



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สยามอินเตอร์ การประมูล จำกัด ได้ตระหนักและเล็งเห็นว่า การที่จะดำเนินธุรกิจ และดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ และมีความเจริญเติบโตที่มั่นคงยั่งยืน และให้มีประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสียในทุกส่วน จะต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย บริษัทจึงได้จัดทำ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นี้ขึ้น โดยให้ครอบคลุม หลักการสำคัญ ในด้านโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ หลักการบริหาร ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ในทุกส่วน เพื่อให้การบริหารงานและการกำกับดูแลบริษัท (รวมถึง บริษัทในเครือหรือ บริษัทย่อย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดี ทั้งในด้านผลประโยชน์ และด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยทั้งนี้ให้ดำเนินการ ปรับปรุงโครงสร้าง และรายละเอียดต่างๆ ที่มีการดำเนินอยู่แล้ว อีกทั้งเสริมสร้าง เพิ่มเติม จัดการ ในส่วนต่างๆ หากยังไม่มีหรือมีไม่ครบถ้วน ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทและให้แล้วเสร็จ ภายในปีพ.ศ. 2566

ทั้งนี้หลักการสำคัญของ นโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุม 6 หมวด ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารบริษัท

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.1 บริษัท จะพยายามดำเนินการและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ให้ครบถ้วนหรือมากที่สุด
 - 1.2 บริษัท จะส่งเอกสาร แจ้ง ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในที่ประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม โดยจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน



1.3 บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่บริษัท เผยแพร่แจ้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จนถึง 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่าน ช่องทางที่บริษัท แจ้งในจดหมายเชิญประชุมในแต่ละครั้ง

1.4 บริษัท จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจะจัดประชุมในวันทำการ และมีสถานการณ์ประชุมซึ่งมีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทั้งจะจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมการและอำนวยความสะดวก แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงการที่ผู้ได้รับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุม

1.5 บริษัท จะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และไม่ได้มอบฉันทะให้ผู้ใด โดยจะใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัท จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และ/หรือ มีการนำเทคโนโลยีระบบออนไลน์มาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งการนับคะแนนเสียงและการแสดงผลการลงคะแนน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.2 บริษัท จะกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและร่วมตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย อีกทั้งอธิบายนำเสนอข้อมูลหรือรายการที่สำคัญ มีผลได้เสียต่อบริษัท ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.3 บริษัท จะจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแยกตามรายการย่อยในแต่ละวาระที่เสนอ

2.4 บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.5 บริษัท กำหนดมอบหมายให้ ประธานในที่ประชุมจะต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสม ควบคุมการดำเนินการประชุมอย่างมีระเบียบและประสิทธิภาพ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม โดยมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน วิธีการนับคะแนน รวมถึงจำนวนคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ประเด็นข้อซักถาม การตอบสาระสำคัญ คำชี้แจง ข้อคิดเห็น ในทุกวาระอย่างครบถ้วน รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย โดยจะส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัท จะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นทุกคนและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 15 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติรวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 บริษัท จะทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่หากมีผู้ถือหุ้นผู้ใดต้องการให้จัดทำในภาษาอื่น เช่น ภาษาอังกฤษ สามารถแจ้งความจำนงมาที่บริษัท

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยให้เสนอมายังบริษัทภายใน อาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาคม ในแต่ละปี (แต่ต้องภายในวันที่ 30 ธันวาคม)

2.2 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยให้เสนอมายังบริษัทภายใน อาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาคม ในแต่ละปี (แต่ต้องภายในวันที่ 30 ธันวาคม)

2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

3.1 บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัท รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า) เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานข้อมูลทางการเงินและบัญชี รวมทั้งการเก็บรักษาข้อมูลความลับบริษัท อีกทั้งให้โอกาสและสนับสนุนในการศึกษา ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนขบวนการต่างๆ ตามกฎระเบียบข้อบังคับ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ เพื่อเตรียมการสำหรับการ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในอนาคตข้างหน้า ตามกำหนดแผนงานระยะกลางและระยะยาว

3.2 กำหนดให้ (ก) กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนที่ออกโดยบริษัท รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ข) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (ก) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับในอนาคตอันใกล้ตามแผนงาน ที่จะยื่นขอเป็นบริษัท จดทะเบียนใน



ตลาดหลักทรัพย์ รวากลางหรือปลายปี พ.ศ.2567 ซึ่งต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ครั้งแรกภายใน 7 วันทำการนับจากการมีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย และภายใน 3 วันทำการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และให้ ผู้บริหารฝ่ายกิจการภายใน หรือ ผู้บริหารสายงานบัญชีการเงิน สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน

3.3 กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลที่เป็นความลับหรือสำคัญของบริษัท เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทหรือคู่ค้าก็ตาม

3.4 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัท มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และ ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น

3.5 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องการมีส่วนได้เสียของกรรมการ จรรยาบรรณของบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ บริษัทได้จัดวางระบบการปฏิบัติงานเพื่อดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาว่าระไที่กรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย และจะต้องแจ้งส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาว่าระนั้นๆ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระดังกล่าวและต้องออกจากห้องประชุมในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนหุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ สังคม ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่ รวมทั้งภาครัฐ ผู้สอบบัญชี และคู่แข่ง เพื่อความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ดังนั้น บริษัท จึงคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ รวมถึงมีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนการ



บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด
SIAM INTER AUCTION CO., LTD.

และช่องทาง ทั้งโดยส่วนบุคคล ในเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ของบริษัท และรายงานประจำปี ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. ลูกค้า

บริษัท จะมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการพัฒนาการดำเนินการประมูลขายทอดตลาด และบริการ รวมถึงการขายหรือดำเนินธุรกิจอย่างอื่น ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และคู่ค้า ให้มีความพึงพอใจสูงสุด ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และพยายามรักษาช่องทางการติดต่อกับลูกค้าโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และนำมาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

2. พนักงาน

บริษัท จะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ถือพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมีความสำคัญต่อการเติบโต เจริญก้าวหน้า ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้การดูแลและจัดหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยการให้เกียรติและความเป็นธรรม ให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

3. ผู้ถือหุ้น

บริษัท จะมุ่งมั่นในการดำเนินงานและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ด้วยผลตอบแทนที่ดีและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมทั้งรายงานสถานการณ์ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และให้โอกาสผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

4. หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้

บริษัท ถือว่าการทำให้หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัท เข้าถึงข้อมูลและสถานะของบริษัทอย่างสุจริตเป็นเรื่องพึงกระทำ เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา ข้อผูกมัดผูกพัน อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ข้อมูลทางการเงินที่จำเป็น ครบถ้วนและถูกต้องแก่หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัท รวมทั้ง มีนโยบาย ไม่เรียก ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับหุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัท

5. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัท จะใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ



บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด SIAM INTER AUCTION CO., LTD.

ภาครัฐและสังคมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัท จะปลูกจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ

6. คู่แข่งทางการค้า

บริษัท จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม และดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาดโดยรวมหรือในธุรกิจการประมูลขายทอดตลาดโดยรวม ซึ่งส่งผลดีต่อ อุตสาหกรรมโดยรวม โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง ด้วยวิถีทางที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

7. คู่ค้า

บริษัท จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ความเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ที่เหมาะสม และมีการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ ในการคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการจัดให้ข้อมูลรายละเอียดแก่คู่ค้าทุกราย ไม่กีดกันคู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วมที่เข้าแข่งขันทางธุรกิจ อย่างไม่เป็น ธรรม และจัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีกระบวนการจ่ายเงินหรือ ตอบแทน ตามสัญญาหรือข้อตกลง แก่คู่ค้าตรงเวลา ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน นอกจากนี้ บริษัท จะจัดให้มีการ ประเมินคู่ค้าเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู่ค้าได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและงาน บริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ รวมถึงประเมินบริษัท และพร้อมรับ ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุง ให้การดำเนินงานร่วมกันทางการค้าเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยสมบูรณ์

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท มุ่งมั่นให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด

โดยกำหนดหลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

1. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน ทันการ ในสาระสำคัญของข้อมูล
2. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้องและครบถ้วน
3. บริษัท จะกำหนดให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะเท่านั้น
4. การเปิดเผยข้อมูลจะทำผ่านหลายช่องทาง เช่น การรายงานต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ ผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ ต่างๆที่เป็นทางการ เช่น บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1.1 บริษัท กำหนดให้มี คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตามจำนวนที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน จำนวนที่เหลือเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น โดยให้เริ่มดำเนินการสรรหา แต่งตั้ง และแล้วเสร็จภายใน ปี พ.ศ.2565 เป็นต้นไป โดยจะทำการเผยแพร่ นโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการแต่ละท่านในประกาศโครงสร้างบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในอนาคตเมื่อดำเนินการครบถ้วน

1.2 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในการสรรหากรรมการใหม่จะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ด้วย เนื่องจากเพื่อเป็นการวางโครงสร้างองค์กร เตรียมพร้อมเพื่อการยื่นขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้ และเพื่อเป็นบริษัท ที่มีโครงสร้างในการบริหารที่มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ

1.3 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความศักยภาพและสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท ได้อย่างเพียงพอ บริษัท กำหนดให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท

1.4 เพื่อให้การบริหารงานในธุรกิจของบริษัท บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท มีแนวปฏิบัติในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่บริษัท ไปลงทุนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้เป็นคู่แข่งของบริษัท ทั้งนี้ การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะมีการเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

1.5 บริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้ยึดถือและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเป็นการเตรียมการเพื่อขอขึ้นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในอนาคตอันใกล้ โดยทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี โดยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ สามารถอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ได้หากจำเป็น

1.6 บริษัท กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุล ในการบริหารและตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หากจำเป็น แต่ต้องมีความชัดเจนในอำนาจหน้าที่ ของตำแหน่งนั้นๆ



1.7 บริษัท จะจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ควรทราบ และปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมของกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ บริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีทางกฎหมายหรือบัญชี หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยบริษัท จัดให้มีการกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ที่ เหมาะสมและเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี หรือสื่อช่องทางประชาสัมพันธ์ ของบริษัท โดยทั้งนี้ เลขานุการบริษัท อาจเป็นผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่อื่นในบริษัทด้วยได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติที่เพียงพอ

2. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการสรรหา จัดตั้งและ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (4) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจ แจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าประชุม ชี้แจง หรือจัดทำรายงานนำเสนอ ได้ตามที่เห็นควรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมี องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง (3 ปีเป็นอย่างน้อย) และหน้าที่ เป็นไปตามกฎบัตรของแต่ละคณะ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท มีการจัดทำรายงานการเงินให้ถูกต้องเพียงพอ สอบทานระบบ ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ เป็นไปตามเกณฑ์

รายละเอียด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ



2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ต่อคณะ
ซึ่งอาจมีผู้ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเกินกว่า 1 คณะได้ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ กำหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการ ประเมิน /
ตรวจสอบ ให้แนวทาง และแนวปฏิบัติ ในการปรับปรุงแก้ไข และรับมือกับปัจจัยความเสี่ยง
รายละเอียด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังรายละเอียดในกฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ต่อ
คณะ ซึ่งอาจมีผู้ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเกินกว่า 1 คณะได้ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ พิจารณาและนำเสนอโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ
รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และ พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมถึง ผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งเพื่อทดแทน
กรรมการ หรือ ผู้บริหารระดับสูงเดิม ที่พ้นตำแหน่ง
รายละเอียด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังรายละเอียดในกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และไม่บริหาร และ/หรือ ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ต่อคณะ ซึ่งอาจมีผู้ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเกินกว่า 1 คณะได้ โดย
ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ ร่วมกันกำหนดนโยบาย / โครงสร้างธุรกิจ / เป้าหมาย / กลยุทธ์ ในการดำเนิน
ธุรกิจ ให้เป็นไปและสอดคล้อง ตามนโยบายหลัก ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท อีกทั้ง กำหนดแผนงาน และ
ร่วมตัดสินใจ ในการมอบหมาย แผนงาน สู่ ผู้บริหารระดับสูง ให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังรายละเอียดในกฎบัตร คณะกรรมการบริหาร



บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด SIAM INTER AUCTION CO., LTD.

หมวดที่ 6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารบริษัท

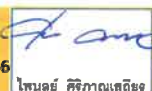
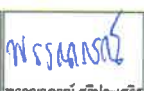
บริษัท ตระหนักว่า ในการที่บริษัทจะมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท พึ่งต้องมียอดความรู้ ในการกำกับดูแลกิจการในเรื่องหลักสำคัญ ที่มีผลต่อองค์กร ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และสังคม เพื่อเป็นการช่วย สนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทจึงมีแผนงานในการพัฒนากรรมการ และผู้บริหารบริษัท โดยเตรียมการให้ กรรมการและผู้บริหาร ได้เข้าอบรม ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับการฝึกอบรม หลักสูตรกับสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรต่างๆที่เป็นหลักสำคัญ (รวมถึงสถาบันอื่นที่เป็นประโยชน์) เช่น

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Audit Committee Program : (สำหรับ คณะกรรมการตรวจสอบ)
- และอื่น ๆที่เหมาะสม ซึ่งจะมีการจัด กำหนดการในแต่ละปี

โดยได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 ตามแผนงาน การพัฒนา กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

เพื่อให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้รับทราบและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การตัดสินใจในเรื่อง...

- บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมาย
- บทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรด้านการเงิน
- บทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้องค์กรดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
- บทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
- บทบาทหน้าที่ในการพัฒนากลยุทธ์องค์กร และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลจริง

อนุมัติโดย วันที่ 31 ต.ค 2566									
ตำแหน่ง	ประธาน กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	รองประธาน กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)