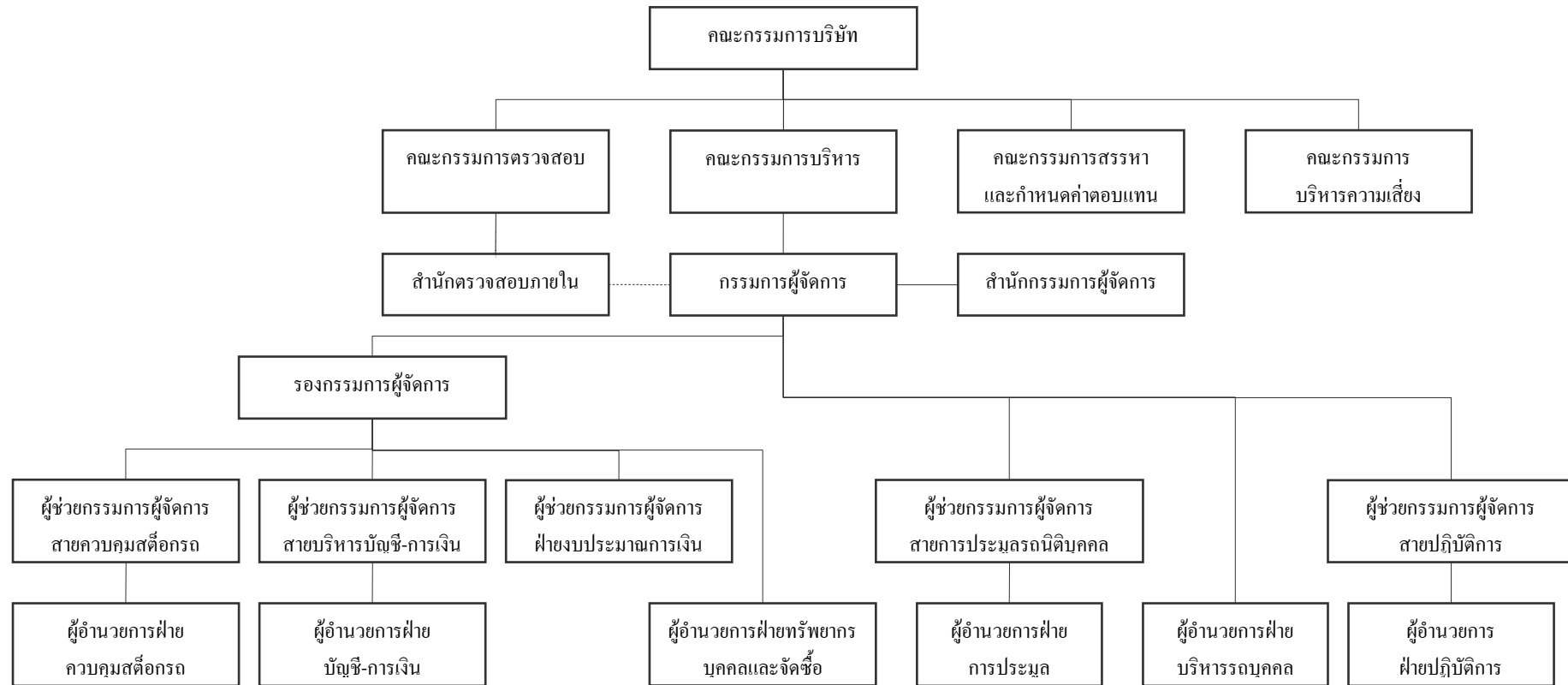




## 9. การจัดการ

### 9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 สามารถแสดงได้ดังนี้





## 9.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายเทพทัย ศิลา	รองประธานกรรมการ
3. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. รศ.ดร.มนตรี ไสกศยานุรักษ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายศราวุธ จารุจินดา	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ
7. นายรัฐเขต เนตรประภา	กรรมการ
8. นายกิตติพงษ์ เสี่ยงมพงษ์	กรรมการ
9. นายวรัญญู ศิลา	กรรมการ

โดยมี นางสาวอัมพาพร หลักเรื่องทรัพย์ เป็นเลขานุการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ณ วันที่ 26 มีนาคม 2556 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก หรือ นายวรัญญู ศิลา ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก หรือ นายวรัญญู ศิลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายรัฐเขต เนตรประภา หรือ นายกิตติพงษ์ เสี่ยงมพงษ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

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



5. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็น การประชุมใหญ่สามัญ เป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจำเป็น
6. ทำการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ
7. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาาร่วมกัน ในคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณากำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
9. คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งมอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการต่างๆหรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ เห็นสมควร
11. เสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
12. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.เสาวณีษ์ ไทยรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายศราวุธ จารุจินดา <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: <sup>1</sup>เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

โดยมีนายชยยุทธ สุขประเสริฐ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ
4. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยู่จริง
6. ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัท ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าหรือไม่
7. กำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
8. จัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติการตรวจสอบ
9. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนและกำหนดค่าตอบแทนผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน
10. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 บริษัทมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	รองประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเทพทัย สีลา	อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก	อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ



4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆรวมทั้งติดตามและสรุปผล การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
6. จัดทำแผนสี่บทคัดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ประเมินผลทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาทบทวนศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน

#### คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2555 บริษัทมีอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวัฒนา	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเทพชัย ศิลา	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวรัญญู ศิลา	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายรัฐเขต เนตรประภา	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 1 เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. จัดทำนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยง
3. ทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
4. จัดระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท และมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง



6. รายงานความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 บริษัทมีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเทพทัย ศีลา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก	กรรมการบริหาร
3. นายรัฐเขต เนตรประภา	กรรมการบริหาร
4. นายวีรัญญู ศีลา	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

1. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และ อำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และ ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กร
4. ให้แนวนโยบายคำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสำคัญ
5. จัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ
8. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ตามขอบเขตของอำนาจอนุมัติและดำเนินการ
9. ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ
10. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทุนอื่นๆ การกู้ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบันการเงิน การขออนุมัติเบิกเงินทดลองจ่ายและค่าใช้จ่าย การก่อภาระผูกพัน/การอวัล/การค้ำประกัน การอนุมัติแผนงาน/งบประมาณ/ซื้อสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมัติซื้อสินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
11. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในกรณีดังกล่าว รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย



เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

### ผู้บริหาร

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก	กรรมการผู้จัดการ
2. นายรัฐเขต เนตรประกา	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายกิตติพงษ์ เสงี่ยมพงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารบัญชี - การเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี – การเงิน (รักษาการณั้)
4 นายประเสริฐ จันทนโชติวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
5. นายทม วรนาถพันธ์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายควบคุมสต็อก
6. นางสาวณัฐกัศสร เรืองวานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารการประมุลรณั้บุคคล
7. นางสาวยาใจ ทองพูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงบประมาณการเงิน

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- บริหารงานบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- จัดทำนโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อขออนุมัติ
- รายงานการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทุก 3 เดือน
- บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ
- บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนลดตดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากงานตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ
- มีอำนาจลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร คำสั่งหนังสือต่างๆที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ตลอดจนมีอำนาจให้กระทำการใดๆที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป
- กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และวางระเบียบการปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ  
ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงและหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- มีอำนาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมหรือลงทุนอื่นๆ การกู้ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบันการเงิน การขออนุมัติเบิกเงินทรองจ่ายและค่าใช้จ่าย การก่อภาระผูกพัน/การอาวัล/การค้ำประกัน การอนุมัติแผนงาน/งบประมาณ/ซื้อสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมัติซื้อสินทรัพย์และการช่อมแซมในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
- ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร



กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการจะไม่อนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ทั้งนี้ อำนาจในการกระทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายต่อไป

### **คุณสมบัติของผู้บริหาร**

ผู้บริหารขอรับรองว่า เป็นผู้มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชนและเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เม.ย. 53

### **การสรรหากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้

#### การสรรหากรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้





4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 4.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 4.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 4.1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - 4.3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในคราวประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

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



5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

#### การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

**9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

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

รวมทั้งกำหนดให้มีค่าบำเหน็จตอบแทนรายปีแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2555 รวมแล้วไม่เกิน 700,000 บาท โดยกรรมการผู้มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ในปี 2555 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2555		
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		ค่าตอบแทน (บาท)
		กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	
1. รศ.ดร.ไพฑูย์ เสรีวัฒนา	ประธานกรรมการ	5/7		366,000
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/7	6/6	389,000
3. นายเทพทัย ศีลา	รองประธานกรรมการ	7/7		9,000
4. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	กรรมการตรวจสอบ	6/7	6/6	332,000
5. นายศราวุธ จารุจินดา	กรรมการตรวจสอบ	3/7	4/6	126,000
6. นายวีรัญญู ศีลา	กรรมการ	3/7		120,000
7. นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก	กรรมการ	7/7		6,000
8. นายรัฐเขต เนตรประภา	กรรมการ	7/7		9,000
9. นายกิตติพงษ์ เสี่ยงมพงษ์	กรรมการ	7/7		9,000
10. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ	-	2/7		6,000
11. น.ส.เสาวลักษณ์ ชัยเดชสุริยะ	-	2/7		3,000
12. พลเรือโทจร ศีลา	-	2/7		3,000
13. นางกาญจนา รังคสิริ	-	0/7		-



