



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107574800323 <http://www.unimit.com>

ที่. บค.037/2555

## ประกาศ

### เรื่อง กฎระเบียบ การกำกับดูแล

#### ความหมาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ การบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีโครงสร้างการจัดการ การดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการมีความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

#### นโยบาย การปฏิบัติตาม และวินัยการปฏิบัติตาม :

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตาม การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดี (CG Leader) ในการปฏิบัติ แนะนำ สื่อสาร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและจริยธรรม บริษัทฯ โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และรายงานผลดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบ

#### วินัย :

การกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งประธานกรรมการและผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชา จะต้องสอดส่องและแนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นการทำผิดวินัย และจะถูกพิจารณาลงโทษ ตามความร้ายแรงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และผู้บังคับบัญชาจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยด้วย

7m6



### คำนิยาม

1. บริษัท หมายถึง บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2. คณะกรรมการ หรือกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการ หรือกรรมการ บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด
3. ผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการ หมายถึง ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
4. พนักงาน หมายถึง พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และที่ปรึกษาของ บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทที่ได้รับการว่าจ้าง และผู้ปฏิบัติงานสมทบ
5. ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง พนักงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผู้ค้า/ผู้ขาย เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ขนบขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสิทธิมนุษยชน ธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสิทธิมนุษยชน
6. ผู้มีอำนาจอนุมัติ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งอาจขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของ บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
8. บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้
  - (1) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย
  - (2) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1)
  - (3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจควบคุมกิจการ
  - (4) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

Imw



เมื่อบุคคลใดกระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัทฯ ทำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงิน แก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่า บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมนั้น

### การรักษาความลับ

บริษัทฯ รักษาข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสีย

### การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ไม่เกินจริง ทั้งที่มีผลกระทบต่อด้านบวกและด้านลบ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน สร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน

### การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสีย และห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนถึงวันกำหนดเผยแพร่งบการเงิน

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### การบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อการบันทึกการ การจัดทำ การประเมิน การเปิดเผย และการเก็บรักษารายงานทางการเงิน บัญชีและการเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้ โปร่งใส ทันเวลา เป็นไปตามหลักการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ปฏิบัติและยอมรับกัน โดยทั่วไป บริษัทฯ ดำเนินธุรกรรมทางการเงินใด ๆ โดยยึดหลัก

7/10/0



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107574800323 <http://www.unimit.com>

ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัท, ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

### การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฯ

### ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในแต่ละพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2555

(นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร