

# คู่มือนโยบายกำกับ ดูแลกิจการ



WORLD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

---

## คู่มือนโยบายกำกับดูแลกิจการ

### 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ประสพผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยยึดหลักดำเนินกิจการด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่า รากฐานธุรกิจที่มั่นคงคือการที่บริษัทฯ ต้องเติบโตไปพร้อมๆ กับการสร้างประโยชน์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และชุมชน บริษัทฯ จึงมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้นที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับ ส่วนแบ่งกำไรของบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลด โดยจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยจะดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา ติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยกำหนดให้ในแต่ละวาระการประชุมมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วยและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

4. ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

## (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้อิทธิพลภายในซึ่งยังมีได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนองบการเงินประจำงวดต่อ สำนักงาน กลต. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่าง ๆ ของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

## (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนและสังคม เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุน และรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน และพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโต และขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะจัดให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

2. พนักงาน : บริษัทฯ จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

3. คู่ค้า : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขทางการค้า และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

4. คู่แข่ง : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขทางการค้า และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

5. ลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า จัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทำการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

6. ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบ ๆ ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม นอกจากนี้บริษัทฯ มีโครงสร้างบริการทางสังคมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจของคนในสังคม เช่น

- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชุมชน
- โครงการพยาบาลหญิงไทยใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
- การให้ความรู้ในการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคต่อกระดูก
- การนวดปรับสมดุลมารดาหลังคลอดปกติ
- สร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
- โครงการเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน
- โครงการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายเบื้องต้นกับประชาชน

โดยโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

#### (4) การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและ โปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศที่สำคัญของ บริษัทฯ และติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2563-5254 โทรสาร 0-2563-5255 หรือที่ E-mail : chiraphol.ch@western.ac.th

## (5) ความรับผิดชอบของกรรมการ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินกิจการ ทั้งนี้ก็เพราะต้องการรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการนี้ผ่านการพิจารณาอย่างดี ถ้วน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านประสบการณ์แต่ละด้าน จนสามารถให้คำแนะนำที่เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการจะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านความเห็นของผู้ถือหุ้น

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. กำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. คัดเลือกแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอื่น
5. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้ สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนองค้ำประกัน และการอื่น

รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน  
ของบริษัท

7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทและอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคล  
อื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. มีอำนาจพิจารณากลับการรองการใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจหรือเกินกว่าวงเงิน  
อนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
10. มีอำนาจพิจารณากลับการรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับธุรกิจหลัก  
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
11. พิจารณากลับการรองการมอบอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงอย่างมี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
12. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชำระหรือใช้  
จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน หรือที่ดิน  
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ นำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ หากเกินวงเงินที่  
กำหนดให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
13. มอบหมายเพื่อให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลมีอำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการ  
บริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ  
ได้
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์	ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทร์	กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ  
ภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายในขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ *	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. ประภากร สมิติ	กรรมการตรวจสอบ
3. พันเอกหญิงพันธุ์ทิพย์ ศติภักดีธรรม	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวนุจรินทร์ ลักษณ์ทกุล	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

\* มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

### คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีอำนาจตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และรวมถึง

1. อนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. ออกข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3. จัดสรรทุนออกเป็นกองทุนประเภทต่าง ๆ และออกข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกองทุน
4. อนุมัติแผนการเงิน งบดุล งบการเงินประจำปีของกองทุนประเภทต่าง ๆ
5. อนุมัติการโอนเงินของกองทุนประเภทหนึ่งไปเป็นของกองทุนอีกประเภทหนึ่ง
6. อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรการสอนและเปิดหลักสูตรการสอนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
7. อนุมัติการรับนิสิต การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
8. อนุมัติการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. อนุมัติการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน
10. อนุมัติความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด
11. สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยระดมทรัพยากรบุคคลจากในประเทศและต่างประเทศ การนำประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชำนาญและภูมิปัญญาของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิต
12. อนุมัติการรับหรือการเข้าสมทบกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด
13. พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการแก้ไขข้อกำหนดตามมาตรา 11 วรรคสาม
14. พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อนำความกราบบังคับทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ
15. แต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และถอดถอนคณาจารย์ประจำตาม มาตรา 97
16. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า
17. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
18. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาหรือให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
19. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันการศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลอื่น วินัย หลักเกณฑ์การจ้าง และการเลิกจ้างของ



ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

20. พัฒนาความสามารถของคณาจารย์ บุคลากรและคุณภาพของบัณฑิตเพื่อการผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
21. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรมคณาจารย์และบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
22. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
23. ส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการ ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
24. พิจารณาวิธีที่จะทำให้การศึกษา การวิจัย และการฝึกอบรมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น
25. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด โดยเฉพาะ

คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดนโยบายและการวางแผนการดำเนินการในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2. กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
4. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
5. กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
6. พิจารณาและปฏิบัติงานด้านบริหารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ให้คณะกรรมการบริหาร จัดประชุมอย่างน้อยทุก 2 เดือน และให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมแจ้งเพื่อทราบหรือเพื่อปฏิบัติในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. อธิการบดี	ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี	กรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
ที่ปรึกษาอธิการบดี	ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี	เลขานุการ

คณะกรรมการวิชาการ มีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. พิจารณาเสนอแนะแนวทางการกำหนดนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียน การสอน และการวัดผลการศึกษา
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์และแนวทางกำกับมาตรฐานการศึกษาเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาและกำกับมาตรฐานหลักสูตรของคณะวิชา
3. พิจารณาร่างระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
4. พิจารณาเรื่องการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ โดยต่อเนื่อง
5. พิจารณานุมัติโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการเพื่อให้การดำเนินงานวิชาการมีคุณภาพ เป็นสากล และได้มาตรฐานตามที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
6. พิจารณานุมัติประมาณการค่าจ้างอาจารย์พิเศษและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา
7. พิจารณานุมัติการขอจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
8. พิจารณานุมัติการเทียบโอนผลการศึกษาของนิสิต
9. พิจารณานุมัติผู้สำเร็จการศึกษา
10. พิจารณาคัดเลือกบทความวิชาการจากอาจารย์และนักวิชาการต่าง ๆ เพื่อจัดพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
11. พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
12. พิจารณาให้ความเห็นชอบทุนอุดหนุนงานวิจัยและการแต่งตำราของอาจารย์
13. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาวิชาการของหน่วยงานระดับคณะวิชา
14. ควบคุมดูแลและดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
15. พิจารณาเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
16. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ
17. พิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ
18. พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
19. พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ
20. แสวงหาวิธีการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ให้เจริญยิ่งขึ้น
21. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
22. พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม และการขุบเลิกคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ รวมทั้งการแบ่งส่วนงานในหน่วยงานดังกล่าว
23. ให้คำปรึกษาแก่อธิการและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

24. ให้คณะกรรมการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมแจ้งเพื่อทราบ หรือเพื่อปฏิบัติในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 25 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. อธิการบดี	ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
4. คณบดีคณะนิติศาสตร์	กรรมการ
5. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์	กรรมการ
6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี	กรรมการ
7. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล	กรรมการ
8. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นุรีรัมย์	กรรมการ
9. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ
10. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
11. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	กรรมการ
12. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
13. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
15. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
16. ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี	กรรมการ
17. ผู้อำนวยการสำนักบริหาร	กรรมการ
18. ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิต	กรรมการ
19. ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
20. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย	กรรมการ
21. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
22. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	กรรมการ
23. ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร	กรรมการ
24. ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
25. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ	กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษาอธิการบดี	ที่ปรึกษา

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ดำเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
3. ดำเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. กำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบและประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. ดำเนินการให้มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ
6. ดำเนินการให้มีรายงานประจำปีเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 25 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. อธิการบดี	ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
5. คณบดีคณะนิติศาสตร์	กรรมการ
6. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์	กรรมการ
7. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
8. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี	กรรมการ
9. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล	กรรมการ
10. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์	กรรมการ
11. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ
12. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	กรรมการ
13. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
14. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
15. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
16. ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย	กรรมการ
17. ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี	กรรมการ
18. ผู้อำนวยการสำนักบริหาร	กรรมการ
19. ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิต	กรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
20. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
21. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	กรรมการ
22. ผู้อำนวยการสำนักอาคารสถานที่	กรรมการ
23. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ	กรรมการ
24. ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
25. ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ	ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช	ที่ปรึกษา
ดร.แสงศรี จิยะจันทน์	ที่ปรึกษา
นางสาวรุ่งทิพย์ กุลวงศ์	ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรม มีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ ไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2. จัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในวันสำคัญต่าง ๆ
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม อาทิ การฝึกสอนและการจัดแสดง ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย การแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน การจัดพิธีไหว้ครูและนาฏศิลป์ไทย การจัดสัมมนาทาง วัฒนธรรม
4. จัดหาและรวบรวมเครื่องดนตรีไทยชุดต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมเครื่องดนตรีไทย รวมทั้งนำไปใช้ในการจัด นิทรรศการ และการบรรเลงประกอบการแสดง
5. จัดหาชุดแสดง และอุปกรณ์การแสดงให้บริการแสดงให้บริการเช่าหรือยืมตามสมควร
6. จัดทำโครงการและดำเนินงานตามกิจกรรมประจำปีรวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรม และประเมินผลโครงการ
7. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดทำเอกสาร และเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ
8. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหว่างสถาบันและหรือระหว่างประเทศ
9. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
10. วิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยเพื่อจัดทำเอกสารหรือหนังสือเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ
11. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยเพื่อจัดทำเอกสารหรือหนังสือเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ
12. ให้ความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์	ที่ปรึกษา
2. นายดิษสุววรรณ สามพี่น้อง	ประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ผลสมภพ	รองประธานกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย	รองประธานกรรมการ
5. นายอนันตพร วงศ์คำ	กรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ฤาแรง	กรรมการ
7. พันตำรวจโทหญิงนภาพร เพชรศรี	กรรมการ
8. ดร. ปิณฑทัต บนขุนทด	กรรมการ
9. นายคูสิต เสียงใส	กรรมการ
10. นายเทวราช สนโสรก	กรรมการ
11. นายพิมพ์ คงขาว	กรรมการและเลขานุการ
12. นายพฤษส์ ปานรัตน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. วิเคราะห์และวางระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
3. ทบทวนและประเมินผลมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวณิช	ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพร รักความสุข.	กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุสุมา ผลาพรหม.	กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรภัทรวรรณ ประสาน. พาณิชย์	กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาส ทองสุทธิ.	กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร. จิรศักดิ์.จิยะจันทร์	กรรมการ
7. นายดิษสุววรรณ สามพี่น้อง	กรรมการ
8. ดร. จุรีวรรณ มณีแสง.	กรรมการ

9. นางสาวจรินทร์ ลักษณ์กุล	กรรมการและเลขานุการ
----------------------------	---------------------

คณะกรรมการการเงิน มีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน ที่มีผลกระทบในด้านโครงสร้างทางการเงิน
2. วิเคราะห์และวางระบบ กำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางปฏิบัติทางการเงิน
3. รวบรวมประมาณการกระแสเงินสด วิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน โครงสร้างของเงินทุน หนี้สินประเภทต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผน
4. รวบรวม จัดทำ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ
5. บริหารติดตามการบัญชี และประเมินผลงบประมาณ
6. การประเมินรายงานทางการเงิน, ประเมินจากผู้ลงทุนและมุมมองของนักวิเคราะห์
7. วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คำปรึกษา เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องยุทธศาสตร์ทางการเงิน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล. จิยะจันทน์	ประธาน
2. รองอธิการบดี	กรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
4. ผู้อำนวยการสำนักบริหาร	กรรมการและเลขานุการ
อธิการบดี	ที่ปรึกษา

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดวางระบบและดำเนินการตรวจสอบภายใน ทั้งการตรวจสอบการดำเนินการ การประกันคุณภาพการศึกษา การเงินและการบัญชี
2. การควบคุมภายใน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยไม่มีอำนาจสั่งการในทางบริหารจัดการใด ๆ แต่รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยตามกำหนด

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช	ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ ประสาน. พาณิชย์	กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา ผลาพรหม.	กรรมการ
4. นางสาวจรินทร์ ลักษณ์กุล	กรรมการและเลขานุการ





### 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด มีดังต่อไปนี้

#### (1) กรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้

1. ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทหรือบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการ ที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อน ในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือจากการออกตามวาระและมีวาระ คงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

#### (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น โดยตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งราย มีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการบริษัทก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่กรณีการเป็นกรรมการในตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่การออกตามวาระ โดยที่ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้หากผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จะมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระและมีวาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมีมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

#### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริการหรือคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. บังคับบัญชา ทิศต่อ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม เอกสารคำสั่งหนังสือแจ้งหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนลดตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่งตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บริษัทฯ กำหนด
5. มีอำนาจการอนุมัติทางการเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติหรือธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อบริษัท
6. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้
7. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมายซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการอนุมัติรายการตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
8. เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่

บริหารมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทฯ ในการใช้อำนาจดังกล่าวดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท

#### 4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเพื่อควบคุม จัดการและรับผิดชอบ การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้
4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่าง ๆ การทำรายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี
9. คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และมีการพิจารณาผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

## 5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทฯ กำหนดมิให้คณะกรรมการผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