

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 137.50 ล้านบาท และทุนชำระแล้วจำนวน 137.50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 550 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวศิลา	288,895,500	52.53
นายภาคภูมิ ศิลา	137,499,000	25.00
นางธิดารัตน์ สัตกวงค์	123,938,300	22.53
นายเทพทัต ศิลา	14,108,200	2.57
นายวรัญญู ศิลา	8,100,000	1.47
นางวิภา ศิลา	5,000,000	0.91
นางพรณี ศิลา	250,000	0.05
2. BNY MELLON NOMINEES LIMITED	36,317,300	6.60
3. กลุ่มเสรีวัฒนา	30,424,100	5.53
นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวัฒนา	13,550,000	2.46
นางสาวพิชญ์สินี เสรีวัฒนา	9,674,100	1.76
นางวราณี เสรีวัฒนา	6,700,000	1.22
รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวัฒนา	500,000	0.09
4. STATE STREET EUROPE LIMITED	28,510,737	5.18
5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	22,108,000	4.02
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,602,369	3.20
7. กลุ่มยอดจรัส	6,066,200	1.10
นายสุวิทย์ ยอดจรัส	3,616,200	0.66
นางสาวณัฐธิดา ยอดจรัส	1,550,000	0.28
นายณัฐวุฒิ ยอดจรัส	900,000	0.16
8. นายสินธุ เวศย์วรุฒม์	3,000,000	0.55

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
9. กองทุนเปิด เอไอเอ ไทยอิลวิดี	2,776,900	0.50
10. นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยเดชสุริยะ	2,307,400	0.42
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ	111,991,494	20.36
<b>รวม</b>	<b>550,000,000</b>	<b>100.00</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา	500,000	0.09
2. นายเทพทัต ศิลา	14,108,200	2.57
3. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	3,616,200	0.66
4. นายวรัญญู ศิลา	8,100,000	1.47
5. นายสุธี สมานี	160,100	0.03
6. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา	59,500	0.01
7. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจางค์	5,000	0.001
<b>รวม</b>	<b>26,549,000</b>	<b>4.83</b>

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

#### ประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลัง

	2560	2561	2562	2563*
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.19	0.31	0.43	0.22
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.30	0.40	0.18
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	105.84	96.74	93.92	80.69

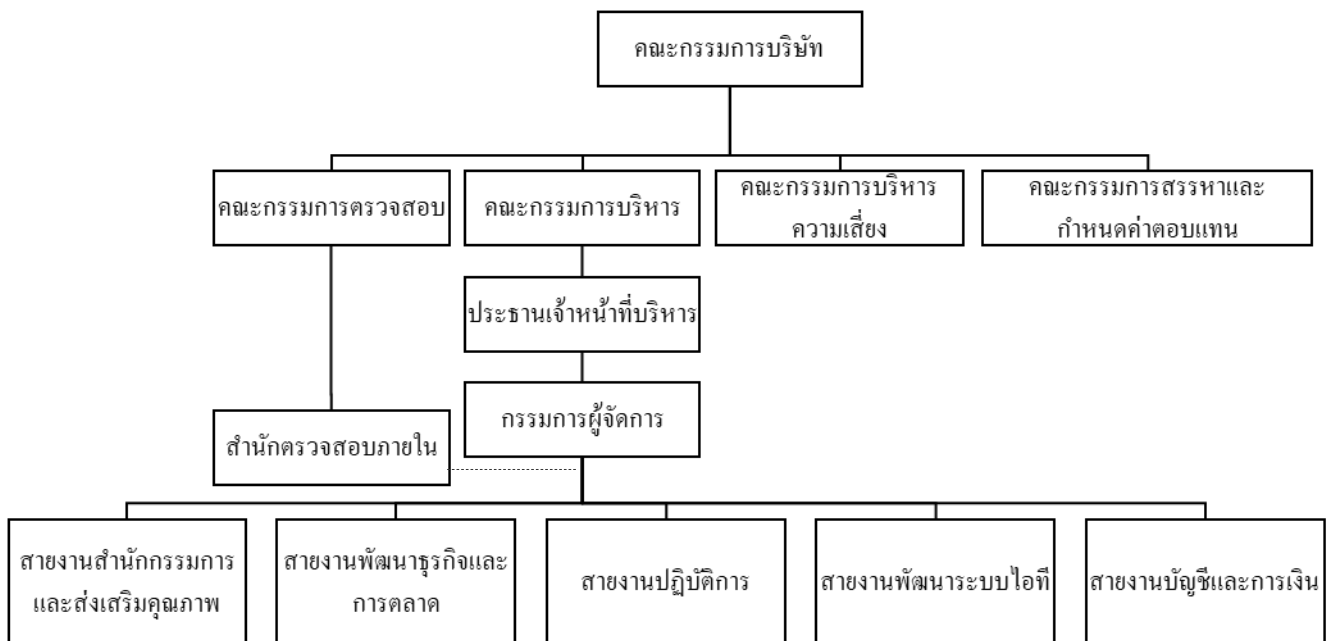
\* จ่ายจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้



### 1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการบริษัทจำนวน 8 คน ดังนี้

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา   | ประธานกรรมการ                      |
| 2) รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ                       |
| 3) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  | กรรมการอิสระ                       |
| 4) นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ        | กรรมการอิสระ                       |
| 5) นายเทพพิช ศิลา              | กรรมการ                            |
| 6) นายศราวุธ จารุจินดา         | กรรมการ                            |
| 7) นายสุวิทย์ ยอดจรัส          | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8) นายวรัญญู ศิลา              | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ        |

โดยมีนางสาวนันท์นิตย ราชกิจ เป็นเลขานุการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายเทพทัต 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 และการใช้ทรัพยากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจำเป็น
- ประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณากำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
- คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- แต่งตั้งมอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ หรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เห็นสมควร
- เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทและการเปิดเผยการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
- กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ดังนี้

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1) รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3) นางวิไลวรรณ ศรีสำราล        | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยมีนายรุ่งพันธ์ ซาลลี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางวิไลวรรณ ศรีสำราล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

### ขอบเขต 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 เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยู่จริง
8. ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัทว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าหรือไม่
9. กำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
10. จัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติการตรวจสอบ
11. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนและกำหนดคำตอบแทนผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
13. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 คน ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    |
| 2) รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ | รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา   | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 4) นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล        | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 1, 2 และ 4 เป็นกรรมการอิสระ

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ อย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ประเมินผลทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน
11. พิจารณาทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
12. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

#### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 คน ดังนี้

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1) นายวรัญญา ศิลา       | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3) นายเทพพิศ ศิลา       | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 4) นายศราวุธ จารุจินดา  | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

##### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาอนุมัตินโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามดูแลการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
3. ทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. จัดระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท และมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
6. สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
7. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
8. ประเมินความเสี่ยงและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง
9. รายงานความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
10. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
11. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 5. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการบริหารจำนวน 6 คน ดังนี้

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1) นายเทพพิศ ศิลา      | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายศราวุธ จารุจินดา | กรรมการบริหาร       |
| 3) นายสุวิทย์ ยอดจรัส  | กรรมการบริหาร       |
| 4) นายวรัญญา ศิลา      | กรรมการบริหาร       |
| 5) นายเวทย์ นุชเจริญ   | กรรมการบริหาร       |
| 6) นางอัญชลี พรรคกลิน  | กรรมการบริหาร       |

##### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. กำหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กร
4. ให้แนวนโยบายคำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสำคัญ
5. กลั่นกรอง สนับสนุน และบริหารความเสี่ยงของบริษัทดังนี้
  - 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. พิจารณานุมัติธุรกรรมต่าง ๆ ตามขอบเขตของอำนาจอนุมัติและดำเนินการ
10. ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ
11. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมหรือลงทุนอื่น ๆ การกู้ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบันการเงิน การขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย การก่อภาระผูกพัน/การอวัล/การค้ำประกัน การอนุมัติแผนงาน/งบประมาณ/ซื้อสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมัติซื้อสินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
13. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในกรณีดังกล่าว รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



● **ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 10 คน ดังนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1) นายเทพพิสัย ศีลา          | ประธานกรรมการบริหาร                                     |
| 2) นายศราวุธ จารุจินดา       | กรรมการบริหาร   |
| 3) นายสุวิทย์ ยอดจรัส        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                 |
| 4) นายเวทย์ นุชเจริญ         | กรรมการบริหาร   |
| 5) นายวรัญญู ศีลา            | กรรมการผู้จัดการ  |
| 6) นางอัญชลี พรรคกลิน        | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน               |
| 7) นายสุธี สมาริ             | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด         |
| 8) นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบไอที                 |
| 9) นางสาวพูนศิลป์ แก้วจันทน์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ |
| 10) นายนิธิส โสภณ*           | รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ            |

\* เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

**ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. บริหารงานบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. จัดทำนโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อขออนุมัติ
3. รายงานการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทุก 3 เดือน
4. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ
5. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากงานตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ
6. มีอำนาจลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร คำสั่งหนังสือต่าง ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ตลอดจนมีอำนาจให้กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป
7. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และวางระเบียบการปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
8. ให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงและหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทุนอื่น ๆ การกู้ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบันการเงิน การขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย การก่อภาระผูกพัน/ การอาวัล/ การค้ำประกัน การอนุมัติแผนงาน/ งบประมาณ/ ซื้อสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมัติซื้อสินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
10. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่อนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจในการกระทำนิติกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของกรรมการผู้จัดการ ในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยดุลพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเองในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายต่อไป

#### ● สถิติการเข้าประชุมของกรรมการ

ในปี 2563 กรรมการมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
1. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา	9/9	-	3/3	-	-	1/1
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	9/9	4/4	3/3	-	-	1/1
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	9/9	4/4	3/3	-	-	1/1
4. นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล	9/9	4/4	3/3	2/2	-	1/1
5. นายเทพทัต ศิลา	9/9	-	-	2/2	16/16	1/1
6. นายศราวุธ จารุจินดา	9/9	-	-	2/2	16/16	1/1
7. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	9/9	-	-	1/1*	16/16	1/1
8. นายวรัญญู ศิลา	9/9	-	-	2/2	16/16	1/1
9. นายเวทย์ นุชเจริญ	-	-	-	-	10/12**	-
10. นางอัญชลี พรหมกลิน	-	-	-	-	12/12**	1/1

หมายเหตุ:

\* นายสุวิทย์ ยอดจรัส พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

\*\* นายเวทย์ นุชเจริญ และนางอัญชลี พรหมกลิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563

#### ● เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนันทนิษฐ์ ราชกิจ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

- (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล และดูแลการเปิดเผยข้อมูลหรือรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
5. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท ดังนี้

- การศึกษา: - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรม: - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 93/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 - หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1 ปี 2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงาน:

- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  
 บริษัท สหกรณ์ประมูล จำกัด (มหาชน)
- 2561 - พ.ศ. 2563 เลขานุการบริษัท  
 บริษัท ไอรา ฟลักตอริง จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2561 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์  
 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

#### ● ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้

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

รวมทั้งอนุมัติค่าบำเหน็จรายปีและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

สรุปค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวม
1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา	552,000	726,000	1,278,000
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	483,000	605,000	1,088,000
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	414,000	484,000	898,000
4. นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ	414,000	484,000	898,000
5. นายศราวุธ จารุจินดา	-	-	-
6. นายเทพชัย ศิลา	-	-	-
7. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	-	-	-
8. นายวรัญญู ศิลา	-	-	-
รวม	1,863,000	2,299,000	4,162,000

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 คน\* ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ในรูปของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ เช่นเดียวกับพนักงาน รวมเป็นจำนวนเงิน 27,343,177 บาท ทั้งนี้ รวมถึงค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการด้วย

หมายเหตุ:

\* ไม่รวมนายนิธิศ โสภณ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

#### (ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้พิจารณาทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยระบุเงื่อนไขการรับประกันวงเงินประกันและค่าเบี้ยประกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารภายใต้อำนาจหน้าที่โดยชอบ

● บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 393 คน โดยแบ่งตามฝ่ายได้ดังนี้

สายงาน / ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
สายงานสำนักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ	41	44
สายงานพัฒนารัฐกิจและการตลาด	29	34
สายงานพัฒนาระบบไอที	10	12
สายงานบัญชีและการเงิน	26	30
ฝ่ายปฏิบัติการ	241	262
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	6	7
สำนักตรวจสอบภายใน	4	4
รวม	357	393

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทมีค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 142,068,809 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าประกันชีวิต โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ โดยกำหนดให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

● ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

● การฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัท เพื่อดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากบุคลากรในองค์กรขาดความรู้ ความสามารถในการสาขาอาชีพของตนเอง หรือขาดการพัฒนา อาจก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายเพื่อบริหารบุคลากร ด้วยการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีศักยภาพเพียงพอเพื่อขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไป

ในปี 2563 พนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

หลักสูตร	แผนก/ฝ่าย	จัดอบรมโดย
การพัฒนาบุคลากรต้นแบบฝ่ายปฏิบัติการ	ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
การพัฒนาพนักงานสต็อก	ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
ขับขี่ยานยนต์	ฝ่ายปฏิบัติการ	อาจารย์เทวฤทธิ์ บุญยะลาโก
SMART KPIs ของตำแหน่งงาน	ฝ่ายบริหาร และ ผู้จัดการทุกฝ่าย	ดร.อาภรณ์ ภูวพิทยพันธุ์

หลักสูตร	แผนก/ฝ่าย	จัดอบรมโดย
อบรมดับเพลิง	ทุกฝ่าย	บริษัท เอเพช อินด์สทรี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ผู้จัดการยุคใหม่	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย	สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
การควบคุมตรวจสอบสภาพรถ	ฝ่ายปฏิบัติการ	กรมการขนส่งทางบก
การคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 2563	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย	บริษัท แอคซิวเรียลปิซ จำกัด
Key point ที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบในการจัดทำบัญชีและรายงานผู้สอบบัญชี	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญที่ใช้ในปี 2563	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
Update กฎหมายภาษีปี 2563 และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
TFSSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน: มุมมองการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านงบการเงิน	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลประโยชน์พนักงาน	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย	สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาสความท้าทาย และวิธีการประเมิน	สำนักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในปี 2563 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงานเท่ากับ 9 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 พร้อมกับการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยยึดหลักการตามนโยบายการปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 8 ข้อ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้มีการทบทวนบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำทุกปี

2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งกำหนดงบประมาณที่จำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายด้านมาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสริมสร้างให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพัฒนาธุรกิจและองค์กร ให้มีความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผ่านการเสนอของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งดูแลการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร รวมทั้งสวัสดิภาพในการทำงานอย่างเหมาะสม

5. ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อฝ่ายไอทีของบริษัทได้พัฒนาระบบการประมวลออนไลน์ที่ทันสมัย เพื่อให้การประมวลเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และคู่ค้าได้เป็นอย่างดี

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารทุกฝ่าย เพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามลำดับ

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล โดยบริษัทได้จัดให้มีโปรแกรมประมวลผลทางบัญชีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่อการเงินของบริษัท และสามารถรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนการพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีการให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และแนวโน้ม แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป ผ่านกิจกรรม Opportunity Day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายการเพื่อการลงทุนในหลายช่องทาง รวมทั้งการให้ข้อมูลกับสื่อต่าง ๆ การจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการ รวมทั้งการจัดประชุมนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน อย่างสม่ำเสมอ

จากหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 ข้อข้างต้น เป็นหลักปฏิบัติที่เน้นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและบุคลากร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาความยั่งยืนเข้าไปในการประกอบธุรกิจเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นแนวทางปฏิบัติ และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศให้พนักงานทุกคน รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

#### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

#### ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารผ่านเลขานุการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น กรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 30 วัน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อม



รายละเอียด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันประชุม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

### ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยจัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ศูนย์วัฒนธรรม มายังบริษัทซึ่งเป็นสถานที่ประชุม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 8.00 น. โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 คน รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และมีการบันทึกวิดีโอตลอดการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม และดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวาระ และไม่มีขอแก้ไขที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด ระหว่างการประชุมประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

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

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหลังจากเปิดการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น และในแต่ละวาระประธานจะสรุปผลการลงมติให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขาดออกเสียง และบัตรเสีย

### ณ หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วยรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน ผลของคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขาดออกเสียง และบัตรเสีย รวมถึงความคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย โดย

เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th) ภายใน 14 วันหลังการประชุม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และหากมีประเด็นข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำ สามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โทรศัพท์ 0 2033 6555 หรืออีเมล investor@auct.co.th ทางบริษัทจะได้นำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสหสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจ และมีความมั่นใจในการลงทุน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นคนไทยหรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ รายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคลหรือสถาบัน อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะกำกับดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท บริษัทจึงกำหนดการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน

ในปี 2563 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้

1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามกระบวนการสรรหาก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

2) เนื่องจากปี 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป ซึ่งบริษัทได้มีการแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า รวมถึงเปิดเผยมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 และแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในวันประชุม

3) บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม โดยในวันประชุมไม่มีการเพิ่มวาระโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแต่อย่างใด

4) การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ โดยมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. หรือ ค. ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

5) ในการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง หรือบัตรเสีย

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

#### 3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- รายงานสถานภาพทางการเงิน และมีใช้การเงิน รวมถึงแนวโน้มของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปิดเผยข้อมูลลับทางธุรกิจอันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

#### 3.2 พนักงาน

พนักงานทุกคนล้วนเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กำหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญและมีคุณค่า นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความสำคัญและเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์/เป้าหมายธุรกิจ และจัดวางระบบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท
- ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และบริหารงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทมีดังนี้

- 1) คัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมการทำงานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง
- 2) ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่วางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมูลป้อนกลับ และสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่างเสมอภาค

- 3) พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาความสามารถของตนเอง
- 4) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ตอบแทนและแรงจูงใจต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ผลสำเร็จของงาน ทักษะ และศักยภาพของพนักงาน
- 5) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ
- 6) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 7) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดข้อบังคับการทำงาน ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ หรือกฎหมายได้

### 3.3 คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง

### 3.4 คู่ค้า

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- 2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยยึดหลักของความสมเหตุสมผล
- 3) รักษาความลับของคู่ค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

### 3.5 ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- 2) เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
- 3) รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังสม่ำเสมอ รวมถึงไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

### 3.6 เจ้าหนี้

บริษัทยึดถือแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน และเงื่อนไขอื่น ๆ
- 2) รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 3.7 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในพื้นที่โดยรอบ บริษัทแบ่งผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเกิดน้อยที่สุด
- 2) คำนึงถึงส่วนหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- 3) ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- 4) ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 5) อำนวยประโยชน์ต่อสังคมทุกระดับ ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล
- 6) เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสังคมและประเทศ ทั้งนโยบายบรรณรักษ์ป้องกันและนโยบายสร้างเสริม
- 7) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาและผลกระทบอันเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการแก้ไขได้อย่างทันที่ อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

### 3.8 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name “\*.auct.co.th” โหมบายแอปพลิเคชัน และเอกสารตามแบบที่บริษัทกำหนดไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

### 3.9 ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ คปอ. และว่าจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ หรือ จป. เพื่อทำหน้าที่ดูแล ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัท

ในปี 2563 พนักงานมีอัตราการลาป่วยเฉลี่ยจำนวน 5 วันทำการ และพบการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานจำนวน 1 ครั้ง ที่สาขารังสิต คลอง 8 ซึ่งไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

### 3.10 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ โดยยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

### 3.11 การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติ การกำกับติดตาม รวมถึงการกำหนดบทลงโทษ ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยได้เผยแพร่บนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัท และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทมีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการ Anti-corruption” ทำหน้าที่ประเมินและวางแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

### 3.12 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

จดหมายถึง: เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

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

อีเมล: [audit\\_com@auct.co.th](mailto:audit_com@auct.co.th)

โทรศัพท์: 0 2033 6555

โทรสาร: 0 2935 6202

สำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงผ่านทางอีเมลของบริษัท

เมื่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะรวบรวมข้อเท็จจริง ทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนและกำหนดมาตรการระงับเหตุที่เกิดเรื่องร้องเรียน และรายงานให้ประธานกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยตนเอง โดยจะเก็บข้อมูลที่ได้รับไว้เป็นความลับ รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือในการสอบสวน

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ได้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริษัทอย่างถูกต้องตรงกัน โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท [www.auct.co.th](http://www.auct.co.th)

##### 4.1 การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

##### 4.2 การทำรายการของกรรมการ

- 1) บริษัทกำหนดให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 2) บริษัทกำหนดให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) บริษัทกำหนดให้การทำรายงานระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

##### 4.3 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ โดยบริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

##### 1) ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่สำคัญ เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้



## 2) การเผยแพร่ข้อมูล

- ข้อมูลของบริษัทต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่าง ๆ ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา
- การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเปิดเผยภายในกำหนดเวลาและความถี่ ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานนั้น ๆ กำหนด ตามประเภทของข้อมูล
- ข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรืออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อข้อมูลนั้นเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
- บริษัทจะสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้น ผ่านผู้แทนของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงาน

## 3) ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล

ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์และความสามารถในการแข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมเกินความจำเป็นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้นถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือที่อาจทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

ในกรณีที่เปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมายไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

## 4) การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหล หรือข่าวลือ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลสำคัญรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ การดำเนินงานของบริษัท ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบในการชี้แจงข้อเท็จจริงที่ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

## 5) มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

- ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ
- ห้ามผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) และห้ามซื้อขายหุ้นในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ จนกว่าบริษัทจะได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
- หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในกรณี



ที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้ผู้ที่มีข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิด บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายหลักทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์สินของตน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการ

3) บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว

หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหนัก/เบาตามลักษณะแห่งความผิด และเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ ตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือตักเตือน คำจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน

#### 4.5 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าว นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

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

อีเมล: [investor@auct.co.th](mailto:investor@auct.co.th)

โทรศัพท์: 0 2033 6555

โทรสาร : 0 2935 6202

ในปี 2563 บริษัทมีการเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. จัดกิจกรรม Company Visit ให้แก่สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า และนักวิเคราะห์จากหลากหลายสถาบัน
3. เข้าร่วมกิจกรรม Finansia Corporate Day ที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

4. เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนพบผู้แนะนำการลงทุน” ที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5. ให้สัมภาษณ์รายการต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ รายการ Money Talk และรายการเจาะธุรกิจ NICHE เด็บโตแรงใน 2H20 ที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### • โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน มุ่งเน้นการบริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ และโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกินกว่า 5 แห่ง ทั้งนี้ บริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่งแต่อย่างใด

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งจะทำการให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและสอบทานเบื้องต้นก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

### • การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน ซึ่งทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม

ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจนกำกับให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่บริหารงานให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจัดทำนโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมาย งบประมาณ และบริหารอื่น ๆ ภายในบริษัท

- **จรรยาบรรณธุรกิจ**

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยยึดหลักการทำงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสัญญาต่าง ๆ ที่ทำกับคู่ค้า รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

- **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำรายงานระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งให้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

ในระหว่างปี 2563 บริษัทไม่มีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

- **ระบบการควบคุมภายใน**

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัทและได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทมีนโยบายจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานและการกำกับดูแลปฏิบัติงาน การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินของบริษัท

- **การบริหารความเสี่ยง**

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณาและกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงทั้งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทั้งองค์กร

- **รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอก โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ซึ่งดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

- **การประชุมคณะกรรมการ**

บริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้ล่วงหน้าทั้งปี และกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน หรืออาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

- **วาระการดำรงตำแหน่ง**

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

- **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจในอนาคตอันยาวไกล รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการสัมมนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระอื่น ๆ เป็นต้น

ในปี 2563 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

ผู้บริหารทุกท่าน

- หลักสูตร “SMART KPIs” ของตำแหน่งงาน โดย ดร.อาภรณ์ ภูวพิทยพันธุ์

นางอัญชลี พรหมกลิน

- หลักสูตร Keypoint ที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบในการจัดทำบัญชีและรายงานผู้สอบบัญชี โดยสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ

- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญที่ใช้ในปี 2563 โดยสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ

- Update กฎหมายภาษี ปี 2563 และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ โดยสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ

- TFRSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน: มุมมองการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านงบการเงิน โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- **การรายงานข้อมูล**

1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปให้มีความถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วน โปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุนทั้งในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของกิจการ

2) คณะกรรมการมีความเข้าใจและสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี

3) คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัทเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง

3.1) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดทำให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติ

3.3) คำยืนยันว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัท

- **แผนการสืบทอดตำแหน่ง**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดทำแผนและกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร และมั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคตได้ และเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการ**

บริษัทการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะปีละ 1 ครั้ง โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และนำข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาดตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. กรรมการแต่ละท่านทำการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอผลประโยชน์และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอผลตอบแทนแก่กรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษัทในภาพรวม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการะหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วย เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ**

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. ผลการปฏิบัติงาน
2. ทักษะการบริหารจัดการ
3. พฤติกรรมของผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอผลการประเมินนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป

- **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีกรรมการเข้ารับตำแหน่งใหม่แต่อย่างใด

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทหรือธุรกิจอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะไปดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

- **การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร**

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูล และได้รับความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อให้กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง



- **การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และ 89/16 เพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

- **การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์**

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อขาย และถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยทุกสิ้นไตรมาสเลขานุการบริษัทจะทำหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และแจ้งระยะเวลางดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน และให้รอคอยอีกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

- **การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด**

- **การสรรหากรรมการอิสระ**

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า



สองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

11) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

#### - การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่

เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่น ๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนรับรองว่าผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

- **การสรรหากรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

- **การสรรหาผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

● **ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวนรวม 2.15 ล้านบาท และไม่มีค่าบริการอื่น

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัท ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

บริษัทตระหนักดีว่าในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทนั้น บริษัทจะต้องส่งเสริมแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจของบริษัท พร้อมปลูกฝังการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการปฏิบัติงานประจำวันให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรพร้อมกับกำหนดทิศทางกลยุทธ์ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามบริษัทได้ให้ความสำคัญกับผลงาน การปฏิบัติการ การเข้าถึงและเอาใจใส่ลูกค้า การพัฒนาบุคลากร การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การสร้างและประสานความสัมพันธ์กับพันธมิตร โดยคำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบแนวคิดของการสร้างศูนย์กลางแห่งความเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ดังนี้

### 10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

#### การแข่งขันในธุรกิจที่เป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายการทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่มีนโยบายกระทำการใดที่จะได้มาซึ่งการเอาเปรียบคู่แข่งในการทำธุรกิจโดยมิชอบอาทิเช่นการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจทำให้ลูกค้าหรือคู่ค้าเข้าใจเป็นอย่างอื่นหรืออย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อใช้ในการได้เปรียบเชิงธุรกิจจากคู่แข่งที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทและทำให้ได้มาซึ่งลูกค้ารายนั้นโดยการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมต่อคู่แข่ง

#### ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อคู่ค้าทุกรายที่ทำธุรกิจกับบริษัทโดยไม่มี การเลือกปฏิบัติต่อรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษ บริษัทรับผิดชอบต่อรถยนต์ทุกคันที่ทำการประมูลผ่านบริษัทโดยรับผิดชอบต่อสภาพเครื่องยนต์และสภาพภายนอกรถยนต์ให้กับผู้ที่นำรถยนต์มาขายกับบริษัทผ่านการประมูล และรับผิดชอบต่อผู้ที่ประมูลรถยนต์ได้จากบริษัท

### 10.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน

#### การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัททุกคนตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน ไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกและไม่เสมอภาค นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถของแต่ละคนโดยไม่กีดกันจากปัจจัยอื่น ๆ อันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงาน

#### การเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทดำรงในการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเสมอมา โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้ที่ต้องทำการติดต่อเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจกับองค์กรโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนาหรือปัจจัยอื่นใดที่จะนำมาซึ่งการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

### 10.3 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

#### การจ้างงานอย่างเท่าเทียม

ในด้านการจ้างงาน บริษัทมีระเบียบปฏิบัติในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน และไม่กีดกันที่มาของการจ้างงานแรงงานหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้จ้างงานตามวุฒิ ความรู้ความสามารถของแต่ละตำแหน่งงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามอัตราและสัญญาจ้างตามมาตรฐานที่พึงปฏิบัติโดยทั่วไป

#### ความสะอาดและปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

บริษัทได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ทำงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลและได้จัดให้มีสวัสดิการขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานภายในบริษัท เช่น น้ำดื่ม ห้องสุขา สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณพักผ่อนเพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ

บริษัทได้ร่วมกับโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้ ให้กับพนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นข้อมูลด้านการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บตามฤดูกาลและความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการทำงานในสำนักงาน อาทิ โรคที่มาจากเครื่องใช้สำนักงาน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น

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

#### โอกาสในความก้าวหน้า

บริษัทคำนึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัททั้งนี้เป็นไปตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน โดยบริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของบริษัทโดยไม่กีดขวางหรือเลือกปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดกับพนักงานแต่ละคน

### 10.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

#### ความปลอดภัยของลูกค้า

บริษัทจัดให้มีสถานที่สำหรับการประมูลที่สะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ที่นำรถเข้ามาประมูลกับบริษัททั้งผู้ที่นำรถมาขายและผู้ที่เข้ามาทำการประมูลซื้อรถ โดยบริษัทจัดสถานที่นั่งพักรอในห้องปรับอากาศและบริเวณลานประมูลในตัวอาคาร โดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดให้มีบริการเครื่องดื่มบริการแก่ลูกค้าตลอดเวลาที่ทำการประมูล

#### การแสดงเอกสารที่ผลิตภัณฑ์

บริษัทจัดให้มีการทำเอกสารประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เข้าทำการประมูลเพื่อบอกสภาพของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละคันให้กับผู้ที่สนใจเข้าทำการประมูลซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละคัน และบริษัทยังรับผิดชอบต่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันที่ลูกค้าได้ทำการ

ประมูลไปจากบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังรับประกันการโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละคันซึ่งหากผู้ประมูลไปแล้วไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ได้ บริษัทจะรับคืนทันที

### 10.5 การดูแลรักษาสິงแวดล้อม

#### การใช้ทรัพยากรอย่างอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน

บริษัทตระหนักให้พนักงานลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ลดการใช้ไฟฟ้าโดยการปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาพักกลางวัน ลดปริมาณการใช้กระดาษในการปฏิบัติงานและการประชุมโดยมุ่งเน้นการใช้การทำเอกสารผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษภายในองค์กร รวมทั้งรณรงค์การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายในองค์กร

#### การป้องกันมลพิษ

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการรักษาสິงแวดล้อมโดยรอบบริษัท รวมทั้งการป้องกันมลพิษโดยจัดให้มีการฉีดน้ำบริเวณคลังเก็บรถยนต์และถนนทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองที่อาจจะก่อมลพิษภายในบริษัทและบริเวณใกล้เคียงได้ อีกทั้งลดระยะเวลาและความจำเป็นในการติดเครื่องยนต์ของรถที่จะเข้าทำการประมูลลงเพื่อควบคุมมลภาวะไอเสียและมลภาวะทางเสียงภายในบริษัทและชุมชนใกล้เคียง

### 10.6 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

#### บทบาทในตลาดแรงงาน

บริษัทมีบทบาทในการจ้างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาที่ยี่สิบปีที่บริษัทได้อยู่ในธุรกิจการประมูลพร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงแรงงานว่าด้วยกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดเพื่อส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

#### การมีส่วนร่วมในชุมชน

บริษัทจัดให้มีจุดตรวจของสถานีตำรวจในท้องที่ประจำที่บริษัท(ผู้แดง) ทั้งนี้เพื่อป้องกันภัยอันอาจเกิดขึ้นได้กับบริษัทและเพื่อเผยแพร่ไปยังชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและคำนึงถึงความปลอดภัยโดยรวมของชุมชนเป็นหลัก

บริษัทมีการดูแลสภาพแวดล้อมในซอยทางเข้าบริษัทให้มีความสะอาด และปลอดภัย โดยร่วมกับหน่วยงานของเขตวังทองหลาง และบริษัทโทรคมนาคม ในการกำจัดแถววัลย์ที่เกาะติดสายโทรศัพท์ และจัดเก็บสายไฟฟ้าที่รกรุงรังให้เรียบร้อยเพื่อปลอดภัยกับผู้ใช้รถและถนนในบริเวณดังกล่าว

#### การมีส่วนร่วมในสังคม

ในปี 2563 บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในสังคม ดังนี้

1. บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต จึงให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าวเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี
2. ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทได้แจกอาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่รอบ ๆ บริษัท ทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาคลังสินค้า 8 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19





3. บริษัทได้ร่วมกับการอำเภอรัญบุรี ร่วมกันแจกข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19



4. บริษัทให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้จัดหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ซึ่งเป็นอุปกรณ์จำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบให้แก่หน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ป้องกันขณะปฏิบัติงาน และสำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการในพื้นที่ของหน่วยงานราชการ รวมถึงการจัดหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนใกล้เคียงบริษัท



5. บริษัทบริจาคเงินให้โรงเรียนอิมารอ์ตุคุดดิน เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่



6. บริษัทในการสนับสนุน โครงการราชมงคลจิตอาสา ประจำปี 2563 โดยสมทบทุนในการสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้

### 10.7 การใช้ความชำนาญทางธุรกิจกับหน่วยงานทางสังคม

บริษัทได้ใช้นวัตกรรมและความชำนาญพิเศษทางธุรกิจให้กับหน่วยงานทางสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การประมูลรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานราชการต่าง ๆ และการให้ข้อมูลและสถิติราคาซื้อขายรถมือสองรุ่นต่าง ๆ แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลราคาอ้างอิง ทั้งนี้ บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานทางสังคมเป็นหลักตลอดมา

## 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 และพนักงานของบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน ทบทวนและจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัว เป็นระบบ โดยพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบควบคุมภายในระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระซึ่งว่าจ้างบุคคลภายนอก และสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัทโดยนำกรอบแนวทางของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

### การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติ โดยประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริต



คอร์รัปชัน โดยกำหนดให้ “คณะทำงานบริหารความเสี่ยง” มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

### การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทำและทบทวนคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่ที่มีการถ่วงดุลอำนาจหรือมีกลไกที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม 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 ก.ล.ด.

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานและข่าวสารของบริษัท รวมทั้งการรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน (whistle blowing) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดไว้

### ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบประเมินและติดตามผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่าน ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และสำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายในอิสระซึ่งว่าจ้างบุคคลภายนอก และผู้ตรวจสอบสำนักตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

## การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้กำกับดูแล ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ โดยว่าจ้างบุคคลภายนอก และสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาได้อย่างอิสระ ที่ยังธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญหรือมีความเสี่ยงสูง และรับทราบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น กรณีทุจริต การปฏิบัติงานผิดพลาด เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกันความเสียหายหรืออาจเกิดขึ้นซ้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และมีการทบทวนให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปี

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่สำคัญ ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนและเงินโบนัสที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

### 12.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

1) รายการค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนและเงินโบนัสที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น	22,249,349.00	22,151,561.60
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน	366,313.13	251,203.62
รวม	22,615,662.13	22,402,765.22

2) รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- ไม่มี -

### 12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกัน พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวนอกจากนั้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย

## 12.5 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติในราคาดตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการฉ้อโกงผลประโยชน์

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม สำนักตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุก ๆ ไตรมาส ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่น ๆ บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทำรายการ ในส่วนของการให้กู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ทำรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต

## 12.6 แนวทางการสอบทานความครบถ้วนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและเกี่ยวข้องกัน

เพื่อให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน บริษัทจึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้

1) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทแจ้งข้อมูลการถือหุ้น และการดำรงตำแหน่งทางการบริหาร หรือการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ๆ ให้แก่บริษัททราบ โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที่เลขานุการบริษัท นอกจากนั้น ได้แจ้งขอความร่วมมือให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น หรือดำรงตำแหน่งในบริษัทใดให้แจ้งบริษัททราบภายใน 1 เดือนนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหรือการดำรงตำแหน่ง

2) รายการระหว่างกันต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติตามตารางอำนาจอนุมัติและการดำเนินการก่อนการทำรายการ