- หมายเหตุ :
1. นายแพทย์ ธิปพัฑฒล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555
  2. น.ส.เสาวลักษณ์ ชัยเดชสุริยะ พลเรือโทจเร ศิลา และนางกาญจนา รังคสิริ ออกความวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

#### ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของในรูปแบบของเงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าประกันชีวิต โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวม 14.42 ล้านบาท

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

#### **9.4 การกำกับดูแลกิจการ**

เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

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

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่กำหนดโดยมีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจ และมีความมั่นใจในการลงทุน

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี และอาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี ในกรณีที่ต้องขอมติอนุมัติสำหรับการทำธุรกรรมที่สำคัญจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 14 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนการประชุม 3 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วย
2. บริษัทจะกำหนดสถานที่และเวลาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีความเหมาะสมและความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม



3. ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี (ภายนอก) และที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น เข้าร่วมประชุมด้วย ตามกรณีที่เหมาะสม
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน โดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดต่อที่ประชุม
7. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้แสดงข้อมูล อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
8. คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะกำหนดหลักเกณฑ์และเป็นผู้คัดสรรรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่

### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ( The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีขอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง และคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน

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

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัท ตระหนักดีว่า การสนับสนุน และซื่อสัตย์เห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้



บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผย ข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้
- พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ บริษัท จึงมุ่งมั่นให้การสนับสนุน ในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่บริษัท บริษัทมีความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านผลตอบแทน และสวัสดิการและยึดเมตตารวมในการดูแลพนักงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน
- คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยรักษามรรยาทมาตรฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ร่วมกันอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
- ลูกค้านัก : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า พร้อมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติ ตามสัญญากับลูกค้าอย่างเคร่งครัดและมีการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าไว้อย่างชัดเจน
- เจ้าหน้าที่ : บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- สังคม : บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆอย่างครบถ้วนและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และไม่ก่อปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แก่สังคม

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

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

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ โปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ได้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริษัทอย่างถูกต้อง โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ <http://www.union-auction.com>

ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลในส่วนของการงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง



นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป ทั้งนี้ ในอนาคต บริษัทอาจจะแต่งตั้งบุคคลที่จะรับผิดชอบโดยตรงในการสื่อสารให้ข้อมูลดังกล่าวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต้องการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งจัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด



## 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

### 2.1 นโยบายการกำกับดูแล

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำตามความเหมาะสม นอกจากนี้ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งนโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาทางบริหารต่อไป

### 2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

### 2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำรายงานระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในกรณีที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ ไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

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





## 2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัทและได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจตลอดจนการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทมีนโยบายที่จะว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานและการกำกับดูแลปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินของบริษัท

## 2.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาและแนวทางป้องกันความเสี่ยงทั้งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท

## 2.6 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

## 3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับการบอกรายงานนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนิติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการ



คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/ หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่า นั้น ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 7 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

#### 4. คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### 5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

#### 9.5 การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่ทำการ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอย



อย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

- หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหนักเบาตามลักษณะแห่งความผิด และเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความคิดนั้น ๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานอย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใด ๆ ได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การให้ลาออกจากบริษัท

## 9.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 238 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธันวาคม 2554	ณ 31 ธันวาคม 2555
ฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป	28	33
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	4	6
ฝ่ายการตลาด	20	38
ฝ่ายบัญชี-การเงิน	19	25
ฝ่ายปฏิบัติการและสต็อกกรด	64	82
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	7	12
ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ	3	7
ฝ่ายตรวจสอบ	9	9
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย	13	14
ฝ่ายงานทะเบียน	13	12
<b>รวม</b>	<b>180</b>	<b>238</b>

### ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2555 จำนวน 21.76 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าประกันชีวิต โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

### ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-



### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เนื่องจากบริษัทเชื่อว่า ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจิตสำนึกของบุคลากรคือกุญแจนำไปสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้าน และความสำเร็จของบริษัทนั้นจะเกิดขึ้นได้จากการที่บริษัทมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้นบริษัทจึงไม่ละเลยที่จะจัดสรรหรือมอบสิ่งที่ดีให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนในความร่วมมือและความทุ่มเทที่พนักงานมีให้แก่บริษัท รวมทั้งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท จึงสนับสนุนให้พนักงานได้รับการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านการทำงาน และในด้านสังคม โดยนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทจะพิจารณาจากปัจจัยหลัก ได้แก่

- ความต้องการทางธุรกิจ
- เติบโตขึ้น ขอบข่าย และกฎหมายต่างๆ
- ความจำเป็นในการฝึกอบรม โดยคำนึงถึงความสามารถที่บุคลากรต้องมีและต้องใช้เพื่อปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี