

SOUTH EAST ASIA GATEWAY for Global Innovations and Technologies

ประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก



รายงานประจำปี 2561

บริษัท ดีมิเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



DEMETER
CORPORATION



รายงานประจำปี 2561

(แบบ 56-2)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หัวข้อ

หน้า

• สารจากประธานกรรมการ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	15
3. ปัจจัยความเสี่ยง	23
- การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย	25
• บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด	25
• บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด	27
• บริษัท อีโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด	29
- การประกอบธุรกิจของบริษัทร่วม	30
• บริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด	30
• บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด	33
- การประกอบธุรกิจเงินลงทุนทั่วไป	35
• บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด	35
4. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	37
5. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	40
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	41

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างการจัดการ	42
8. การกำกับดูแลกิจการ	51
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม	76
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	77
11. รายการระหว่างกัน	78

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	83
13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	92

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

เอกสารแนบ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	105
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุนทั่วไป	136
3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	137
4. อื่นๆ	
4.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	139
4.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	141
4.3 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ	142
4.4 คู่มือจริยธรรมธุรกิจ	165

หมายเหตุ "ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.demetercorporation.com"

สารจากประธานกรรมการ

เรียนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้านมีเดียเป็นธุรกิจหลัก โดยยังได้ดำเนินธุรกิจข้างเคียง คือ ธุรกิจด้านนวัตกรรมและธุรกิจพลังงาน ในการนี้บริษัทได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านกลยุทธ์ บุคลากรและทรัพยากร โดยได้ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปด้วย

ในปี 2561 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจมีเดีย ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกอบธุรกิจด้านโทรทัศน์ดาวเทียม ซึ่งธุรกิจดังกล่าวไม่สามารถสร้างผลกำไรได้เหมือนในอดีต จึงทำให้บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยการไม่ต่อใบอนุญาตการออกอากาศช่องสถานีและสัญญาร่วมผลิตรายการ บริษัทจึงได้ริเริ่มการดำเนินธุรกิจมีเดียในโครงการจัดงานแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรได้ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้บริษัทมีการวางแผนเพื่อจะดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเพื่อผลกำไรระยะยาวในปีต่อไปอีกด้วย ในส่วนของธุรกิจด้านนวัตกรรมนั้น บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นกับธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรูปแบบดิจิทัล ไฮเปอร์ เรียลลิตี้ โครงการเดอรัมเวลเอ็กซ์พีเรียนซ์ไทยแลนด์ : อิมเมอร์สันทูเทนเมนต์ แอ็คแทรคชั่น ซึ่งได้เปิดดำเนินการโครงการในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างที่สำคัญ คือ ธุรกิจการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างมากจากการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ยกเลิกการเดินทางและส่งผลให้มีการชะลอตัวในธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลกระทบในทางลบต่อโครงการ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 โดยฝ่ายบริหารของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด เสนอวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการหยุดดำเนินโครงการ เนื่องจากประสบปัญหาจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการ โดยมีมติให้หยุดโครงการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยร้อยละ 62.5 และคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยร้อยละ 37.5

ในส่วนของธุรกิจพลังงานนั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากเล็งเห็นว่า พลังงานเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญ และยังคงมองว่าเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ในระยะยาว บริษัทจึงอยู่ในระหว่างการศึกษาโครงการลงทุนใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมและพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของโลกและในสังคมปัจจุบัน

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและมุ่งดำเนินธุรกิจตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ซึ่งสำหรับปีนี้ การรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2561 จาก IOD บริษัทได้รับผลประเมิน 4 ตราสัญลักษณ์ คืออยู่ในระดับ ดีมาก ซึ่งระดับสูงสุด คือ 5 ตราสัญลักษณ์ คือระดับดีเลิศ ที่บริษัทยังคงมุ่งมั่น และบริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ในโครงการมอบทุนอาหารกลางวันและค่าใช้จ่าย ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก และ สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก (บ้านรินสุข) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่บริษัท ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ทุ่มเททั้งแรงใจแรงกายในการนำพาบริษัทให้ก้าวต่อไป และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ

ประธานกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ DCORP (“บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจมีเดีย ธุรกิจนวัตกรรม และพลังงานทดแทน บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้น บริหารงานโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านกลยุทธ์ บุคลากร และทรัพยากรแล้วเป็นอย่างดี โดยบริษัทยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ ดำเนินการต่อเนื่องในธุรกิจมีเดียซึ่งเป็นธุรกิจหลักแต่เดิมของบริษัท โดยจัดแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาและรุกเข้าสู่ธุรกิจนวัตกรรมและพลังงานโดยเล็งเห็นว่าพลังงานเป็นสาขารูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาโครงการลงทุนใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมและพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยที่บริษัทมีความพร้อมในด้านการลงทุนเนื่องจากบริษัทไม่มีภาระหนี้เงินกู้ ในอนาคต บริษัทมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมและพลังงานทดแทนในทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในโครงการที่ยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อมและให้ผลตอบแทนสูง เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการศึกษาในการเตรียมความพร้อมในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่รองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมและพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เอเซีย จอยท์ พานอราม่า จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2521 โดยใช้ชื่อ บริษัท อ่าวขามไทย จำกัด เพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่ดีบุกในทะเลและการให้เช่าเรือชุดแร่ดีบุก ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2537 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากธุรกิจสื่อ ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะมุ่งเน้นมาประกอบธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

ปี 2536 ถึง ปี 2540	บริษัท ข้าวขามไทย จำกัด ประสบปัญหาขาดทุนจากธุรกิจเหมืองแร่ดีบุกมาอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากราคาดีบุกตกต่ำทั่วโลก ทำให้บริษัทได้หยุดธุรกิจแร่ดีบุกในปี 2537 เป็นการชั่วคราว ถัดมาในปี 2540 บริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตหินอุตสาหกรรมที่ อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดสระบุรี โดยได้ทำการเช่าช่วงประทานบัตรการทำเหมืองจำนวน 4 ประทานบัตร จากบริษัท สยามหินประดับ จำกัด และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ชิโน-ไทย รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (STRD)” เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ดำเนินการ ในปีเดียวกันนี้ บริษัทได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอันเนื่องมาจากการหยุดประกอบธุรกิจ และไม่สามารถดำเนินการหาธุรกิจหลักได้ตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับการขึ้นเครื่องหมาย SP และย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทไปยังหมวด REHABCO ((Companies under Rehabilitation) หมวดจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการแก้ไขดำเนินการ)
ปี 2542 ถึง ปี 2546	ในปี 2542 บริษัทได้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการโดยกำหนดแผนเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อดำเนินการแก้ไขเหตุที่หุ้นของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนฯ ทั้งนี้ ในปี 2543 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตให้หุ้นในหมวด REHABCO กลับเข้ามาซื้อขายได้ ซึ่งบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์อนุญาตดังกล่าว และได้รับการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้หุ้นของบริษัทกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2543 ทั้งนี้ ในปี 2546 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้จนสำเร็จ (ร้อยละ 100 ของมูลหนี้ทั้งหมดของบริษัท) ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้จำนวน 87.90 ล้านบาท และมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ถึง 108.6 ล้านบาท
ปี 2547 ถึง ปี 2549	<p>ในปี 2547 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่จาก บริษัท สเตคอน เอเอ็มซี จำกัด มาเป็นกลุ่มคุณสุลัดดา อัสวายุคกุล และได้หยุดประกอบธุรกิจเดิมทั้งหมด ได้แก่ ธุรกิจเหมืองแร่ดีบุกและธุรกิจเหมืองหินอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ บริษัทได้ขยายไปดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยบริษัทได้ดำเนินการค้ำน้ำมันสำเร็จรูป (เป็นผู้ค้ำน้ำมันตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2545) โดยขายส่งให้แก่ผู้ค้าน้ำมันอิสระ (Jobbers) ภายในประเทศ</p> <p>ในปี 2548 บริษัทได้ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นในเครื่องหมายการค้าของตนเองและรับจ้างผลิต โดยบริษัทได้ซื้อทรัพย์สินของ บริษัท เอเพ็กซ์ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในเครื่องยนต์และเครื่องจักรกล</p> <p>ในปี 2549 บริษัทได้เพิ่มการค้ำน้ำมันไบโอดีเซลและกลีเซอริน และได้หยุดประกอบธุรกิจการขายน้ำมันหล่อลื่น เนื่องจากธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นมีการแข่งขันที่รุนแรง ไม่สามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้ ในปีเดียวกันนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปิดหมวด REHABCO และให้ย้ายหลักทรัพย์ในหมวดดังกล่าวที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด กลับมาซื้อขายในหมวดอุตสาหกรรมปกติพร้อมขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทย้ายกลับมาซื้อขายในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</p>
ปี 2552 ถึง ปี 2553	ในปี 2552 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP และได้ถอนชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ และย้ายหลักทรัพย์ไปยังกลุ่ม NPG ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2552 เนื่องจากงบการเงินประจำปี 2551 ภายหลังการปรับปรุงงบการเงินของบริษัททำให้มีผลการดำเนินงานสำหรับปี 2551 ขาดทุนสุทธิจำนวน 1.87 ล้านบาท จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูการดำเนินงานของบริษัท

	<p>โดยการจัดทำแผนฟื้นฟูการดำเนินงานของบริษัทพร้อมกับได้กำหนดทิศทางให้บริษัทดำเนินการ (1) ให้มีการหยุดประกอบกิจการด้านพลังงาน (2) ให้จำหน่ายเงินลงทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน ที่สามารถทำได้ (3) นำกิจการใหม่เข้ามาเป็นธุรกิจหลักของบริษัท</p> <p>ในปี 2553 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ จากกลุ่มผู้ถือหุ้น คุณสุลัดดา อัสวายุคกุล มาเป็นกลุ่ม คุณอมฤตย์ กล่อมจิตเจริญ และคุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ</p> <p>เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 บริษัทได้หยุดประกอบธุรกิจการขนาน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากราคาขายถูกควบคุมจากนโยบายรัฐบาล ทำให้ธุรกิจมีอัตรากำไรต่ำ บริษัทจึงได้มีการเปลี่ยนธุรกิจเดิม มาประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยบริษัทได้รับสิทธิร่วมผลิตรายการจาก บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 8 ช่องสถานี เป็นระยะเวลา 10 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)</p>
ปี 2554 ถึง ปี 2555	<p>บริษัทได้เพิ่มการประกอบธุรกิจด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยได้รับสิทธิร่วมดำเนินรายการวิทยุกับ บริษัท เอ.ซี. เรคคอร์ดส์ จำกัด โดยเป็นตัวแทนขายโฆษณาและขายเวลาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (FM97.00 MHz) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ บริษัทได้หยุดดำเนินธุรกิจด้านสื่อวิทยุ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็นตามที่ประมาณการไว้ ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพียงธุรกิจเดียว และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ชีโน-ไทย รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (STRD) เป็น บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนรามา จำกัด (มหาชน) (AJP) โดยมีผลการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2555</p>
ปี 2556	<p>เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหญ่ ครั้งที่ 1/2556 ได้พิจารณาอนุมัติการลงทุนเพิ่มในธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 บริษัทได้ทำสัญญาสิทธิร่วมผลิตรายการกับ บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เพิ่มอีกจำนวน 8 ช่องสถานี เป็นระยะเวลา 10 ปี รวมเป็น 16 ช่องสถานีในปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 บริษัทได้ดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ในระดับชาติ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้รับใบอนุญาตฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556</p> <p>เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 บริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้บริษัทพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและให้หลักทรัพย์ บริษัท "AJP" ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</p>
ปี 2557	<p>วันที่ 28 เมษายน 2557 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 อนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ครั้งที่ 1 (AJP-W1) จำนวน 100,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีอัตราการใช้สิทธิเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 3 ปี โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของปีที่ 1 ซึ่งตรงกับวันที่ ครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเชีย จอยท์</p>

	<p>พาโนรามา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (AJP-W1)</p> <p>เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private placement : PP) โดยจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยู เบสท์ ฟ้อยท์ มีเดีย จำกัด (UBP) จำนวน 5,625,000 หุ้น บริษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด (MAT) จำนวน 46,150,000 หุ้น และ นายธนา เบญจาทิกุล จำนวน 12,000,000 หุ้น โดยมีราคาหุ้นละ 8 บาท และหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 28,000,000 หุ้น เนื่องจากการปรับสิทธิ ในกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ และมีมติปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท และเพื่อรักษามูลค่าแห่งสิทธิตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยค่าลง โดยมีอัตราการใช้สิทธิใหม่เป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.27 หุ้น ราคาการใช้สิทธิใหม่ 2.36 บาทต่อหุ้น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญจาก 200,000,000 หุ้น เป็นทั้งหมด 291,775,000 หุ้น อนึ่ง บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระ จำนวน 100,000,000 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนส่วนที่สำรองไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 391,775,000 บาท หลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน</p>
ปี 2558	<p>เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท เอเจพี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (AJP Information Technology Ltd.) หรือ AJPIT โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 10,000,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวน 1,000,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นใน AJPIT เป็นจำนวน 999,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2. บริษัท เอเจพี พาวเวอร์ จำกัด (AJP Power Ltd.) หรือ AJP Power โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวน 1,000,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นใน AJP POWER เป็นจำนวน 999,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด <p>และทั้งสองบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558</p> <p>เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยู เบสท์ ฟ้อยท์ มีเดีย จำกัด จำนวน 5,625,000 หุ้น บริษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด จำนวน 46,150,000 หุ้น และนายธนา เบญจาทิกุล จำนวน 12,000,000 หุ้น โดยมีราคาหุ้นละ 8 บาท แล้ว และบริษัทได้เพิ่มช่องสถานีอีก 1 ช่อง เพื่อผลิตรายการที่อยู่ภายใต้ บริษัท ยู เบสท์ ฟ้อยท์ มีเดีย จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และบริษัทได้สิทธิในการบริหารโฆษณาอีกจำนวน 5 ช่องสถานี จาก บริษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด</p>

	<p>วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 263,775,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering : RO) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 6 บาทต่อหุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 391,775,000 บาท เป็นจำนวน 655,550,000 บาท</p> <p>เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่เลื่อนออกมา) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 97,062,354 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 655,550,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 558,487,646 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังจำหน่ายไม่ได้ของบริษัท จำนวน 97,062,354 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,059,924 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 558,487,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 590,547,570 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,059,924 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเป็นการรองรับการปรับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1</p> <p>เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (AJP-W1) ครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ 1.8 ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (AJP-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับวันใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1 เป็นดังนี้</p> <p>“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรก ได้ในวันทำการสุดท้ายของปีที่ 1 ซึ่งตรงกับวันที่ครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1 และสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 และสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งต่อ ๆ ไปได้ทุก 3 เดือน นับแต่การใช้สิทธิครั้งที่ 2 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1 โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 3</td><td>วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558</td></tr> <tr> <td>วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 4</td><td>วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559</td></tr> <tr> <td>วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 5</td><td>วันที่ 25 พฤษภาคม 2559</td></tr> <tr> <td>วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 6</td><td>วันที่ 25 สิงหาคม 2559</td></tr> <tr> <td>วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 7</td><td>วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559</td></tr> <tr> <td>วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 8</td><td>วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560</td></tr> <tr> <td>วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 9 (ครั้งสุดท้าย)</td><td>วันที่ 8 พฤษภาคม 2560</td></tr> </table> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีเปิดสมุดทะเบียนเพื่อทำการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1 ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (หรือวันครบกำหนดอายุ) และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1 ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1 ตามข้อ 4.1 ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ</p>	วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 3	วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558	วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 4	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559	วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 5	วันที่ 25 พฤษภาคม 2559	วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 6	วันที่ 25 สิงหาคม 2559	วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 7	วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559	วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 8	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560	วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 9 (ครั้งสุดท้าย)	วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 3	วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558														
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 4	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559														
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 5	วันที่ 25 พฤษภาคม 2559														
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 6	วันที่ 25 สิงหาคม 2559														
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 7	วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559														
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 8	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560														
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 9 (ครั้งสุดท้าย)	วันที่ 8 พฤษภาคม 2560														

	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ AJP-W1</p> <p>ในการใช้สิทธิ หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ MAI ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น”</p> <p>และในวันเดียวกัน ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัทเป็น บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น DCORP โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และบริษัทย่อยของบริษัททั้ง 3 บริษัท ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด (Demeter Media หรือ DMedia) 2. บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด (Demeter Power หรือ DPower) 3. บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด (Demeter ICT หรือ DICT) <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558</p> <p>เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกำหนด กับบริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จำนวน 8 ช่องสถานี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป</p> <p>เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 มีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อนุมัติให้รับโอนสิทธิในการบริหารเวลาโฆษณาการแข่งขันกอล์ฟรายการ PGA EUROPEAN TOUR มูลค่ารวมทั้งสิ้น 254.79 ล้านบาท จาก บริษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย (จำกัด) (MAT) โดยไม่มีค่าตอบแทน 2. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท วินชัย จำกัด (WIND) ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้า จาก K-Shipping Co., Ltd ในจำนวน 12,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ WIND ในราคาหุ้นละ 13,700 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 171,250,000 บาท 3. อนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท ในนาม บริษัท ดีมีเตอร์ แคปปิตอล จำกัด เพื่อประกอบกิจการให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano-Finance) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท <p>เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด กับ บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จำนวน 8 ช่องสถานีที่เหลือ โดยเป็นการทยอยยกเลิก (คืน) ช่องสัญญาณของช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป</p>
ปี 2559	<p>เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด (ยกเลิกเงื่อนไขการทยอยคืนช่องโปรแกรมรายการโทรทัศน์) กับ บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเป็นการยกเลิกช่องสัญญาณของช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จำนวน 8 ช่องสถานี ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559</p> <p>เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทใน</p>

	<p>บริษัท ดีมีเตอร์ โอซิที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว ให้แก่ นายวรัญญู สุจิธรพันธ์พงศ์ และบริษัท โกลบอล โอซิที จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันกับบริษัท จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หุ้นละ 6.15 บาท ในราคาหุ้นละ 8.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,101,970.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท ดีมีเตอร์ โอซิที จำกัด</p> <p>เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อนุมัติการเข้าร่วมลงทุนกับ Hainan Yingli New Energy Resources Co., Ltd (“Yingli”) โดยบริษัทจะร่วมลงทุนในการผลิต จำหน่าย และส่งออกแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับ Yingli โดยเข้าลงทุนใน บริษัท ลีซัน โซล่า จำกัด (Lison) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Yingli ผ่าน บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด (DPower) (“ดี พาวเวอร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในจำนวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด มูลค่าการลงทุนทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 413,691,000 บาท</p> <p>เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง จำนวน 2 ฉบับ กับผู้ลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าทำการตรวจสอบสถานะในบริษัทจำนวน 2 บริษัท ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 40 ของหุ้นของบริษัททั้ง 2 บริษัทดังกล่าว โดยปัจจุบันยังมิได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น จนกว่าการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) จะแล้วเสร็จ</p> <p>เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2559 ได้มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท วินชัย จำกัด (“WIND”) ที่ ดี พาวเวอร์ บริษัทย่อยของ บริษัทถือครองอยู่จำนวนร้อยละ 25 ต่อมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัทตกลงจำหน่ายหุ้นสามัญใน WIND จำนวนร้อยละ 25 ให้แก่ บริษัท เฟิร์ส อัลฟา เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็นมูลค่า 215,000,000 บาท</p> <p>และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2559 ให้ทำการจดทะเบียนเลิกกิจการใน บริษัท ดีมีเตอร์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจาก บริษัท ดีมีเตอร์ แคปปิตอล จำกัด ไม่มีการลงทุนและไม่มีความได้จากการดำเนินงาน และได้ทำการจดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 และอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี</p> <p>เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (“อัครวัฒน์”) มูลค่ารวม ไม่เกิน 290 ล้านบาท</p> <p>วันที่ 28 ธันวาคม 2559 บริษัทได้เข้าทำสัญญากับผู้ถือหุ้นเดิมของอัครวัฒน์ เพื่อแก้ไขข้อตกลงภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น โดยมีรายละเอียดการแก้ไขที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอัครวัฒน์ และจะดำเนินการให้ บริษัท โรงไฟฟ้า ธนธารณ์ จำกัด ซึ่งรับโอนหุ้นในอัครวัฒน์ บางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้</p>
--	---

	<p>โอนหุ้นให้กับบริษัทภายใต้เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นต่อไป</p> <p>วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทได้รับโอนหุ้นส่วนแรกจำนวน 8,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.40 ของหุ้นทั้งหมดของ อัครวัฒน์ โดยบริษัทได้ชำระราคาซื้อขายหุ้นสำหรับการโอนหุ้นส่วนแรกให้แก่ บริษัท โรงไฟฟ้า ธนญาธรณ์ จำกัด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36,078,245 บาท เรียบร้อยแล้ว</p>
ปี 2560	<p>เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 บริษัทได้รับโอนหุ้นส่วนที่สองจำนวน 8,619 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.24 ของหุ้นทั้งหมดของ อัครวัฒน์ โดยบริษัทได้ชำระราคาซื้อขายหุ้นสำหรับการโอนหุ้นส่วนที่สองให้แก่ บริษัท โรงไฟฟ้า ธนญาธรณ์ จำกัด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,921,755 บาท</p> <p>เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 มติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ Negros PH Solar Inc (“NPSI”) ซึ่งตั้งอยู่ที่ เมืองบาโคลอด (Bacolod City) จังหวัด เนกรอส (Negros Occidental) ประเทศฟิลิปปินส์ ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา Solar Energy Service Contract 50 เมกะวัตต์ โดยซื้อหุ้นสามัญใน NPSI จำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนที่ออกแล้วทั้งหมดของ NPSI จากผู้ถือหุ้นของ NPSI คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยที่การเข้าทำรายการจะเกิดขึ้น ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังจากที่คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วน ทั้งนี้ กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560</p> <p>เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 บริษัทได้ขยายกำหนดเวลาเข้าทำรายการออกไป เนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายฟิลิปปินส์แจ้งว่า ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการ ซึ่งมีความล่าช้า เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องกระบวนการ และขั้นตอนการอนุมัติใบอนุญาตของหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต คือ กรมพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศฟิลิปปินส์ โดยคาดว่าจะใช้เวลาจนใบอนุญาตแล้วเสร็จและสามารถเข้าทำรายการลงทุนได้ภายในประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นใน NPSI ต่อไป</p> <p>เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข ระหว่าง (1) บริษัท ดีมีเดีย มีเดีย จำกัด (“DMedia”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) และ (2) บริษัท ไทยเทรค คอมมูนิเคชั่น จำกัด (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในธุรกิจการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เพื่อการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด (“บลู ฟินิกซ์”) โดยการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม และการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บลู ฟินิกซ์ (“ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น”) รวมเป็นมูลค่าการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 74,370,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บลู ฟินิกซ์ จาก บริษัท ไทยเทรค คอมมูนิเคชั่น จำกัด (“ไทยเทรค”) จำนวน 28,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ บลู ฟินิกซ์ ในราคาหุ้นละไม่เกิน 1,726.22 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 49,370,000 บาท 2. การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บลู ฟินิกซ์ โดย บลู ฟินิกซ์ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจด

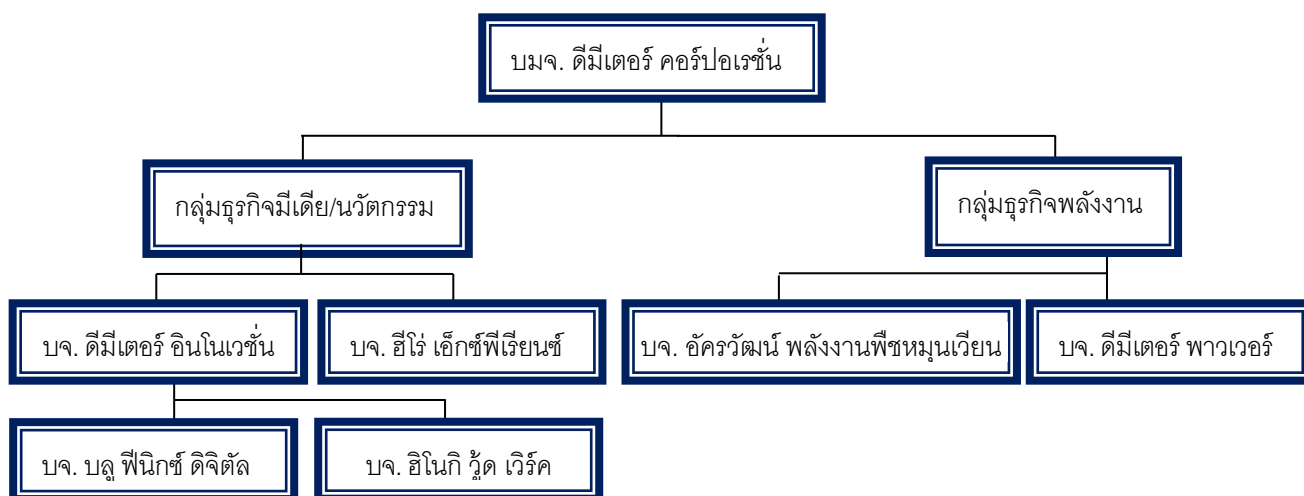
	<p>ทะเบียนเดิม 14,300,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 16,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละไม่เกิน 1,219.51 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมในการซื้อหุ้น มีดังนี้</p> <p>1) การซื้อหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทได้พิจารณามูลค่าของบลู ฟินิกซ์ ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระแล้วเห็นว่า บลู ฟินิกซ์ มีมูลค่าเท่ากับ 719,570,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 5,031.96 บาทต่อหุ้น ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละไม่เกิน 1,219.51 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมแล้วซึ่งจะทำให้ DMedia ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง</p> <p>2) จากการเจรจาทางธุรกิจกับบลู ฟินิกซ์ บริษัทมีข้อตกลงกับบลู ฟินิกซ์ให้ DMedia ต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 จากการลงทุนใน บลู ฟินิกซ์ ดังนี้ DMedia จึงจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวนทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นเดิมของ บลู ฟินิกซ์ ทุกรายตกลงสละสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน เพื่อให้ DMedia เข้าถือหุ้นสามัญในบริษัทจำนวนทั้งหมด 49,100 หุ้น (เมื่อรวมกับหุ้นที่ซื้อจากไทยเทรอดจำนวน 28,600 หุ้น) คิดเป็นสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ บลู ฟินิกซ์</p> <p>เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 DMedia ได้รับโอนหุ้นจำนวน 28,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ บลู ฟินิกซ์ และเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 DMedia ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบลู ฟินิกซ์ จำนวน 20,500 หุ้น โดย DMedia ได้ชำระ (1) ราคาซื้อขายหุ้นสำหรับการโอนหุ้นดังกล่าวให้แก่ บริษัท ไทยเทรอด คอมมูนิเคชั่น จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,370,000 บาท และ (2) ราคาซื้อขายหุ้นสำหรับการเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่ บลู ฟินิกซ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 ของ บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีมติให้เปลี่ยนชื่อ บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด (Demeter Media Co., Ltd.) เป็น บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จำกัด (Demeter Innovation Co., Ltd.) (“ดี อินโนเวชัน”) ทั้งนี้ ได้จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560</p> <p>เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 บริษัทได้เลื่อนกำหนดเวลาการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ครั้งที่ 3 จำนวน 8,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของหุ้นทั้งหมดของอัครวัฒน์ฯ ออกไป เป็นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เนื่องจาก บริษัทและผู้ถือหุ้นรายอื่นในอัครวัฒน์ฯ ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาตกลงในประเด็นทางธุรกิจที่ต้องกำหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนของการรับโอนดังกล่าว ข้อตกลงที่อยู่ในระหว่างการเจรจา เช่น รายละเอียดการบริหารจัดการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เป็นต้น</p> <p>เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 บริษัทได้รายงานสถานะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ NPSI ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ว่า กำลังอยู่ระหว่างรอกระบวนการอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการซึ่งมีความล่าช้า เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องกระบวนการ และขั้นตอนการอนุมัติใบอนุญาตของหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต คือ กรมพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมจากกระทรวงพลังงานและยังไม่สามารถสรุปความคืบหน้าใดๆ ได้ จากการหารือเบื้องต้นทาง NPSI คาดว่ากระทรวง</p>
--	--

	<p>พลังงานประเทศฟิลิปปินส์จะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560</p> <p>เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 มีมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรูปแบบดิจิทัล ไฮเปอร์ เรียลลิตี้ โครงการเดอะมาร์เวลเอ็กซ์พีเรียนซ์ไทยแลนด์: อิมเมอร์สันทูเทนเมนต์ แอทแทรคชั่น (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX) ในบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (“ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์”) โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำนวน 805,264 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท โดยจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 335.29377 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 270,000,000 บาท และการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด จำนวน 67,106 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของทุนจดทะเบียนของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ในราคาหุ้นละ 149.018 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าธุรกรรมการซื้อหุ้นทั้งสิ้น 280,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ 32.5 ของทุนจดทะเบียน โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560</p> <p>เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้เลื่อนกำหนดเวลาการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ครั้งที่ 3 จำนวน 8,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของหุ้นทั้งหมดของอัครวัฒน์ ออกไป เนื่องจาก บริษัทและผู้ถือหุ้นรายอื่นในอัครวัฒน์ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาตกลงในประเด็นทางธุรกิจที่ต้องกำหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนของการรับโอนดังกล่าว ข้อตกลงที่อยู่ในระหว่างการเจรจา เช่น สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่าย และรายละเอียดการบริหารจัดการบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการเจรจาตกลงในประเด็นดังกล่าวแล้วเสร็จและสามารถเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560</p> <p>และในวันเดียวกัน บริษัทได้ขยายกำหนดเวลาเข้าทำรายการเข้าลงทุนในธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรูปแบบดิจิทัล ไฮเปอร์ เรียลลิตี้ ภายใต้โครงการเดอะมาร์เวลเอ็กซ์พีเรียนซ์ไทยแลนด์: อิมเมอร์สันทูเทนเมนต์ แอทแทรคชั่น (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX) ในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ออกไป เนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น เงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมที่สำคัญดังกล่าว เช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการดำเนินโครงการ และการเจรจาตกลงในประเด็นทางธุรกิจที่ต้องกำหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการปฏิบัติเงื่อนไขดังกล่าวแล้วเสร็จและสามารถเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นได้ภายในเดือนธันวาคม 2560</p> <p>เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตามที่เบื้องต้นบริษัทคาดว่า กรมพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน ประเทศฟิลิปปินส์ จะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 จึงได้ตกลงกับ NPSI และลงนามในเอกสารการแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อขยายระยะเวลาเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นจาก วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หลังจากใบอนุญาตก่อสร้างได้รับอนุมัติเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางกระทรวงพลังงาน ยังดำเนินการอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างโครงการไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากปัญหาด้านการปรับเปลี่ยนนโยบายภายในเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการอนุมัติใบอนุญาต ซึ่งทางบริษัท และ NPSI ได้ยื่นหนังสือไปยังกระทรวงพลังงาน ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามผลการอนุมัติใบอนุญาต แต่ยังไม่ทราบผล และได้รับแจ้งว่าไม่มีกำหนดระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างดังกล่าว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรณีดังกล่าวถือว่า NPSI</p>
--	---

	<p>ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนได้สำเร็จครบถ้วน เนื่องจากการไม่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างดังกล่าว ทำให้ผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายไม่เป็นที่น่าพอใจแก่บริษัท เนื่องจากระเบียบเรื่องการไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดผลกระทบกับการเข้าทำรายการอย่างมีนัยสำคัญ จึงเห็นควรยกเลิกโครงการดังกล่าว และจะดำเนินการขอคืนเงินมัดจำการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ NPSI จำนวน 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21,234,000 บาท ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าว ผู้ถือหุ้นของ NPSI ได้ส่งมอบให้ผู้รักษาทรัพย์สิน (Escrow Agent) แล้ว ซึ่งคาดว่าจะหลังจากได้แจ้งให้ Escrow Agent ทราบถึงการปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นเกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว บริษัทจะได้รับคืนเงินมัดจำทั้งจำนวนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับเงินมัดจำการเข้าซื้อหุ้นจาก NPSI จำนวน 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ จาก Escrow Agent ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม จะเจรจาเรียกเงินมัดจำส่วนอื่นคืนโดยเร็วที่สุด</p> <p>เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ได้อนุมัติการเข้าร่วมลงทุนกับ Triple CH Holdings Company Limited ("Triple CH") ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศซามัว (Samoa) โดยมีที่ตั้งสำนัก ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นผู้ได้รับสิทธิการถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีก ลีก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิลิปปินส์ ในสัดส่วนการร่วมลงทุนร้อยละ 35 คิดเป็นวงเงินการร่วมลงทุนรวม 30,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลในประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทได้เข้าลงนามในสัญญา Business Collaboration and Investment Agreement เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในการลงทุนร่วมกัน และแบ่งปันผลประโยชน์จากการถ่ายทอดรายการแข่งขันฟุตบอลตามสัดส่วนการร่วมลงทุน</p> <p>เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2560 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดการลงทุนในธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรูปแบบดิจิทัล ไฮเปอร์ เรียลลิตี้ โครงการเดอะมาร์เวลเอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์: ฮีโร่เอนเตอร์เทนเมนต์ แอ็คแทรกชั่น ใน บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด โดยเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำนวน 939,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 314,999,779.28 บาท และการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 67,106 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ในราคาหุ้นละ 149.018 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 1,006,580 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 37.5 มูลค่าการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นทั้งสิ้น 324,999,779.28 บาท และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริษัทได้เข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว</p>
ปี 2561	<p>เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อผลการศึกษาโครงสร้างต้นทุนในเชิงลึกของการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของอัครวัฒน์ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและผลการศึกษาโครงสร้างต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว พบว่าการดำเนินโครงการต่อไปโดยอาศัยแนวทางเดิมอาจส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงได้ให้ฝ่ายบริหารศึกษาหาแนวทางแก้ไขให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขดังกล่าวภายในกุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทได้เสนอแนวทางแก้ไขและพบประเด็นสำคัญจากการศึกษาแนวทางแก้ไขดังกล่าว ได้แก่ (1) การศึกษา</p>

	<p>ต้นทุนการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการหมักก๊าซชีวภาพ (2) การศึกษาความเป็นไปได้ของการย้ายตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ เพื่อลดระยะในการขนวัตถุดิบ (น้ำวีแนส) จากโรงงานไบโอฟูเอล มิตรผล ที่อำเภอด่านช้าง (3) การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ได้พิจารณาเห็นว่า การดำเนินโครงการต่อไปไม่ว่าจะโดยอาศัยแนวทางเดิม หรือตามแนวทางแก้ไขปัญหา อาจส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นตามที่ได้อนุมัติให้เข้าลงทุน จึงมีความเห็นให้ยกเลิกการลงทุน หรือการจำหน่ายการลงทุน โดยบริษัทจะดำเนินการหาผู้ลงทุนที่สนใจโครงการ</p> <p>เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้าง ค่าตกแต่ง ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับโครงการ จึงได้ดำเนินการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนรวม 240,000,000 บาท ประกอบด้วยวงเงินกู้ระยะยาว 2 ส่วนคือ 150,000,000 บาท และ 90,000,000 บาท โดยบริษัทได้เข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ โดยการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจประเภทเงินฝากในนามของบริษัท จำนวน 90,000,000 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ที่ร้อยละ 37.5 โครงการจึงกำหนดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และกำหนดเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561</p> <p>เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ ดี อินโนเวชั่น ครั้งที่ 1/2561 ให้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ฮีโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด (“ฮีโนกิ วู้ด เวิร์ค”) มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดย ดี อินโนเวชั่น ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ซึ่งฮีโนกิ วู้ด เวิร์คถูกจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 และเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ฮีโนกิ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการกึ่งกรรมการลงทุนของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบให้ลงทุน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561</p> <p>เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการของบริษัทครั้งที่ 45/2561 มีมติให้บริษัทลงทุนจัดคอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) โดยมีงบประมาณไม่เกิน 4,200,000 บาท</p>
--	---

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่ประกอบด้วย ธุรกิจมีเดีย/ธุรกิจนวัตกรรม และธุรกิจพลังงาน

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ)	รายชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น*
1. ธุรกิจมีเดีย/ธุรกิจนวัตกรรม			
1.1 บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด	เป็นนวัตกรรมใหม่ในส่วน ของธุรกิจมีเดีย ได้แก่ ทวีติ จิตต์ บนโทรศัพท์มือถือ และ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	99	1. บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 479,998 หุ้น 2. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร 1 หุ้น 3. นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล 1 หุ้น รวม 480,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
1.2 บริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด	พัฒนาเว็บไซต์และ แอปพลิเคชัน	30	1. บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด 49,100 หุ้น 2. นายสุรศักดิ์ อารีย์สว่างกิจ 48,392 หุ้น 3. บริษัท อาร์ติเซน ฮอองกง จำกัด 35,006 หุ้น 4. นายศิรทรวงวิทย์ จิรธนาไศกิน 12,001 หุ้น 5. นายวิวัฒน์ วงศ์วราภิรักษ์ 7,001 หุ้น 6. นายนันทิภัทร์ พาณิชนัยวิวัฒน์ 5,000 หุ้น 7. นายไพสิฐ วัจนะปกรณ์ 5,000 หุ้น 8. นายสมยศ ชัยรัตน์ 2,000 หุ้น รวม 163,500 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
1.3 บริษัท ฮีโร่ 3D เวิร์ค จำกัด	การค้า ผลิต ออกแบบ จัด จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์จากไม้	99.98	1. บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด 9,998 หุ้น 2. นายสรกฤต ลัทธนิธรรม 1 หุ้น

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ)	รายชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น*
			3. นางสาวไสว ชาวตระการ 1 หุ้น รวม 10,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
1.4 บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด	เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ กิจการสวนสนุก	37.5	1. บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,006,580 หุ้น 2. นายสุรเกียรติ์ เทียนทอง 724,736 หุ้น 3. นายอนุรักษ์ เทียนทอง 201,316 หุ้น 4. นายวิฑูรย์ ไชยเกียรติ 187,895 หุ้น 5. นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์ 161,053 หุ้น 6. นายโกวิทย์ จิรชานนท์ 147,632 หุ้น 7. นางสาวสุนันฐา บดินทร์ภักดีกุล 127,500 หุ้น 8. นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ 100,658 หุ้น 9. นาย ธนรรณ บุญโยคะ 26,842 หุ้น รวม 2,684,212 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
2. ธุรกิจพลังงาน			
2.1 บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด	เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ให้บริการเกี่ยวกับโครงการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ทดแทน	99	1. บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3,499,998 หุ้น 2. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร 1 หุ้น 3. นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล 1 หุ้น รวม 3,500,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
2.2 บริษัท อัครวัฒน์ พลังงาน พีชหมื่นเวียน จำกัด	เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ ชีวภาพ	33.64	1. บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16,819 หุ้น 2. บริษัท โรงไฟฟ้า ธนญาธรณ์ จำกัด 8,181 หุ้น 3. นายพิษณุ ธนญาธรณ์ 17,500 หุ้น 4. นางณิญา ธนญาธรณ์ 2,500 หุ้น 5. นางสาวภคณี ธนญาธรณ์ 2,500 หุ้น 6. นายธนาภณ ธนญาธรณ์ 2,500 หุ้น รวม 50,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 กลุ่มธุรกิจมีเดีย ประกอบด้วย

2.1.1 ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

2.1.2 ธุรกิจคอนเทนต์ ได้แก่

- คอนเทนต์ EDGE Sport
- คอนเทนต์ Eredivisie (Dutch League)
- คอนเทนต์ ถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีก ลีก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิลิปปินส์

2.1.3 ธุรกิจจัดแสดงคอนเสิร์ต

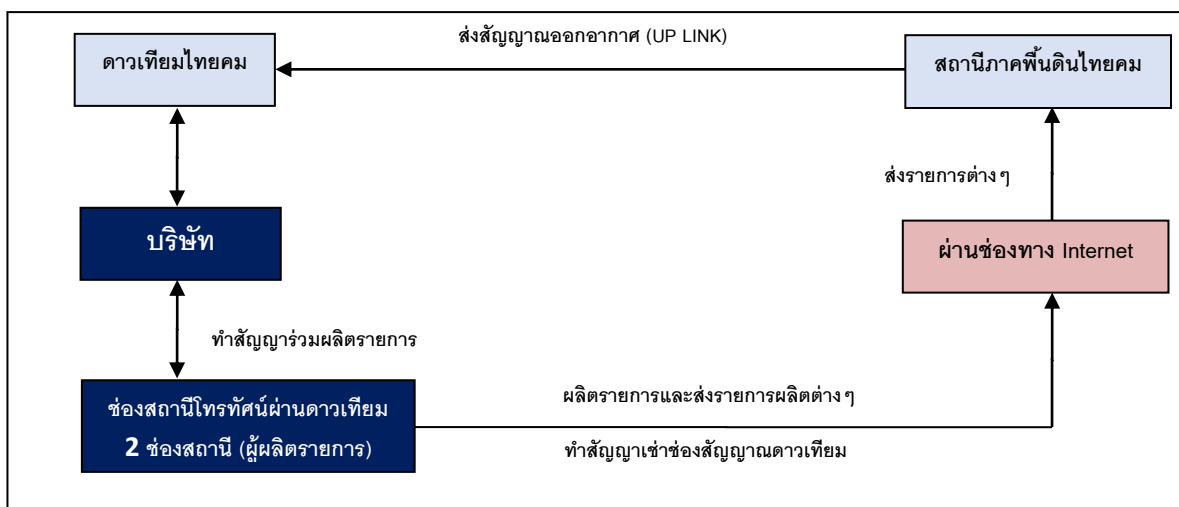
- คอนเสิร์ตวง Sticky Fingers

2.1.1 การประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

2.1.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยการได้รับสิทธิ ในการจัดหา และ/หรือ ผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์ และ/หรือการทำสัญญาร่วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ สำหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ตามสัญญาร่วมผลิตรายการกับ บริษัท เฟิร์ส กรุ๊ป จำกัด ที่เหลือจำนวน 2 ช่องสถานี ซึ่งบริษัทอนุญาตให้ผู้ร่วมผลิตรายการ ผลิตรายการโทรทัศน์ โปรแกรมรายการโทรทัศน์ โดยมีเนื้อหาสาระ ไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี และศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายและความมั่นคงของประเทศ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทั้งนี้

ผังรายละเอียดของธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริษัท



ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริษัทจะสามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ (1) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Production) และ (2) ธุรกิจให้บริการให้สิทธิร่วมผลิต (Resell) ซึ่งในเบื้องต้น บริษัทได้พิจารณาประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับในการประกอบธุรกิจ โดยการหารายได้จากการให้บริการให้สิทธิร่วมผลิตรายการกับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Resell) จำนวนทั้งหมด 2 ช่องสถานี

รายละเอียดและผู้เกี่ยวข้องของธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวีท้องถิ่น

1) **เจ้าของผลิตภัณฑ์:** ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าและบริการ เช่น ผู้ผลิตเครื่องดื่ม หรือผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสบู่ แชมพู เป็นต้น ในอดีตเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตนเอง มักจะใช้ช่องทางโฆษณาเช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หรือสื่อหนังสือพิมพ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันช่องทางโฆษณามีหลากหลายมากขึ้น เช่น อินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์มักว่าจ้างบริษัทที่มีความรู้ความสามารถในด้านการทำแผนโฆษณาและซื้อสื่อโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมักจะว่าจ้างบริษัทตัวแทนโฆษณาในการวางแผน จัดทำ และหาช่องทางโฆษณาเพื่อให้โฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

2) **ตัวแทนโฆษณา:** ได้แก่ บริษัทตัวแทนผู้ผลิตสินค้าในการจัดทำโฆษณาจัดซื้อช่องทางการโฆษณาและวางแผนการโฆษณา เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทตัวแทนโฆษณาจะเป็นผู้วางแผนภาพรวมของการโฆษณา ช่องทางโฆษณา และลักษณะของข่าวสาร ตัวอย่างบริษัทตัวแทนโฆษณา เช่น บริษัท J. Walter Thompson จำกัด และ บริษัท Ogilvy จำกัด เป็นต้น

3) **ผู้ให้บริการเนื้อหา:** ได้แก่ ผู้ที่ผลิตเนื้อหารายการสำหรับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น ผู้ผลิตละคร ผู้ผลิตเพลง หรือ ผู้ผลิตหนัง ตัวอย่างบริษัทผู้ให้บริการเนื้อหา เช่น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาร์เอส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการเนื้อหาโดยส่วนใหญ่จะขายเนื้อหาของตนให้ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในการออกอากาศ

4) **ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม:** ได้แก่ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดผ่านดาวเทียม ทั้งนี้ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสามารถเปรียบเทียบได้กับเจ้าของสถานีฟรีทีวี เช่น ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีความแตกต่างจากฟรีทีวีทั่วไป เนื่องจาก โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแต่ละช่องจะมีแนวทางของช่องที่ชัดเจน ไม่แบ่งแยกรายการตามช่วงเวลาเหมือนฟรีทีวี ตัวอย่างเช่น ช่องกลุ่ม NEXT Platform ได้แก่ NEXT Series Movie Music และ วันวาน จะเป็นรายการบันเทิงครบทุกรูปแบบ ทั้งหนัง เพลง ซีรีส์ (ผลิตโดย บริษัท เอ็มไอ ซี จำกัด) และ HIT 66 จะเป็นรายการวาไรตี้ 24 ชั่วโมง (ผลิตโดย บริษัท 94 เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด)

5) **ผู้ให้บริการสายเคเบิล:** ได้แก่ ผู้ให้บริการสายเคเบิลเพื่อส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วไป เนื่องจาก ผู้ผลิตรายการ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมต้องส่งข้อมูล (สัญญาณภาพและเสียง) ที่ผลิตได้ไปที่สถานีภาคพื้นดินก่อนที่จะ Uplink ไปที่ดาวเทียม ตัวอย่างบริษัทผู้ให้บริการสายเคเบิล ได้แก่ บริษัท 3BB จำกัด และ บริษัท ซิมโพนี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

6) **สถานีภาคพื้นดิน:** ได้แก่ สถานีภาคพื้นดินที่มีหน้าที่ Uplink สัญญาณข้อมูลไปที่ดาวเทียม ทั้งนี้ โดยปกติ สถานีภาคพื้นดินจะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ให้บริการดาวเทียม

7) **ผู้ให้บริการดาวเทียม:** ได้แก่ บริษัทผู้ให้บริการดาวเทียมในการติดต่อสื่อสาร ส่งสัญญาณโทรทัศน์ หรือ ส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง ตัวอย่างบริษัทผู้ให้บริการดาวเทียม ได้แก่ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

8) ผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม: ได้แก่ ผู้ให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมซึ่งโดยปกติผู้ให้บริการดาวเทียม จะเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ตัวอย่างบริษัทผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ได้แก่ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

9) ผู้ให้บริการติดตั้งจานดาวเทียม: ได้แก่ บริษัทผู้ให้บริการติดตั้งจานดาวเทียมกับผู้บริโภค ตัวอย่างบริษัทผู้ให้บริการติดตั้งจานดาวเทียม ได้แก่ บริษัท พีเอสไอ จำกัด

10) ผู้บริโภค: ได้แก่ ประชาชนทั่วไป

คู่สัญญาของบริษัท

รายละเอียดของสถานที่ที่บริษัททำสัญญาร่วมผลิตรายการกับผู้ผลิตรายการ 2 ช่องสถานี มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อสถานี	เลขที่และอายุใบอนุญาต	ลักษณะรายการ	คู่สัญญา	หมายเหตุ สิ้นสุดสัญญา
1	N-EXT Music	B1-S21040-0113-57 25 ส.ค. 58-24 ส.ค. 65	วาไรตี้	บจ.เฟิร์ส กรุ๊ป	31 ก.ค. 61
2	N-EXT วันวาน	B1-S21040-0115-57 25 ส.ค.58-24 ส.ค.65	วาไรตี้	บจ.เฟิร์ส กรุ๊ป	31 ม.ค. 61

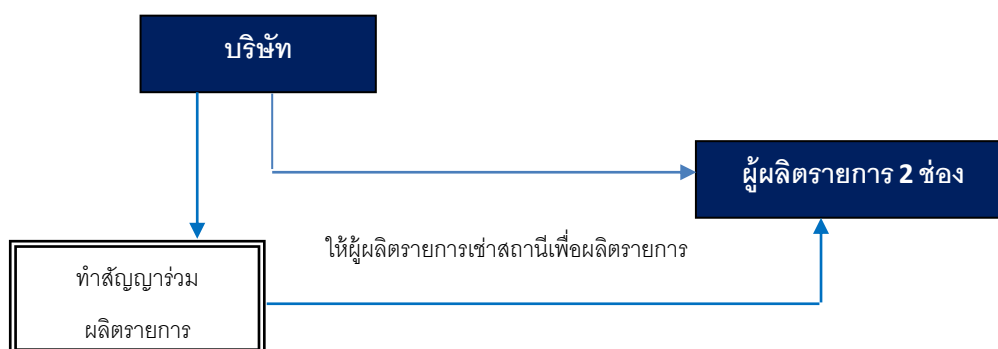
หมายเหตุ: บริษัท ได้ทำหนังสือถึง กสทช. เลขที่ บริษัท 056/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เพื่อขอยกเลิกใบอนุญาตข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

สาระสำคัญของสัญญา

สัญญาร่วมผลิตรายการระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมผลิตรายการจำนวน 2 ช่องสถานี

บริษัท (“ผู้อนุญาต”) อนุญาตให้ผู้ร่วมผลิตรายการ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ โดยมีเนื้อหาสาระ ไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย และความมั่นคงของประเทศ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ชื่อโปรแกรมรายการ ลักษณะรายการ และระยะเวลาของแต่ละสัญญา หรือช่องสัญญาณ โดยจะมีเนื้อหารายการ 54 นาที และจัดให้มีโฆษณาได้ 6 นาที ต่อ 1 ชั่วโมงของเวลารายการโทรทัศน์ (เวลาโฆษณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่กฎหมายกำหนด)

แผนผังโครงสร้างสัญญาของผู้เกี่ยวข้อง :



2.1.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลุ่มลูกค้าของบริษัทได้แก่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ และสำหรับการจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย บริษัทจะขายตรงให้กับลูกค้าผู้ประกอบการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ (Direct Customers) โดยมีฝ่ายการตลาดและธุรกรการทำหน้าที่ประสานงานและดูแลลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระแสความนิยมในธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่เพิ่มสูงมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ประกอบการจำนวนมากเข้าสู่ธุรกิจนี้จำนวนมาก ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมากกว่า 100 ราย ที่ทำรายการเผยแพร่รายการต่างๆ ในโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดคู่แข่งในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนกระทั่งมีความเสี่ยงที่จะสูงกว่าความต้องการของผู้บริโภคในตลาด

2.1.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทได้ดำเนินการจัดหาใบอนุญาตร่วมผลิตรายการ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ และดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อย่างเคร่งครัด

2.1.1.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี-

2.1.2 ธุรกิจคอนเทนต์

2.1.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ดำเนินการภายใต้โมเดล “การคัดสรรรายการกีฬาต่างประเทศที่เป็นที่นิยมทั่วโลก” ตั้งแต่การเลือกประเภทกีฬา การติดต่อตัวแทนต่างประเทศ การทำการตลาด การบริหารคอนเทนต์ และการจัดจำหน่ายทางช่องทางต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนำเสนอประเภทกีฬาสากลที่เป็นที่นิยม รวมถึงกีฬาแปลกใหม่แต่ยังคงความสนุกตื่นเต้นน่าติดตาม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ปัจจุบันบริษัทมีคอนเทนต์กีฬาที่เลือกสรรมา ดังนี้

1) คอนเทนต์ EDGE Sport

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

EDGE Sport กีฬาแอ็คชั่นและการแข่งขันระดับโลก สุดยอของกีฬาแอ็คชั่น ที่รวมเอากีฬาแอ็คชั่นต่างๆ ที่สนุกตื่นเต้น และน่าติดตาม มาไว้ในช่องเดียว ไม่ว่าจะเป็นกีฬาสเกต เซิร์ฟบอร์ด กีฬาแอ็คชั่นกลางหิมะและมอเตอร์สปอร์ต รวมไปถึงนำเสนอทัวร์นาเมนต์ชั้นนำและการแข่งขันต่างๆ ที่อยู่ในประเภทของกีฬาแอ็คชั่น อาทิ H2O Power boating, Formula Drift, ASP Surfing, TTR Snowboarding และอีกมากมายหลายรายการคุณภาพ

บริษัททำสัญญากับ บริษัท เฟิร์ส กรุ๊ป จำกัด (FIRST) ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิและมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจาก IMG COMPANY ในการเป็นเจ้าของสิทธิเนื้อหารายการช่องกีฬา EDGE Sport เป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแพร่ภาพแพร่เสียง โดย FIRST เป็น “ผู้อนุญาต” และบริษัทเป็น “ผู้รับอนุญาต”

รายละเอียดสิทธิ

ตามสัญญา “ผู้อนุญาต” ตกลงให้สิทธิในการแพร่ภาพแพร่เสียงรายการที่ให้สิทธิในทุกช่องทาง (All Rights) โดยให้มีสิทธิแบบ EXCLUSIVE RIGHTS (สิทธิแต่ผู้เดียว) รวมทั้งมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใช้สิทธิช่วงในรายการที่ให้สิทธิตลอดอายุสัญญา มีกำหนด 3 ปี (สามปี) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การบริหารจัดการ

บริษัทได้ทำสัญญากับ บริษัท เอ็มไอ ซี บรอดแคส จำกัด (MIC) โดย บริษัท เป็น “ผู้อนุญาต” และ MIC เป็น “ผู้รับอนุญาต” เป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแพร่ภาพรายการ

รายละเอียดสิทธิ

ตามสัญญาและบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 คือ “ผู้รับอนุญาต” ประสงค์จะรับสิทธิจาก “ผู้อนุญาต” เพื่อแพร่ภาพแพร่เสียง “รายการที่ให้สิทธิ” ดังกล่าวผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบแบบสมาชิกจ่ายรายเดือน (PAY TV) และ ตกลงให้ “ผู้รับอนุญาต” มีสิทธิใช้สิทธิดังกล่าวแบบ NON EXCLUSIVE RIGHTS เท่านั้น

นอกจากการบริหารจัดการสิทธิในการแพร่ภาพแพร่เสียง Content: EDGE Sport ตามสัญญากับ MIC นั้น บริษัทยังคงมีสิทธิในการบริหารจัดการในส่วนคอนเทนต์ที่จะสามารถนำมาสร้างมูลค่าได้ ด้วยเนื้อหารายการกีฬาในช่อง EDGE Sport ที่รวมการแข่งขันระดับโลกหลากหลายรายการและมีความโดดเด่น

2) คอนเทนต์ Eredivisie (Dutch League)

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

Eredivisie (Dutch League) เป็นลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งในปี ค.ศ.1956 หลังจากเริ่มมีการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลอาชีพในเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันอยู่อันดับ 9 ของลีกที่ดีที่สุดในยุโรป จากการจัดอันดับโดยยูฟ่าลีกนี้มี 18 ทีม โดยแต่ละทีมจะแข่งแบบเหย้าเยือน เมื่อจบฤดูกาลทีมที่อยู่ท้ายตารางสุดจะตกไปอยู่ในดิวิชัน 1 หรือ เอิร์สเตอ ดิวิซี (Eerste Divisie) ส่วนผู้ชนะในดิวิชัน 1 จะเลื่อนชั้นขึ้นมาในลีกนี้โดยทันที

โดย บริษัท นิวเจนซี จำกัด เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิจาก FOX INTERNATIONAL CO., LTD ในการเป็นเจ้าของสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรายการ Eredivisie (Dutch League) 3 ฤดูกาลแข่งขัน 2015/2016 2016/2017 และ 2017/2018

การซื้อคอนเทนต์สิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรายการ Eredivisie (Dutch League) โดยการทำสัญญาซื้อสิทธิระหว่าง บริษัท นิวเจนซี จำกัด ซึ่งเป็น “ผู้ได้รับสิทธิอนุญาต” และ บริษัทเป็น “ผู้รับอนุญาต” ตกลงให้สิทธิแก่ผู้รับอนุญาตในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรายการ Eredivisie (Dutch League) จำนวน 3 ฤดูกาลแข่งขัน คือ ฤดูกาล 2015/2016 ฤดูกาล 2016/2017 และฤดูกาล 2017/2018 เพื่อแพร่ภาพแพร่เสียงในทุกช่องทาง (All Right)

รายละเอียดโครงการ

ลักษณะโครงการต่อเนื่อง (สัญญา 3 ปี) ระยะเวลาจำนวน 3 ฤดูกาลแข่งขัน คือ ฤดูกาล 2015/2016 ฤดูกาล 2016/2017 และฤดูกาล 2017/2018

รายละเอียดของสิทธิ

- สิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรายการ Eredivisie (Dutch League) เพื่อแพร่ภาพแพร่เสียงในทุกช่องทาง โดยให้มีสิทธิแบบ Exclusive Rights (สิทธิแต่ผู้เดียว)
- สิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 3 ฤดูกาลแข่งขัน คือ ฤดูกาล 2015/2016 ฤดูกาล 2016/2017 และฤดูกาล 2017/2018
- จำนวนแมตช์การถ่ายทอดสด คือ ไม่ต่ำกว่า 80 แมตช์ ต่อ 1 ฤดูกาลแข่งขัน
- ถ่ายทอดสดทางฟรีทีวี ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี และออกอากาศคู่ขนานช่อง MCOT HD และช่อง MCOT FAMILY
- สิทธิแพร่ภาพแพร่เสียงออกอากาศภายในประเทศตลอดระยะเวลาตามสัญญา โดยให้มีสิทธิแพร่ภาพออกอากาศซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ดำเนินการต่อสัญญาสิทธิดังกล่าวเนื่องจาก ความนิยมในคอนเทนต์ดังกล่าวจะลดน้อยลงจากการที่มีคอนเทนต์ใหม่ๆที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันในกลุ่มผู้บริโภคอย่างมาก

3) คอนเทนต์ ถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีก ลีก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนกับ Triple CH Holdings Company Limited (“Triple CH”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศซามัว (Samoa) โดยมีที่ตั้งสำนัก ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นผู้ได้รับสิทธิการถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีก ลีก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิลิปปินส์ ในสัดส่วนการร่วมลงทุนร้อยละ 35 คิดเป็นวงเงินการร่วมลงทุนรวม 30,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลในประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทได้เข้าลงนามในสัญญา Business Collaboration and Investment Agreement เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในการลงทุนร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์จากการถ่ายทอดรายการแข่งขันฟุตบอลตามสัดส่วนการร่วมลงทุน

โดยบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากการร่วมลงทุนในอัตราส่วนร้อยละ 35 ซึ่งเป็นส่วนแบ่งจากรายได้จากการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล หลังหักค่าใช้จ่ายในการรับสิทธิการถ่ายทอดสด ทั้งนี้ Triple CH มีข้อตกลงการรับประกันการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ว่าผลประโยชน์รายได้ที่บริษัทจะได้รับต้องไม่ต่ำกว่าเงินร่วมลงทุนที่บริษัทให้การสนับสนุนแก่ธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล

Triple CH ได้รับสิทธิการถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีก ลีก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิลิปปินส์ในฤดูกาลหน้า 2561/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัทจึงได้ชำระเงินลงทุนงวดสุดท้ายจำนวน 10,000,000 บาท ให้กับ Triple CH ตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการหาผู้สนับสนุนรายการ (Sponsorship) และผลการตอบรับเข้าร่วมสนับสนุนรายการ

2.1.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทได้แก่ ช่องสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ฟรีทีวี ทีวีดิจิทัล เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม ปัจจุบันคอนเทนต์ทางด้านกีฬาจำนวนมากได้ถูกผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกมากขึ้นในการรับชม ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของช่องดิจิทัลและช่องดาวเทียม ตลอดจนคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ดังนั้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูงขึ้น จึงเป็นความเสี่ยงในการแข่งขันในธุรกิจนี้หากคอนเทนต์เดิมไม่ได้มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเพียงพอที่จะสร้างความน่าสนใจให้กับผู้บริโภคกลุ่มเก่าได้

บริษัทจึงเน้นการคัดเลือกผลงานคุณภาพเป็นอันดับแรก ต้องเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ สนุก ชวนติดตาม ย่อมเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม และเป็นที่ต้องการของช่องสถานีต่างๆ ตลอดจนความหลากหลายของคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นประเภท ลักษณะ รูปแบบ หรือสไตล์ ต้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของผู้ชม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายทั้งของผู้ชม และ/หรือช่องสถานีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทได้คัดเลือกคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ชม โดยได้ทำการซื้อคอนเทนต์ประเภทต่างๆ และทำการจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลงานคุณภาพเพื่อนำเสนอแก่ผู้รับชม

2.1.2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี-

2.1.3 ธุรกิจจัดแสดงคอนเสิร์ต

2.1.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1) การจัดคอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok)

โดยมติคณะกรรมการจัดการของบริษัทครั้งที่ 45/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 มีมติให้บริษัทลงทุนจัดคอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) โดยมีงบประมาณไม่เกิน 4,200,000 บาท และมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- (1) การดำเนินการจัดหาและติดต่อศิลปินมาแสดง
- (2) การดำเนินการบริหารจัดการงานคอนเสิร์ต ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายเครื่องดนตรี รวมทั้งระบบแสงและเสียงที่เกี่ยวข้องกับงานคอนเสิร์ต ค่าจ้างศิลปินเปิดงาน ค่าที่พักของศิลปินและผู้เกี่ยวข้อง ค่าลิขสิทธิ์เพลง ค่าอำนวยความสะดวกและค่าบริหารจัดการสถานที่ เป็นต้น

ทั้งนี้ วง Sticky Fingers เป็นวงดนตรีวงร็อกผสมเรกเก้ สัญชาติออสเตรเลีย มีผู้คนชื่นชอบและให้ความสนใจและติดตามเป็นจำนวนมากผ่านช่องทางต่างๆ บริษัทจึงคาดว่า ฐานแฟนคลับจะเพียงพอที่จะขายตั๋วได้ในปริมาณที่ถึงระดับที่ได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพอใจ โดยผลงานเพลงที่มีชื่อเสียงได้แก่ Australia Street มีผู้ชมกว่า 14.8 ล้านวิว, How to Fly มีผู้ชมกว่า 21.6 ล้านวิว และ Cyclone มีผู้ชมกว่า 18.3 ล้านวิว เป็นต้น โดยที่บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท เวิร์ทวี่ จำกัด (“บริษัท เวิร์ทวี่”) ดำเนินการโดยนายสมิทธิ เพียรเลิศ เป็นผู้บริหารจัดการคอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศ

ไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) ทั้งนี้ บริษัท เวิร์ ทีวี เป็นผู้ดำเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน์และวิทยุ และบริหารจัดการงานคอนเสิร์ตให้กับศิลปินที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ ซึ่งการแสดงคอนเสิร์ตที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมเป็นอย่างดี มีจำนวนผู้เข้าชมประมาณร้อยละ 90 ถึง 100 ของความจุต่อคอนเสิร์ต

คอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) มีกำหนดการแสดงในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Moon Star Studio ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าชมได้ประมาณ 2,500 คน โดยมีบัตรคอนเสิร์ตเป็นบัตรยืนราคาใบละ 2,000 บาท ซึ่งได้จัดจำหน่ายผ่านช่องทางของเว็บไซต์ ticketmelon.com ไปแล้ว นับแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จำหน่ายบัตรไปได้ทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ หากการจัดคอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) ประสบความสำเร็จ บริษัทมีแผนงานที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท เวิร์ เพื่อดำเนินการจัดหาศิลปินเพื่อจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยในระยะยาวต่อไป

2.1.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในทางด้านสินค้าการของกลุ่มลูกค้า ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ยอดการจำหน่ายตัวการแสดงอาจจะต่ำกว่าเป้าหมาย รวมทั้งอาจจะมีนโยบายลดงบประมาณค่าการสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตจากสปอนเซอร์ต่างๆ นอกจากนี้ ตลาดอาจเกิดการแข่งขันสูงขึ้นจากการที่ช่วงเวลาการจัดแสดงคอนเสิร์ตดังกล่าวอาจจะตรงกับคอนเสิร์ตอื่นหรืองานอีเวนต์อื่นที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้

2.1.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทได้คัดเลือกคอนเสิร์ตที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ชม มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน โดยได้ทำการซื้อคอนเสิร์ตและทำการจัดจำหน่ายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลงานคุณภาพเพื่อนำเสนอแก่ผู้รับชม และดำเนินการจัดการแสดงคอนเสิร์ตให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

2.1.3.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี-

โครงสร้างรายได้ของธุรกิจมีเดีย

ประเภทของรายได้	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1.รายได้ค่าร่วมผลิตรายการ	48.91	20.41	27.00	45.72	0.61	4.44
2.รายได้ค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ	51.17	21.35	16.71	28.29	-	-
3.รายได้จากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา	-	-	-	-	-	-
4.รายได้จากการขาย	93.27	38.91	0.01	0.02	-	-
5.รายได้อื่น	46.34	19.33	15.34	25.97	13.14	95.56
รวมรายได้	239.69	100.00	59.06	100.00	13.75	100.00

หมายเหตุ : 1) บริษัทเริ่มมีรายได้ค่าร่วมผลิตรายการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553

2) บริษัทมีรายได้จากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬากอล์ฟ Thailand Classic ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

3) ธุรกิจของบริษัททยอยยังมีรายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม ดังนั้นจึงไม่ได้รับการเสนอข้อมูลโครงสร้างรายได้จำแนกตามส่วนงาน

3. ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ

3.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจมีเดีย

1) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

การดำเนินกิจการธุรกิจสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริษัทในปัจจุบันอยู่ภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพกิจการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยภายใต้กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นผลมาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2550 กำหนดให้รวม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสท.) กับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เข้าเป็นองค์กรเดียวกัน ทำให้ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กสทช. เรียบร้อยแล้ว แต่กระบวนการและทิศทางในการกำกับดูแลและประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมยังไม่แน่นอน และมีความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขกฎระเบียบเพิ่มเติมจากเดิมที่เข้มงวดมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท เนื่องจาก ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ไม่มีคุณภาพ หรือผู้ผลิตรายการที่โฆษณาเกินกว่ากฎหมายกำหนดก็จะไม่สามารถผลิตรายการได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการของช่องสัญญาณลดลงได้ ทั้งยังทำให้การขอต่อใบอนุญาตเมื่อหมดอายุลง หรือขอใบอนุญาตใหม่ ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ยากมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดให้ผู้ร่วมผลิตรายการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงบริษัทได้ติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีความเสี่ยงในผลตอบแทนที่อาจจะไม่เป็นไปตามประมาณการ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของธุรกิจประเภทนี้

2) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถหาผู้ร่วมผลิตรายการรายใหม่ได้ หากผู้ร่วมผลิตรายการของบริษัทไม่ต่อสัญญา

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถหาผู้ร่วมผลิตรายการรายใหม่ได้ หากผู้ร่วมผลิตรายการของบริษัทไม่ต่อสัญญานั้น บริษัททำการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยเตรียมการหาผู้ร่วมผลิตรายการรายใหม่ เพื่อทดแทนผู้ร่วมผลิตรายการที่ไม่ต่อสัญญา

3) ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมจะไม่สามารถถ่ายทอดสัญญาณได้

โดยทั่วไป ดาวเทียมมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบกพร่องในการทำงาน อันเนื่องจากการขัดข้องของระบบการทำงานของดาวเทียมเองหรือจากพายุสุริยะ รวมทั้งดาวเทียมอาจเกิดความเสียหายจากการชนกันระหว่างดาวเทียมกับวัตถุต่างๆ ในอวกาศ จึงทำให้ความสามารถในการให้บริการถ่ายทอดสัญญาณลดลงชั่วคราวหรือถาวร นอกจากนั้น ดาวเทียมยังมีความเสี่ยงที่อายุการใช้งานจะหมดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการสำหรับกรณีของ 2 ช่องสถานี อย่างไรก็ตาม THCOM ได้จัดเตรียมแผนการเพื่อรองรับผลเสียอันอาจเกิดขึ้นกับลูกค้า หากเกิดความเสียหายขึ้นรุนแรงขึ้นกับดาวเทียมจนหมดสภาพการใช้งาน โดย THCOM มีข้อตกลงร่วมกับผู้ให้บริการดาวเทียมรายอื่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถโอนไปใช้บริการแทนได้

4) ความเสี่ยงจากผู้ร่วมผลิตรายการผลิตรายการหรือเผยแพร่รายการที่ขัดต่อกฎหมาย

ถึงแม้ว่าเงื่อนไขในสัญญาร่วมผลิตรายการระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมผลิตรายการแต่ละรายจะกำหนดให้ผู้ร่วมผลิตรายการ ผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์และรายการโฆษณาสินค้าและบริการ และธุรกิจต่างๆ ต้องมีเนื้อหา สาระไม่ขัดกับ ความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี และศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย ความมั่นคงของประเทศ และไม่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตรายการโดยตรง ทำให้เป็นการยากที่จะควบคุมเนื้อหาของรายการให้เป็นไปตามที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โอกาสที่ผู้ร่วมผลิตรายการจะเผยแพร่รายการที่ขัดต่อกฎหมายย่อมอาจเกิดขึ้นได้ และจะส่งผลทำให้บริษัทในฐานะผู้ให้สิทธิผู้ร่วมผลิตรายการได้รับความเสียหาย โดยช่องสัญญาณที่บริษัทให้เช่าอาจจะถูกระงับการออกอากาศหรือถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการในการตรวจสอบรายการต่างๆ ของผู้ร่วมผลิตรายการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ก่อนออกอากาศ โดยผู้ร่วมผลิตรายการจะต้องส่งผังรายการให้บริษัทตรวจสอบก่อนออกอากาศ 7 วัน (ผังออกอากาศ ประจำเดือน) นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตั้งจอมอนิเตอร์เพื่อติดตามดูผลรายการต่างๆ ของผู้ร่วมผลิตรายการทุกช่องสถานี ในระหว่างการออกอากาศ ในกรณีที่พบผู้ผลิตรายการเผยแพร่รายการที่ขัดต่อกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้กับ บมจ.ไทยคม ระงับสัญญาณการออกอากาศของผู้ร่วมผลิตรายการนั้นๆ ทั้งนี้ หาก บมจ.ไทยคมตรวจพบการเผยแพร่รายการที่ขัดต่อกฎหมายก็จะดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบและทำการระงับสัญญาณการออกอากาศพร้อมกัน โดยบริษัทสามารถยกเลิกสัญญาร่วมผลิตรายการกับผู้ผลิตรายการที่เผยแพร่รายการที่ขัดต่อกฎหมายได้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มระดับความปลอดภัยในการสำรองข้อมูลรายการต่างๆ ทั้งหมดจำนวน 2 ช่อง สถานี จากเดิมที่มีการเก็บไว้ที่ บมจ.ไทยคม เป็นเวลา 3 เดือน มาเป็นการสำรองข้อมูลเก็บไว้ที่บริษัทเพิ่มเติมเป็นเวลา 7 วัน โดยบริษัทจะใช้ระบบ DVR (Digital Video Recorder) โดยระบบดังกล่าวจะเป็นการบันทึกสัญญาณภาพและเสียงมาประมวลผล แล้วทำการบันทึกภาพและเสียงที่ประมวลผลในหน่วยความจำ

5) ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาเช่าช่องสถานีบริการดาวเทียมก่อนครบกำหนดสัญญา ที่ไม่สอดคล้องกับการทำสัญญาร่วมผลิตรายการต่อลูกค้า ซึ่งอาจถูกฟ้องร้องค่าเสียหายได้

การยกเลิกสัญญาเช่าช่องสถานีบริการดาวเทียมก่อนครบกำหนดสัญญา ที่ไม่สอดคล้องกับการทำสัญญาร่วมผลิตรายการต่อลูกค้า ซึ่งอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้นั้น บริษัทได้มีการเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการทำสัญญากับลูกค้าในระยะสั้น เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี มีการบอกกล่าวลูกค้าล่วงหน้าเป็นเวลา 1-2 เดือน และจัดหาช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมอื่นให้ลูกค้าได้ออกจากอากาศทดแทนช่องเดิม ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก

6) ความเสี่ยงในธุรกิจการจัดแสดงคอนเสิร์ต

เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในทางด้านสินค้าการของกลุ่มลูกค้า ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ยอดการจำหน่ายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตอาจจะต่ำกว่าเป้าหมาย รวมทั้งความเสี่ยงจากการลดลงของงบประมาณค่าการสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตจากสปอนเซอร์ต่างๆ ทางบริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ จึงได้เน้นการคัดสรรเฉพาะศิลปินที่มีชื่อเสียงในกลุ่มเป้าหมายของตนเอง และเลือกพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและมีช่องทางโปรโมตการจัดแสดงคอนเสิร์ตที่มีต้นทุนต่ำ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ

3.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มูลค่าของราคาหุ้นของบริษัท มีมูลค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจทางเลือกอื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของรายได้ในการประกอบธุรกิจเดิมที่มีเพียงธุรกิจมีเดีย และธุรกิจเคเบิลทีวี และจากการที่ในปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการใช้พลังงานทางเลือกทำให้มีผู้ประกอบการธุรกิจจำนวนมากลงทุนในธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า การเข้าร่วมลงทุนในการธุรกิจนวัตกรรมและพลังงานจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัท และจะช่วยลดความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจมีเดียและธุรกิจเคเบิลทีวี

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจมีเดีย และมุ่งหน้าเพื่อประกอบอีก 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ นวัตกรรม และพลังงาน ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และถือหุ้นแต่ละบริษัทร้อยละ 99.99

โดยมีการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ดังนี้

1. บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด (Demeter Power Company Limited “D Power”)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท:	บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประเภทธุรกิจ:	ผลิต ส่ง จ่ายกระแสไฟฟ้าและ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (35101)
เลขทะเบียนบริษัท:	0105558024665

ทุนจดทะเบียน: 35,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

ทุนที่ชำระแล้ว: 35,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2561*

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,499,998	99.99994
2	นางสาวกุลธิดา วีระถาวร	1	0.00003
3	นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล	1	0.00003
รวม		3,500,000	100.00000

* หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 27 เมษายน 2561

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เอเจพี พาวเวอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่คำนึงถึงการพัฒนาด้านพลังงาน ทั้งเรื่องเทคโนโลยี แหล่งที่มาของพลังงาน ไฟฟ้า ภาครัฐจึงมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าลง โดยในแผนการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) หรือ Alternative Energy Development Plan (AEDP) ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปี พ.ศ. 2564

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสนใจที่จะลงทุนในบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company:ESCO) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทนที่ให้บริการครบวงจร โดยครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์ และดำเนินงาน การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการด้านพลังงาน เป็นต้น

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด

ประเภทของรายได้	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด						
1. รายได้	-	-	-	-	-	-
2. รายได้อื่น	21.16	100.00	2.42	100.00	0.55	100.00
รวมรายได้	21.16	100.00	2.42	100.00	0.55	100.00

ปัจจัยความเสี่ยงของของบริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด

- 1) การขาดหรือการไม่เข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการพลังงานของผู้ประกอบการ เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง การจัดการพลังงานเป็นเหมือนการลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
- 2) รูปแบบสัญญาพลังงาน โดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ แต่ละรูปแบบสัญญาจะเกิดความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
- 3) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์ รวมถึงการรับประกันการบริการและอะไหล่

2. บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด (Demeter Innovation Company Limited “D Innovation”)

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาการทำงานอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่น และคิดสรรนวัตกรรมคุณภาพเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่กลุ่มผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาจากการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมเป็นการลงทุนในนวัตกรรมต่างๆ ในปี 2561

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท: บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 ประเภทธุรกิจ : กระจายเสียง แพร่ภาพวิทยุและโทรทัศน์ (60101)
 เลขทะเบียนบริษัท: 0105552037951
 ทุนจดทะเบียน : 48,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 480,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
 ทุนที่ชำระแล้ว : 48,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 480,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2561*

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	479,998	99.96
2	นางสาวกุลธิดา วีระถาวร	1	0.02
3	นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล	1	0.02
รวม		480,000	100.00

*หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกาศตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 27 เมษายน 2561

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 โดยทำธุรกิจ Call center ต่อมาได้ในปี 2556 ได้เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจเป็นการประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงโทรทัศน์ เลขที่ B1-S21040-0389-56 ของรายการ เอส.อี.เอ็กซ์.วาย วูแมน ทีวี ชาแนล จากคณะกรรมการ กสทช. ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557 – 21 เมษายน 2559 (ก่อนหน้าได้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 – 21 เมษายน 2557) ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

โดยในเดือนเมษายน 2560 หลังจากใบอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ได้หมดอายุลง บริษัทได้หยุดประกอบกิจการ เนื่องจากไม่คุ้มค่าการลงทุน แต่บริษัทก็ยังคงให้ความสนใจในการลงทุนในนวัตกรรมใหม่ โดย ดี อินโนเวชั่น ได้เข้าลงทุนใน บลู ฟินิกซ์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันในระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming Platform) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุ้นสามัญทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่คาดไว้ ฝ่ายบริหารของ บลู ฟินิกซ์ จึงเสนอให้ปิดบริการแอปพลิเคชันและเสนอให้เลิกบริษัท ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนระหว่างการชำระบัญชี

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ดี อินโนเวชั่น จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ฮีโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดย ดี อินโนเวชั่น ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 เพื่อดำเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ฮิโนกิ ซึ่งมีการวางแผนสำหรับช่องทางในการจัดจำหน่ายทั้งในช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ และผ่านตัวแทนจำหน่าย ฮีโนกิ วู้ด เวิร์ค มีแผนที่จะดำเนินการเปิดตัวสินค้าอย่างเป็นทางการ คือ เหยียงไม้ฮิโนกิ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

ประเภทของรายได้	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด						
1. รายได้	7.44	57.36	7.44	70.66	-	-
2. รายได้อื่น	5.53	42.64	3.09	29.34	3.24	100.00
รวมรายได้	12.97	100.00	10.53	100.00	3.24	100.00

ปัจจัยความเสี่ยงของ บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

1) ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทที่บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย

ดี อินโนเวชั่น เป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทที่เข้าทำการลงทุน ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 30.03 ของทุนจดทะเบียน จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้นอาจทำให้ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ นอกจากนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัท

2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวน

บริษัทวางแผนที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างการเติบโต แต่การลงทุนในธุรกิจใหม่ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่รายได้ และกำไร อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ อันสืบเนื่องมาจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การลงทุนดังกล่าวยังต้อง อาศัยความเชี่ยวชาญและการจัดการเฉพาะด้าน การผนึกกำลังร่วมกัน (Synergy) ระหว่างธุรกิจใหม่และธุรกิจปัจจุบัน การผสมผสานกระบวนการและระบบงานที่สำคัญ การสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น

3. บริษัท ฮีโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท: บริษัท ฮีโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 88/292 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ประเภทธุรกิจ: ประกอบกิจการค้า ผลิต การออกแบบ จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์จากไม้ (16299)
เลขทะเบียนบริษัท: 0135561019979
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
ทุนชำระแล้ว: 1,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 กันยายน 2561*

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด	9,998	99.98
2	นายสรกฤต ลัทธिरธรรม	1	0.01
3	นางสาวไสว ขาวตระการ	1	0.01
รวม		10,000	100.00

*หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจาก บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคพบว่า ในปัจจุบันมีกระแสนิยมในการรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้นทั่วโลก ซึ่งเห็นได้จากการที่ทุกคนมุ่งเน้นในการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการบริโภคอาหาร หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เน้นในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดี อินโนเวชั่นจึงเล็งเห็นว่า ธุรกิจที่มีทิศทางสอดคล้องกับสุขภาพเป็นสิ่งที่น่าลงทุน จึงดำเนินการศึกษาหาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงมีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทของ ดี อินโนเวชั่น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ให้ดี อินโนเวชั่น จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ฮีโนกิ วู้ด เวิร์ด จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยดี อินโนเวชั่น ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ซึ่งฮีโนกิ วู้ด เวิร์ดถูกจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 และเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ฮีโนกิ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาการลงทุนของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบให้ลงทุน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ไม้ฮีโนกิเป็นไม้สนเนื้ออ่อนที่มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาด ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจากไม้ฮีโนกิมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีน้ำมันภายในเนื้อไม้จึงทำให้ไม่ขึ้นรา ไม่มีความชื้น และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว โดยสินค้าจะถูกผลิตออกมาภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่า WA ซึ่งสินค้าชนิดแรกของฮีโนกิ วู้ด เวิร์ด คือ เหยียงไม้ฮีโนกิ นอกจากนี้ ฮีโนกิ วู้ด เวิร์ด ยังมีแผนที่จะแปรรูป ผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ฮีโนกิอื่นๆ จึงมีการวางแผนสำหรับช่องทางในการจัดจำหน่ายทั้งในช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ และผ่านตัวแทนจำหน่าย

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ฮีโนกิ วู้ด เวิร์ด จำกัด

ประเภทของรายได้	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
บริษัท ฮีโนกิ วู้ด เวิร์ด จำกัด						
1. รายได้	-	-	-	-	-	-
2. รายได้อื่น	-	-	-	-	0.01	100.00
รวมรายได้	-*	-*	-*	-*	0.01	100.00

*หมายเหตุ : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

ปัจจัยความเสี่ยงของ บริษัท ฮีโนกิ วู้ด เวิร์ด จำกัด

1) ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

การลงทุนในธุรกิจใหม่มีความเสี่ยงที่รายได้ และกำไร อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ อันสืบเนื่องมาจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การลงทุนดังกล่าวยังต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและการจัดการเฉพาะด้าน การผนึกกำลังร่วมกัน (Synergy) ระหว่างธุรกิจใหม่และธุรกิจปัจจุบัน การผสมผสานกระบวนการและระบบงานที่สำคัญ การสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น

การประกอบธุรกิจของบริษัทร่วม

1. บริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท: บริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 415,415/1-11 ชั้น 3 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ประเภทธุรกิจ: พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (62011)
เลขทะเบียนบริษัท: 0105559165386
ทุนจดทะเบียน: 16,350,000 บาท (หุ้นสามัญ 163,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
ทุนชำระแล้ว: 11,700,000 บาท (หุ้นสามัญ 117,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 เมษายน 2561*

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด	49,100	30.03
2	นายสุรศักดิ์ อารีย์สว่างกิจ	48,392	29.59
3	บริษัท อาร์ติเซน ส่องกง จำกัด	35,006	21.41
4	นายศิริทรงวิทย์ จิรนาโคภิน	12,001	7.34
5	นายวิวัฒน์ วงศ์วาทิวัชร	7,001	4.28
6	นายนิธิภัทร์ พาณิชชัยวิวัฒน์	5,000	3.05
7	นายไพสิฐ วัจนะปกรณ	5,000	3.05
8	นายสมยศ ชัยรัตน์	2,000	1.22
รวม		163,500	100.00

* หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 25 เมษายน 2561

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

บริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชันในระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming Platform) โดยระบบ Platform สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นระบบ IOS หรือระบบ Android ตลอดจนสามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งการใช้งานในทุกระบบมีความเชื่อมต่อกันตลอดเวลา ระบบแอปพลิเคชันหลักในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบ Finix TV

ระบบ Finix TV เป็นระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming) สำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถลงทะเบียนเพื่อถ่ายทอดสดรายการของตนเองได้ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560 โดยถ่ายทอดสด (Live) โดยกลุ่มบุคคล ที่มีชื่อเสียง จำนวน 350 ราย โดยกลุ่มผู้จัดรายการดังกล่าวมีผู้ติดตามผ่าน Social Network จำนวนมาก เช่น ติดตามผ่าน Facebook จำนวนประมาณ 6 ล้านราย, ผ่านระบบ Instagram จำนวนประมาณ 8 ล้านราย

ดี อินโนเวชั่น ได้เข้าลงทุนในบลู ฟินิกซ์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชันในระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming Platform) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุ้นสามัญทั้งหมด ปัจจุบันแอปพลิเคชันได้เปิดให้บริการในรุ่นเวอร์ชันเต็มแล้วในไตรมาสที่ 3 ในปี 2560 ทั้งโทรศัพท์มือถือระบบ IOS ระบบ Android และบนเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงได้จัดงานเปิดตัวที่ Show DC พระราม 9

หลังจากที่ บลู ฟินิกซ์ ประสบความสำเร็จในเดือนสิงหาคม 2560 จากการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าร่วม เช่น อาจารย์ศุภักษร ชินปัญชร, เสกสรรค์ ศุขพิมาย, ทีมงานก่อนบ่ายคลายเครียด และ Miss Supranational ซึ่งบริษัทได้สนับสนุนความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานให้ ต่อมา ผู้บริหารของ บลู ฟินิกซ์ มองเห็นโอกาสในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตร กับ บริษัท อีเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรึม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเกมส์ออนไลน์ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ รวมถึงได้มีการนำเสนอแผนขยายงานกับกลุ่มธุรกิจมีเดียชั้นนำที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในช่วงเดือนตุลาคม 2560

อย่างไรก็ตาม บลู ฟินิกซ์ ไม่สามารถกระตุ้นจำนวนลูกค้าให้มีรายได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจเกิดจากการขาดการวางกลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาดที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณและการจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดสัดส่วนการใช้งบประมาณในเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ อีกทั้ง สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ส่งผลในทางบวกเท่าที่คาดการณ์ไว้ โดยปัจจุบัน บลู ฟินิกซ์ ได้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บลู ฟินิกซ์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ทางฝ่ายบริหารของ บลู ฟินิกซ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลดำเนินงานที่ขาดทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงให้ฝ่ายบริหารของ บลู ฟินิกซ์ จัดทำและนำเสนอแผนฟื้นฟูการประกอบธุรกิจ ซึ่งฝ่ายบริหารของ บลู ฟินิกซ์ ได้นำเสนอแผนดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบลู ฟินิกซ์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ดีตาม แผนฟื้นฟูการประกอบธุรกิจดังกล่าวยังขาดการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และรายละเอียด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทให้น้อยที่สุด และลดภาระค่าใช้จ่ายคงที่ที่ต้องชำระเป็นรายเดือน บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้น บลู ฟินิกซ์ จึงมีความเห็นให้เลิกบริษัท บลู ฟินิกซ์ ซึ่งบริษัทได้มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทบลู ฟินิกซ์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน 2561 อนุมัติให้เลิกบริษัท บลู ฟินิกซ์ ซึ่งขณะนี้ บลู ฟินิกซ์ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการชำระบัญชี

โครงสร้างรายได้ของบริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด

ประเภทของรายได้	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
บริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด						
1. รายได้	-	-	11.14	99.55	-	-
2. รายได้อื่น	0.01	100.00	0.05	0.45	-	-
รวมรายได้	0.01	100.00	11.19	100.00	- *	- *

* หมายเหตุ : บริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 และอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี

ปัจจัยความเสี่ยงของ บริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด

1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด กฎหมาย และเกณฑ์การควบคุมจากภาครัฐ

การดำเนินธุรกิจถ่ายทอดสดออนไลน์ถูกกำกับดูแลโดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงพาณิชย์ การควบคุมธุรกิจการให้บริการถ่ายทอดสดออนไลน์ยังไม่มีความเข้มงวด จึงอาจมีการออกมาตรการกำกับหรือกฎระเบียบต่างๆ ใหม่เพิ่มเติม เพื่อควบคุมเนื้อหาออนไลน์มากขึ้น

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการถ่ายทอดสดออนไลน์รายใหม่

ปัจจุบัน การแข่งขันในธุรกิจให้บริการถ่ายทอดสดออนไลน์ทั้งในไทยและต่างประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น จากการเพิ่มจำนวนของผู้ให้บริการรายใหม่ในตลาดที่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ให้บริการในแต่ละประเทศมีจำนวนหลายราย และผู้ให้บริการต่างประเทศที่รุกเข้ามาแข่งขันกับผู้บริการในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น

3) ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการ

ดี อินโนเวชั่น เป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 30.03 ของทุนจดทะเบียน จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น อาจทำให้ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ นอกจากนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการ โดยมีตำแหน่งเป็นกรรมการจำนวน 4 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน รวมถึงมีกรรมการภายนอกที่มาจากการร่วมกันเลือกของผู้ถือหุ้น 1 ท่าน บริษัทจึงแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย

2. บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท: บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 387 หมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเภทธุรกิจ: กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค (93210)
เลขทะเบียนบริษัท: 0105559027285
ทุนจดทะเบียน: 268,421,200 บาท (หุ้นสามัญ 2,684,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
ทุนชำระแล้ว: 268,421,200 บาท (หุ้นสามัญ 2,684,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561*

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,006,580	37.50
2	นายสุรเกียรติ์ เทียนทอง	389,211	14.50
3	นายอนุรักษ์ เทียนทอง	201,316	7.50
4	นายวิษณุ ไชยศิริเกียรติ	187,895	7.00
5	นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์	161,053	6.00

6	นายโกวิทย์ จิรชนานนท์	147,632	5.50
7	นางสาวสุณัฐรา บดินทร์ภักดีกุล	127,500	4.75
8	นายณพภูณ เจสัน จิรสันติ	100,658	3.75
9	นายธนวรรต บุษยโกคะ	26,842	1.00
รวม		2,684,212	100.00

* หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกาศตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรูปแบบดิจิทัลคือ The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction (เดอะมาร์เวลเอ็กซ์พีเรียนซ์ไทยแลนด์: ธีมเอ็นเตอร์เทนเมนต์แอ็ทแทรคชั่น) (“TMX”) ร่วมกับบริษัท ฮีโร่ เวนเจอร์ จำกัด (บริษัท Hero Venture LLC.) (“HV”) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประสบการณ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ในรูปแบบดิจิทัล ไฮเปอร์ เรียลลิตี้ ที่จะนำพาผู้ชมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยซิลด์ (S.H.I.E.L.D) โดยมีตัวละครภายใต้แบรนด์ “Marvel” กว่า 20 คาแรคเตอร์ ได้แก่ กัปตันอเมริกา, ไอรอนแมน, สไปเดอร์-แมน, แบล็ควิโดว์, วูล์ฟเวอรีน, เดอะ ฮัลค์ เป็นต้น โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์การค้าเมกา บางนา (MEGA) ทั้งนี้ได้เปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2561

โครงสร้างการส่งผ่านสิทธิในตัวละครของ Marvel นั้น ทาง HE ได้รับช่วงต่อของสิทธิมาจากบริษัท HV International LLC. (“HVI”) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ HV ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิโดยตรงจากบริษัท Marvel Characters B.V. (“Marvel”) โดย HE ได้เข้าทำสัญญา Joint Venture กับ HVI เพื่อให้ได้รับสิทธินี้

รูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสวนสนุกแบบดิจิทัล ไฮเปอร์ เรียลลิตี้ ซึ่งภายในจะแบ่งเป็นโดม 7 โดม โดยแต่ละโดมจะมีกิจกรรมต่างกันไป ผู้เข้าชมจะต้องซื้อบัตรผ่าน และตามแผนจะมีกำหนดเวลาใน แต่ละโดม เฉลี่ยโดมละ 8 นาที โดยใช้พื้นที่ทั้งหมด 12,935 ตรม. สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เต็มที่ถึง 10,950 คนต่อวัน

ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจ TMX รายได้หลักมาจาก 4 อย่าง ได้แก่

1. รายได้จากการจำหน่ายบัตรผ่านเข้าชม
2. รายได้จากการขายของเล่นและของที่ระลึก
3. รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
4. รายได้จากผู้สนับสนุน (Sponsorship) และ Barter System ต่างๆ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

ประเภทของรายได้	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด						
1. รายได้	-	-	-	-	119.43	85.88
2. รายได้อื่น	0.10	100.00	0.10	100.00	19.64	14.12
รวมรายได้	0.10	100.00	0.10	100.00	139.07	100.00

ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

1) ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการ

บริษัทเป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกัน ร้อยละ 37.50 ของทุนจดทะเบียน จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ดังนั้น อาจทำให้ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้นอกจากนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัท โดยมีตำแหน่งเป็นกรรมการจำนวน 6 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน บริษัทจึงแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย

การประกอบธุรกิจเงินลงทุนทั่วไป

1. บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท: บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 99/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (35101)
เลขทะเบียนบริษัท: 0105551048887
ทุนจดทะเบียน: 5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
ทุนชำระแล้ว: 5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2560*

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16,819	33.63
2	บริษัท โรงไฟฟ้า ธนบุญธรรม จำกัด	8,181	16.36
3	นายพิษณุ ธนบุญธรรม	17,500	35.00
4	นางณิญา ธนบุญธรรม	2,500	5.00
5	นางสาวภคณี ธนบุญธรรม	2,500	5.00
6	นายธนภณ ธนบุญธรรม	2,500	5.00
รวม		50,000	100.00

*หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (VSPP) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด้วยกำลังผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 4.9 เมกะวัตต์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของบริษัท

ใช้ก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้า โดยที่น้ำเสียดังกล่าวมีปริมาณมากและไม่เป็นที่ต้องการของโรงงานน้ำตาล และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียดังกล่าว โรงงานน้ำตาลจึงมีความประสงค์จะจำหน่ายน้ำเสียดังกล่าวเพื่อการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ ปริมาณน้ำเสียของโรงงานน้ำตาลดังกล่าวมีเพียงพอสำหรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบริษัท

หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษัทจะทำการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อัครวณิชย์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (“อัครวณิชย์”) ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จากผู้ถือหุ้นเดิมของ อัครวณิชย์ จำนวน 25,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นจะแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ภายในเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 8,200 หุ้น, ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมกราคม 2560 จำนวน 8,619 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.32 ของหุ้นทั้งหมดของอัครวณิชย์ และครั้งที่ 3 ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 8,181 หุ้น รวมทั้งหมด 25,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดของอัครวณิชย์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทได้รับโอนหุ้นส่วนแรกจำนวน 8,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.40 ของหุ้นทั้งหมดของ อัครวณิชย์ โดยบริษัทได้ชำระราคาซื้อขายหุ้นสำหรับการโอนหุ้นส่วนแรกให้แก่ บริษัท โรงไฟฟ้า ธนญาธรณ์ จำกัด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36,078,245 บาท และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 บริษัทได้รับโอนหุ้นส่วนที่สองจำนวน 8,619 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.24 ของหุ้นทั้งหมดของอัครวณิชย์ โดยบริษัทได้ชำระราคาซื้อขายหุ้นสำหรับการโอนหุ้นส่วนที่สองให้แก่ บริษัท โรงไฟฟ้า ธนญาธรณ์ จำกัด จำนวนเงินทั้งสิ้น 37,921,755 บาท เรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับการโอนหุ้นครั้งที่ 3 ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 นั้นทางบริษัทยังไม่ได้เข้าทำรายการแต่อย่างใด

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและผลการศึกษาโครงสร้างต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่าการดำเนินโครงการโดยอาศัยแนวทางเดิมอาจส่งผลให้ไม่เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงได้ให้ฝ่ายบริหารศึกษาหาแนวทางแก้ไขให้บริษัทได้รับผลกระทบจากโครงการนี้น้อยที่สุด ซึ่งบริษัทได้เสนอแนวทางแก้ไขและพบประเด็นสำคัญจากการศึกษาแนวทางแก้ไขดังกล่าว

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ได้พิจารณามีความเห็นว่า การดำเนินโครงการต่อไปไม่ว่าจะโดยอาศัยแนวทางเดิม หรือตามแนวทางแก้ไขปัญหา อาจส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงมีความเห็นให้ยกเลิกการลงทุน หรือการจำหน่ายการลงทุน โดยบริษัทจะดำเนินการหาผู้ลงทุนที่สนใจโครงการ ณ ปัจจุบันผู้บริหารชุดปัจจุบันซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเดิม ได้เป็นผู้ดำเนินการหาผู้ลงทุนที่สนใจโครงการ ซึ่งในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ผู้บริหารชุดปัจจุบันยังได้ดำเนินการทำแผนในการปรับปรุงโรงงานและจำหน่ายไฟฟ้าไปด้วย

โครงสร้างรายได้ของบริษัท อัครวณิชย์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

ประเภทของรายได้	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
บริษัท อัครวณิชย์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด						
1. รายได้	4.75	23.01	-	-	-	-
2. รายได้อื่น	15.89	76.99	0.02	100.00	0.02	100.00
รวมรายได้	20.64	100.00	0.02	100.00	0.02	100.00

ปัจจัยความเสี่ยงของ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

1) ความเสี่ยงจากวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่อการผลิต

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพใช้วัตถุดิบจากน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลในบริเวณใกล้เคียงกับ โดยวัตถุดิบดังกล่าวเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และปริมาณที่ผลิตจะขึ้นอยู่กับผลผลิตและข้อตกลงในการจำหน่ายน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาล

2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่สำหรับธุรกิจพลังงาน

การดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าทุกโครงการมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นลูกค้าเพียงรายเดียว ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคง

3) แนวโน้มความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบประกอบธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ ทั้งในทางที่เป็นประโยชน์หรือในทางที่เป็นโทษแก่ทางบริษัท โดยที่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบรวมถึงนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

4. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

4.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 590,547,570 บาท เรียกชำระแล้ว 587,407,772 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 590,547,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

4.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561* มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายบุญชัย เกษมวิลาส	54,877,300	9.342
2	นายอุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร	42,348,700	7.209
3	นายณัฐพล เกษมวิลาส	29,128,808	4.959
4	นางสาวสุนันท์ งามอัครกุล	28,794,200	4.902
5	นางสาวศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล	21,920,600	3.732
6	นายธวัช ธนาวุฒิวัฒนา	21,185,800	3.607
7	นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา	20,010,000	3.406
8	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	20,000,000	3.405

9	นางอรุณฯ ธนาวิวัฒนา	16,719,700	2.846
10	นางสาวนลินภัทร์ กิตติสุริย์ธร	15,534,800	2.645
ยอดรวม		270,519,908	46.053

* หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 3 เมษายน 2561

ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 2,992 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.92

การดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 20,774,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 3.54 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

(2) การถือหุ้นในบริษัทย่อย

: **บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด**

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2561*

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,499,998	99.99994
2	นางสาวกุลธิดา วีระถาวร	1	0.00003
3	นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล	1	0.00003
รวม		3,500,000	100.00000

* หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 27 เมษายน 2561

: **บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด**

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2561*

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	479,998	99.96
2	นางสาวกุลธิดา วีระถาวร	1	0.02
3	นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล	1	0.02
รวม		480,000	100.00

* หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 27 เมษายน 2561

: บริษัท อินโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 กันยายน 2561*

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด	9,998	99.98
2	นายสุรฤต ลัทธธรรม	1	0.01
3	นางสาวไสว ชาตระการ	1	0.01
รวม		10,000	100.00

* หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

(3) การถือหุ้นในบริษัทร่วม

: บริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 เมษายน 2561*

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด	49,100	30.03
2	นายสุรศักดิ์ อารีย์สว่างกิจ	48,392	29.59
3	บริษัท อาร์ติเซน ฮอองก จำกัด	35,006	21.41
4	นายศิวทรวงวิทย์ จิรนาโคสิน	12,001	7.34
5	นายวิวัฒน์ วงศ์วาทิวัตร์	7,001	4.28
6	นายนิธิภัทร์ พาณิชชัยวิวัฒน์	5,000	3.05
7	นายไพสิฐ วัจนะปกรณ์	5,000	3.05
8	นายสมยศ ชัยรัตน์	2,000	1.22
รวม		163,500	100.00

* หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 25 เมษายน 2561

: บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561*

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,006,580	37.50
2	นายสุรเกียรติ์ เทียนทอง	389,211	14.50
3	นายอนุรักษ์ เทียนทอง	201,316	7.50
4	นายวิษณุ ไชยเกียรติ	187,895	7.00
5	นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์	161,053	6.00

6	นายโกวิทย์ จิรชนานนท์	147,632	5.50
7	นางสาวสุณัฐรา บดินทร์ภักดีกุล	127,500	4.75
8	นายณพปฎล เจสัน จิรสันติ	100,658	3.75
9	นายธนวรรต บุญโยโกะ	26,842	1.00
รวม		2,684,212	100.00

* หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกาศตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

(4) เงินลงทุนทั่วไป

: บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2560*

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16,819	33.63
2	บริษัท โรงไฟฟ้า ธนญารธรณ์ จำกัด	8,181	16.36
3	นายพิษณุ ธนญารธรณ์	17,500	35.00
4	นางณิญา ธนญารธรณ์	2,500	5.00
5	นางสาวภคณี ธนญารธรณ์	2,500	5.00
6	นายธนภณ ธนญารธรณ์	2,500	5.00
รวม		50,000	100.00

* หมายเหตุ: ข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกาศตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

4.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

5. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยไม่มีผลขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากมีขาดทุนสะสม

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท: บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616
Website: www.demetercorporation.com
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: หุ้นสามัญ 587,407,772 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
รวม 587,407,772 บาท
ตลาดรอง: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

จำนวนพนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงานรวม 29 คน
รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ผู้สอบบัญชี

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	หมายเลขรับอนุญาต	ชื่อสำนักงาน
1	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
3	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้ตรวจสอบภายใน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น
นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีโดยไม่มีผลขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัท ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากมีขาดทุนสะสม

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างการจัดการ

7.1 คณะกรรมการบริษัท

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- (1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสำหรับบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- (2) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐานจริยธรรม ด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวัง
- (3) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการเพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- (4) ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์และภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) วางบรรทัดฐานและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- (6) ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (7) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง โดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- (8) ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจว่าได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมของกรรมการ
- (9) กำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

(1) องค์ประกอบ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- (1) กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน
- (2) กรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน แบ่งเป็น
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

โดยมี

- ประธานกรรมการ 1 ท่าน คือ **นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ**
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน คือ **นายประจวบ อุชชิน**

(2) การแต่งตั้ง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 - จำนวนกรรมการสูงสุด
 - มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 - สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
 - ไม่ได้กำหนดไว้
 - สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
 - เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายกฤษฎา หุตะเสรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
5	นายประจวบ อุษขันธ์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6	พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ	กรรมการบริษัท กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นายธนรัฐ ธนาวิวัฒนา	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	กรรมการบริษัท และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท คือ นายประจวบ อุษขันธ์ หรือ พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ หรือ นายธนรัฐ ธนาวิวัฒนา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายประจวบ อุษขันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่

- เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) หน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท
 - รับผิดชอบและสร้างความมั่นใจต่อคณะกรรมการบริษัทที่จะได้รับข้อมูล / ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการบริหารกำกับดูแลและตัดสินใจ
 - รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และเสนอข้อเสนอแนะทางเลือกต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- (2) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
 - รับผิดชอบต่อจัดให้มีการร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างสรรค์ระหว่างบริษัท และผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(3) ความรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และวางแผนในการดำเนินการ

- จัดทำแผนธุรกิจประจำปีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท จัดทำงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
- ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนากลไกเพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้
- สร้างสรรค์แนวทางเพื่อพัฒนาผู้นำในอนาคตภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายงาน

(4) ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการทั่วไป

- สร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าองค์การการสนับสนุนให้เกิดคุณภาพการทำงานที่ดีและมีผลผลิตที่ได้รับในด้านมาตรฐาน
- กำกับดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- กำกับดูแลให้การดำเนินการของบริษัทสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทและสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย
- จัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงการวางระบบให้รางวัลและการลงโทษ
- กำหนดและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ และการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างสรรค์ให้เกิดระบบการสื่อสารภายในองค์กรทั้งสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2 ฝ่ายบริหาร

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่

- เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท
- (2) สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการของบริษัท
- (3) รับมอบหมายและรับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท
- (4) ดำเนินการในเรื่องที่จำเป็นอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการให้หุ้นของบริษัทสามารถซื้อขายได้ตามปกติอีกครั้ง

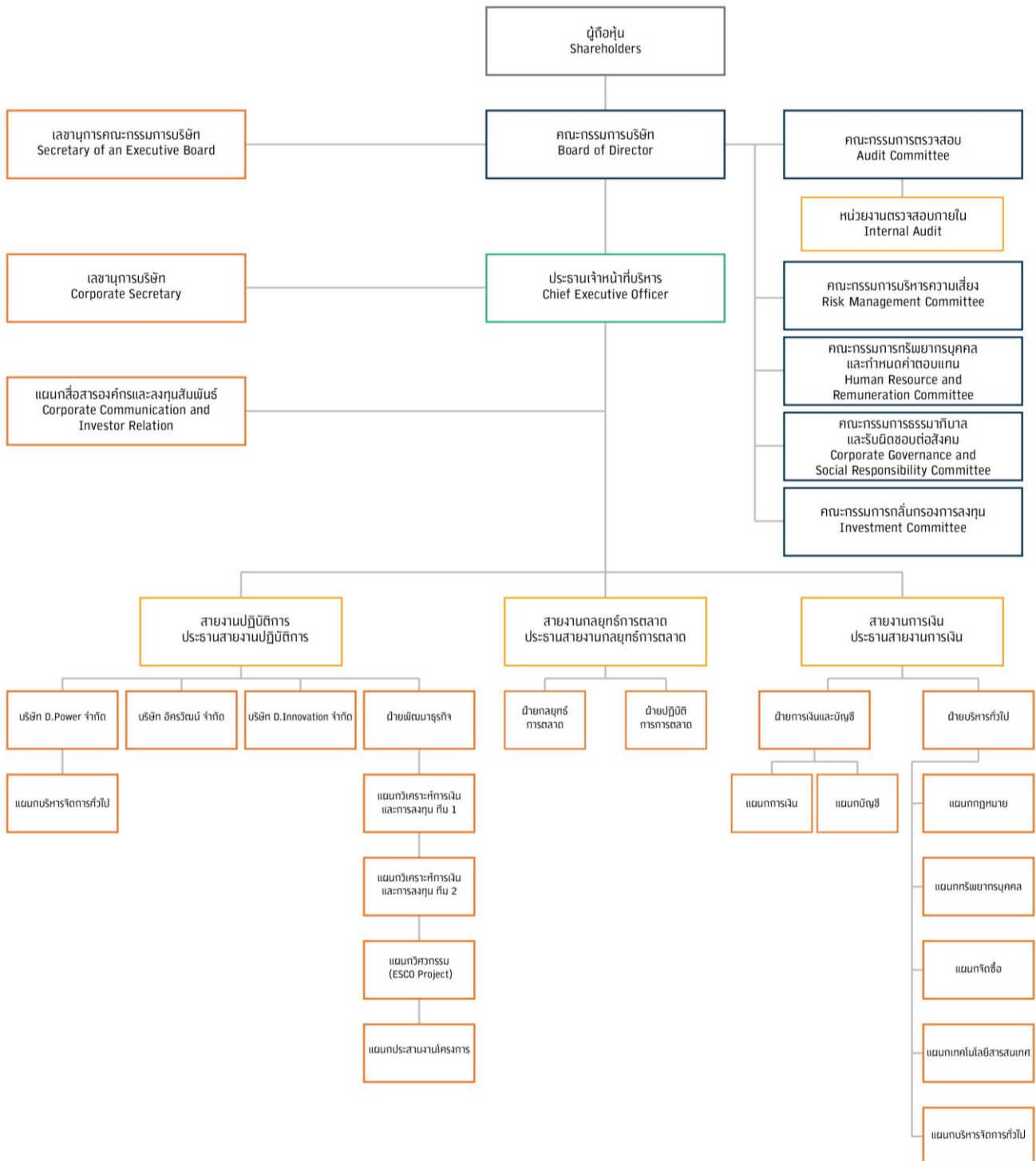
ลำดับ	รายชื่อผู้บริหารบริษัท	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายประจวบ อุษชิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
2	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	ประธานสายงานปฏิบัติการ และรักษาการประธานสายงานการเงิน	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
3	นายสรกฤต ลัทธธรรม	ประธานสายงานกลยุทธ์การตลาด	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
4	นางสาวกุลธิดา วีระถาวร	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการบริษัท	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
5	นายถาวร พรพนัสศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
6	นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายงานกฎหมาย	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัท มีลักษณะดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (2) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
- (3) ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา



Organization Chart



7.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวกุลธิดา วีระถาวร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินเดือนผู้บริหารโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,010,466.67 บาท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ	264,000	12/12	13/11/2558
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	204,000	12/12	26/2/2559
3	นายกฤษฎา หุตะเศรษฐี	204,000	12/12	13/7/2559
4	นายชายน้อย เปื่อนโกสุม	204,000	12/12	12/12/2560 (18/1/2562)
5	นายอนิส โอสถานุเคราะห์	12,466.67	1/12	4/9/2557 (23/1/2561)
6	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	204,000	12/12	10/11/2560
7	นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	102,000	6/12	13/7/2559 (30/6/2561)
8	นายประจวบ อุษขันธ์	204,000	12/12	15/5/2560
9	พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ	204,000	12/12	23/8/2560
10	นายธนรัฐ ธนาภูมิวัฒนา	204,000	12/12	15/5/2560
11	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	204,000	12/12	13/8/2557 (1/5/2560), 10/11/2560
	รวม	2,010,466.67		

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) เงินเดือนผู้บริหาร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 13,634,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 ท่าน ได้รับ

ผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 297,000 บาท

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายกฤษฎา หุตะเสรีณี	110,000	5/5	13/7/2559
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	51,000	3/5	3/11/2560
3	นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม	68,000	4/5	12/12/2560 (18/1/2562)
4	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	68,000	4/5	10/11/2560
	รวม	297,000		

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนรวม 3 ท่าน ได้รับผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 112,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	44,000	2/2	10/11/2559
2	นายประยงค์ ลาเสือ	34,000	2/2	23/8/2560
3	นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม	34,000	2/2	12/12/2560 (18/1/2562)
	รวม	112,000		

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม รวม 3 ท่าน ได้รับผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 202,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	66,000	3/3	10/11/2560
2	นายประจวบ อุษขรินทร์	51,000	3/3	10/11/2560
3	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	51,000	3/3	10/11/2560
4	นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	34,000	2/3	10/11/2560 (1/7/2561)
	รวม	202,000		

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(6) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนรวม 3 ท่าน ได้รับผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 112,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายประจวบ อุษขันธ์	44,000	2/2	10/11/2560
2	พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ	34,000	2/2	23/8/2560
3	นายธนรัฐ ธนาวิวัฒน์	34,000	2/2	1/7/2561
	รวม	112,000		

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน

- ไม่มี -

7.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 35 คน โดยตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 23,571,803.64 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

- 1) เงินเดือนเป็นเงินค่าตอบแทนที่ทางบริษัทได้จัดสรรให้กับพนักงาน สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งงาน
- 2) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นสวัสดิการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลายาวนาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบตามระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน
- 3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นสวัสดิการที่บริษัทจัดขึ้นตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เป็นค่าตอบแทนหลังเกษียณอายุ

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561	บริษัท	ดีมีเตอร์ พาวเวอร์	ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น	อีโนกิ วู้ด เวิร์ค	บลูฟีนิกซ์ ดิจิตอล	อีโรว์ เอ็กซ์ พีเรียล	อัคร
พนักงานบริหาร	6	0	0	0	0	0	0
พนักงานปฏิบัติการ	23	0	0	0	0	0	0
รวม (คน)	29	0	0	0	0	0	0
ค่าตอบแทน (บาท)	23,571,803.64	0	0	0	0	0	0

4) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน

- ไม่มี -

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งไปอบรมและฝึกทักษะเป็นประจำทุกปี

8. การกำกับดูแลกิจการ

8.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดแนวปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) รวมทั้งแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติสำคัญใน 8 ข้อหลัก ดังนี้

- (1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objective that Promote Sustainable Value Creation)
- (3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)
- (4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
- (5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
- (6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- (7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- (8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัติของบริษัท เป็นการกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาว (Competitiveness and performance with long-term perspective)
- (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and responsible business)
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good corporate citizenship)

(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience)

อนึ่ง บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ตามเอกสารแนบ 4

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

(1) ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และความเป็นอิสระที่จะตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

(2) ความหลากหลายของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัท ที่ต้องสรรหาสำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัดเพศ ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

(3) คุณสมบัติของกรรมการ

ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งควรมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา อย่างยาวนาน หรือเฉพาะด้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์บริษัท ในช่วงเวลานั้นๆ
- (3) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- (4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

(4) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามความเป็นอิสระที่ใช้เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่อ้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- (7) ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (10) ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (11) วาระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 6 ปี หรืออย่างมากไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 – 12 คน ตามความเหมาะสมกับขนาดกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้อดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่ต่ำกว่า 3 คน ในจำนวนนี้กำหนดให้มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

- 1) มีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) กรรมการแต่ละคน สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง หรืออย่างมากไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีเงื่อนไข โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 5) กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ต้องไม่เป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- 6) มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือมากกว่าร้อยละ 66 และมีอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 7) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบออกจากกัน ดังนี้

● **ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่**

- (1) เป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ และกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูง
- (2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (3) การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
- (4) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
- (5) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

● **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- (1) ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ – เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
- (2) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(2.1) หน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท

- รับผิดชอบและสร้างความมั่นใจต่อคณะกรรมการบริษัทที่จะได้รับข้อมูล / ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการบริหารกำกับดูแลและตัดสินใจ
- รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และเสนอข้อเสนอแนะทางเลือกต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

(2.2) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- รับผิดชอบต่อจัดให้มีการร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างสรรค์ระหว่างบริษัท และผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(2.3) ความรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และวางแผนในการดำเนินการ

- จัดทำแผนธุรกิจประจำปีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ประสานงานกับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
- ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนากลไกเพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้
- สร้างสรรค์แนวทางเพื่อพัฒนาผู้นำในอนาคตภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายงาน

(2.4) ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการทั่วไป

- สร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าองค์กรการสนับสนุนให้เกิดคุณภาพการทำงานที่ดี และมีผลผลิตที่ได้รับในด้านมาตรฐาน
- กำกับดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- กำกับดูแลให้การดำเนินการของบริษัทสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย
- จัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงการวางระบบให้รางวัลและการลงโทษ
- กำหนดและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ และการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างสรรค์ให้เกิดระบบการสื่อสารภายในองค์กรทั้งสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ

8) คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท

โดยผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

(1.1) จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปี
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1.2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

(1.3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

- (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- (2.1) ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- (2.2) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

- (2.3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- (2.4) จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- (2.5) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เช่น เป็นหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ:

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะอย่างน้อย 3 คน เป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาด้านบัญชี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

(1) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ และมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1.1) พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
- (1.2) พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ดำเนินการให้กับบริษัท
- (1.3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
- (1.4) พิจารณาและให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (1.5) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (1.6) จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำหรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (1.7) ขอข้อมูลและความร่วมมือจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- (1.8) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาก่อนนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (1.9) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

- (2.1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2.2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (2.3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
- (2.5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- (2.6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2.7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1	นายกฤษฎา หุตะเสรี	13/7/2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	3/11/2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3	นายชายน้อย เพื่อนโกศล	12/12/2560 - 18/1/2562	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	10/11/2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

- กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน:

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน มีประธานเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่เหลือเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะหรือมากกว่าร้อยละ 50 มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

(1) การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- (1.1) มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวน คณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของ กรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

- (1.2) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
 - (1.3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท
 - (1.4) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
 - (1.5) ดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ และแจกเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
 - (1.6) จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนากิจกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- (2) การปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน
- (2.1) พิจารณาทบทวนนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เหมาะสม
 - (2.2) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอคำตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ คำตอบแทนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง สำหรับคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายชื่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	10/11/2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
2	พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ	23/8/2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
3	นายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม	12/12/2560 - 18/1/2562	กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ

3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม:

ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่

- (1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (3) ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (6) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- (7) กำหนดนโยบายให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บริษัท และการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (8) ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (9) วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	10/11/2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลฯ
2	นายประจวบ อุษิณี	10/11/2560 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลฯ
3	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	10/11/2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาลฯ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

- (1) กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และ ควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- (3) ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (4) กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
- (5) กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์

- (6) ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- (7) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- (8) มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
- (9) รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- (10) จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- (11) ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
- (12) จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
- (13) ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- (14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1	นายประจวบ อุษขนิ	10/11/2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ	23/8/2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายธนรัฐ ธนาวิวัฒนา	1/7/2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน:

ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่

- (1) กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายของแผนการลงทุน นโยบายการลงทุน และผลตอบแทนการลงทุน
- (2) พิจารณากลั่นกรองการลงทุน ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ติดตามสถานะ และความคืบหน้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและประเมินผล

ลำดับ	รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1	นายประจวบ อุษขันธ์	10/11/2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
2	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	1/7/2561 - ปัจจุบัน	กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
3	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	10/11/2560 - ปัจจุบัน	กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

6. คณะกรรมการจัดการ:

อนึ่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประจวบ อุษขันธ์	ประธานกรรมการจัดการ
2	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการจัดการ
3	นายสรกฤต ลัทธิธรรม	กรรมการจัดการ
4	นายถาวร พรพนัสศรี	กรรมการจัดการ
5	นางสาวกุลธิดา วีระถาวร	กรรมการจัดการ
6	นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	กรรมการจัดการ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบการมีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 - (2.1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสำหรับบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย ทาง การเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 - (2.2) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับมติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐานจริยธรรม ด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวัง

- (2.3) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการเพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - (2.4) ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์และภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - (2.5) วางบรรทัดฐานและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 - (2.6) ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (2.7) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง โดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 - (2.8) ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมของกรรมการ
 - (2.9) กำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- (3) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ของบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนปีละ 1 ครั้ง
 - (4) จัดให้มีการทบทวนขอบเขต บทบาท และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - (5) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบาย ดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - (6) จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดโทษทางวินัย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - (7) รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
 - (8) จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - (9) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำ ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง
 - (10) จัดให้บริษัทเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 หนึ่ง บริษัทได้มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ตามเอกสารแนบ 4

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- 1) บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละคนทราบ
- 2) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท มากกว่า 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคน ต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด รวมทั้งการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 4) ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคน มีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้
- 5) การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง มีกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
- 6) ประธานกรรมการบริษัทจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีการจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้
- 7) กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือฝ่ายบริหารอื่น
- 8) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
- 9) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการบริษัทก่อนที่จะนำเสนอในที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุม
- 10) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 แบบดังนี้
 - (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
 - (2) การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

ห

2) หลักเกณฑ์ และกระบวนการ ในการประเมินตนเอง

- (1) หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง : ประกอบด้วยโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ / บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / การประชุมคณะกรรมการ / การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและการแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ / ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร / การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
- (2) กระบวนการประเมินตนเอง : (๑) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติแบบประเมินตนเอง (๒) กรรมการประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็น และ (๓) เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุง เสนอคณะกรรมการบริษัท ทราบ

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

- 1) บริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพการหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2) คำตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมี (1) ระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี (2) กำหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ และ (3) ไม่มีการกระจุยตัวเกิน 5% โดยจะพิจารณาให้สิทธิตามความเหมาะสมและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 1) คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (The Institute of Directors Association : IOD) โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน เข้าอบรมในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่แนะนำกรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัท โดยเชิญมาประชุมร่วมกัน และรับฟังการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
- 3) คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการกับผู้บริหารระดับสูง โดยการจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- 4) กรรมการบริษัท มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันอื่นๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและนำความรู้ที่ได้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่บริษัท ได้จัดปฐมนิเทศและจัดทำคู่มือการมอบให้แก่

กรรมการใหม่ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2561 กรรมการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นรวม 2 คน ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. นายธนรัฐ ธนาสุตวิวัฒนา	● Director Certification Program (DCP) รุ่น 255/2018
2. นายกฤษฎา หุตะเศรณี	● Director Certification Program (DCP) รุ่น 258/2018

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมอบรมและสัมมนาให้กับ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมผลักดัน และการปฏิบัติเพื่อเกิดความร่วมมือกันในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารและการสร้างทีมงานให้เข้มแข็งภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล รวมถึงการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัทได้จัดปฐมนิเทศให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน โครงสร้างบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ และได้รับมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) โครงสร้างองค์กร
- 2) คู่มือคณะกรรมการ (กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
 - 1) ข้อบังคับของบริษัท
 - 2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - 3) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - 4) คู่มือบริษัทจดทะเบียน
 - 5) คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
 - 6) กฎบัตรคณะกรรมการ
 - 7) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - 8) นโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
 - 9) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
 - 10) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
- 3) คู่มือบริหารความเสี่ยง
- 4) คู่มือการควบคุมภายใน
- 5) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) รายงานประจำปี

7) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

8.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการ ดังนี้

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กรรมการ หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือพิจารณากรรมการเดิม เพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้
- 2) คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
- 3) ตรวจสอบประวัติรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
- 4) การอุทิศเวลาของกรรมการ การมีส่วนร่วมได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่างๆ ของกรรมการ รวมถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง
- 5) กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.กำหนด
- 6) จัดทำรายชื่อที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เรียงตามลำดับเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคลโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเดิม

กำหนดกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม นั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น เพื่อให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะ

เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- 5) มติของการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนจัดทำแผนสืบทอดงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุนทั่วไป

8.4.1 ความเกี่ยวข้องในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุนทั่วไป

ความเกี่ยวข้องของฝ่ายบริหารในคณะกรรมการบริษัทย่อย

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

บริษัท	ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด	1	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการ
	2	นางสาวกุลธิดา วีระถาวร	กรรมการ
	3	นายถาวร พรพนัสศรี	กรรมการ
บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด	1	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการ
	2	นายสรกฤต ลัทธिरธรรม	กรรมการ
	3	นายถาวร พรพนัสศรี	กรรมการ
บริษัท อินกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด	1	นายสรกฤต ลัทธिरธรรม	กรรมการ
	2	นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	กรรมการ
	3	นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล	กรรมการ

ความเกี่ยวข้องของฝ่ายบริหารในคณะกรรมการบริษัทร่วม

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

บริษัท	ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
บริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด	1	นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	ประธานกรรมการ(ลาออก)*
	2	นายวิวัฒน์ วงศ์วรวิภัทร์	รองประธานกรรมการ
	3	นายสุรศักดิ์ อารีย์สว่างกิจ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	4	นายสรกฤต ลัทธिरธรรม	กรรมการ
	5	นายอภิวิชญ์ ปัญญศิริโกศลกุล	กรรมการ

บริษัท	ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	6	นายนิธิภัทร์ พาณิซชัยวิวัฒน์	กรรมการ
	7	นายสมยศ ชัยรัตน์	กรรมการ
	8	นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	กรรมการ
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด	1	นายสุรเกียรติ์ เทียนทอง	ประธานกรรมการ
	2	นายณพพล เจสัน จิรสันต์	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	3	นายวิฑูรย์ ไชยเกียรติ	กรรมการ
	4	นายประจวบ อุษขันธ์	กรรมการ
	5	นางสาวสุนันฐา บดินทร์ภักดีกุล	กรรมการ
	6	นางสาวกุลธิดา วีระถาวร	กรรมการ
	7	นายปวิณ สถฤณี	กรรมการ
	8	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการ
	9	นาย อนุรักษ วิศวกรรม	กรรมการ

*หมายเหตุ: บริษัทเสนอชื่อนายถาวร พรพนัสศรี รับตำแหน่งแทนนายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ซึ่งลาออกเนื่องจากต้องไปปฏิบัติการกิจอื่น แต่ฝ่ายบริหารของบริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นเปลี่ยนรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์

ความเกี่ยวข้องของฝ่ายบริหารในกิจการเงินลงทุนทั่วไป

-ไม่มี-

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

บริษัท	ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืช หมุนเวียน จำกัด	1	นางณิญา ธนบุญธรรม	กรรมการ
	2	นางสาวภคณี ธนบุญธรรม	กรรมการ

อำนาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

ชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทร่วม		เงินลงทุนทั่วไป
		ดีมีเตอร์ พาวเวอร์	ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น	อีโนกิ ู้ด เวิร์ค	บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล	ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรียนซ์	
นายประจวบ อุษขันธ์	2,3	-	-	-	-	2	-
นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	-	2,3	2,3	-	-	2	-
นายสรกฤต ลัทธนิรวม	-	-	2,3	2,3	2	-	-
นางสาวกุลธิดา วีระถาวร	-	2,3	-	-	-	2	-
นายถาวร พรพนัสศรี	-	2,3	2,3	-	2*	-	-
นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	-	-	-	2	2	-	-
นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล	-	-	-	2,3	-	-	-

หมายเหตุ : 1 = ประธานกรรมการ 2 = กรรมการ 3 = กรรมการบริหาร

* บริษัทเสนอชื่อนายถาวร พรพนัสศรี รับตำแหน่งแทนนายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ซึ่งลาออกเนื่องจากต้องไปปฏิบัติการกิจอื่น แต่ฝ่ายบริหารของบริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นเปลี่ยนรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์

8.4.2 การประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1) การประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

บริษัทได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ควรประเมินผลการดำเนินงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้คณะกรรมการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอตามหลักปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ในรูปแบบการประเมินตนเอง 1 ครั้ง โดยบริษัทได้จัดทำแบบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามแนวทางและรูปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- คณะกรรมการ

แบบที่ 1 การประเมินรายคณะ (Board Evaluation)

แบบที่ 2 การประเมินรายบุคคล (Self Assessment)

- คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

แบบที่ 1 การประเมินรายคณะ (Board Evaluation)

แบบที่ 2 การประเมินรายบุคคล (Self Assessment)

● แบบประเมินรายบุคคล

1. ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)
2. ความเป็นอิสระ (Independence)
3. ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)
4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practices as a Director)
5. การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)
6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long-Term Value)

● แบบประเมินรายคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. การประชุมคณะกรรมการ
6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

● การประมวลผลคะแนน (ทั้ง 2 แบบ)

- | | |
|------------------|---|
| ร้อยละ 90 ขึ้นไป | มีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม |
| ร้อยละ 80 ขึ้นไป | มีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ ดี |
| ร้อยละ 70 ขึ้นไป | มีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ ปกติ |

ต่ำกว่าร้อยละ 70 มีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นระยะๆ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยมีกระบวนการดังนี้

ให้คณะกรรมการบริษัททบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับกำหนด

โดยสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ในปี 2561 ได้ดังนี้

การประเมิน	ร้อยละ (เฉลี่ย)	ประสิทธิภาพการทำงาน
1. การประเมินรายบุคคล	96	ดีเยี่ยม
2. การประเมินรายคณะ	91.13	ดีเยี่ยม

สำหรับผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวม 4 คณะ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

การประเมิน	การประเมินรายบุคคล		การประเมินรายคณะ	
	ร้อยละ (เฉลี่ย)	ประสิทธิภาพการทำงาน	ร้อยละ (เฉลี่ย)	ประสิทธิภาพการทำงาน
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	96.97	ดีเยี่ยม	95	ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	100	ดีเยี่ยม	100	ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม	98.30	ดีเยี่ยม	96.88	ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	93.18	ดีเยี่ยม	92.59	ดีเยี่ยม

ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการทุกท่านที่จะได้รับทราบหน้าที่ของตนและผลของการปฏิบัติงานเป็นทีม รวมทั้งจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดที่ยังไม่สมบูรณ์

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

8.4.3 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบต่องานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในโอกาสอื่น นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารแต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวก้าวหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร แต่ควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบล่วงหน้า

8.4.4 การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” อย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เป็นประจำทุกปี

8.4.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- 1) เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2) กำหนดระยะเวลาในการจัดทำและเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
- 3) คณะกรรมการบริษัท รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบในกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 4) เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการตามความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการเผยแพร่ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส
- 5) เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 6) เปิดเผยรายชื่อ ประวัติ และบทบาทหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 7) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ โดยแจกแจงรายละเอียดประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ รวมถึงเปิดเผยจำนวนเงินและประเภทของค่าตอบแทนที่

กรรมการแต่ละคนได้รับ เป็นรายบุคคลแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

- 8) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 9) จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 10) เปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และเปิดเผยความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงเปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 11) จัดให้มีหน่วยงานนักกลุ่่นสัมพันธ์หรือมอบหมายให้มีบุคคลที่ทำหน้าที่นักกลุ่่นสัมพันธ์โดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น พบปะนักวิเคราะห์ นักกลุ่่นสถาบัน การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน รวมถึงการจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญต่อการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท เช่น ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น เป็นต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีผลกระทบกับราคาหุ้น (ข้อมูลภายใน) และต้องละเว้นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายที่ถูกกำหนดไว้ นอกจากนี้ ข้อมูลภายในของบริษัท ไม่ควรถูกเผยแพร่ให้แก่บุคคลอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
- 3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	หมายเลขรับอนุญาต	ชื่อสำนักงาน
1	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2	นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
3	นายจิโรจ ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

คำตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยภายใต้แก่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 4

8.7 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อย บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

คำนิยามตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้ คำนัน เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้แก่บริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
- (3) ผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ

ระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

- (4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน

- (1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) พนักงานบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัท กำหนดไว้
- (3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัท กำหนดไว้ใน Whistle blower policy
- (4) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย
- (5) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้
- (6) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ผิดและยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

- (1) นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนและการลงโทษพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

- ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายในการให้ มอบ หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบปฏิบัติของบริษัท
- เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่พื้ที่มีต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ มีนโยบายจัดทำโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้ง บริษัทได้ให้การสนับสนุนและบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร และทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับพนักงานได้มีจิตอาสาที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรม CSR และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกตามนโยบายของบริษัทจำเป็นต้องอาศัยพนักงานของบริษัทให้มีส่วนร่วมกับการกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด เพราะพนักงานของบริษัทคือหัวใจสำคัญขององค์กรที่จะทำให้โครงการต่างๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2561 ทางบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริษัทได้มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นการช่วยเหลือในการดำเนินงานและอาหารกลางวันให้แก่สถานสงเคราะห์ 2 แห่ง ได้แก่

- 1) **ศูนย์การศึกษาพิเศษหาจกีสรินธร ประจำจังหวัดนครนายก** เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ(เพื่อคนพิการ) ประจำจังหวัดให้เป็นสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้บริการการศึกษา บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และดำเนินการในระบบส่งต่อโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะทาง

- 2) สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข) / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งเพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดู ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพแก่เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน เป็นหน่วยบริการด้านที่พิกอาศัยอบรมเลี้ยงดูฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีการพัฒนา ฝึกทักษะชีวิต ด้านสังคม อารมณ์ด้านการศึกษาและทักษะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถที่เหลืออยู่ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมผู้ประกอบการ ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน

โดยการนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาค ซึ่งจำนวนเงินบริจาคจากบริษัท รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน ที่บริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 151,400 บาท นอกจากนี้ ยังมีสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ทางศูนย์ดังกล่าวอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 บริษัทได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พาเข้าเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์ทั้งสองแห่ง และได้รับทราบถึงการดำเนินงานของทางศูนย์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อสังคม - ต่อพนักงาน CSR in Employee' Perspective

ทางบริษัทยังได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางศักยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสในการก้าวหน้าของพนักงาน โดยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้มีการจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนั้นคณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการอิสระเป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน (Outsource) ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัท ตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอในทุกไตรมาส โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งกำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ทั้งนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2561 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น ได้ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งในด้านการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร และการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในระดับปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกรรมหลักขององค์กร เช่น ธุรกรรมการซื้อขาย ธุรกรรมการรับเงิน และการจ่ายเงิน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทเห็นว่าในอนาคตหากบริษัทมีการขยายธุรกิจ หรือเติบโตในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจในปัจจุบัน ระบบและการควบคุมภายในปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจาก ธุรกรรมการรายงานทางธุรกิจของบริษัทไม่มีความซับซ้อน กอปรกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่โดยเด็ดขาดระหว่างฝ่ายบัญชีและการเงินอย่างชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกัน

การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทได้มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งกำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการบริหารความเสี่ยงครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่

- 1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic)
- 2) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation)
- 3) ด้านการเงิน (Financial) และ
- 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กรแล้ว และได้มีการปฏิบัติในระหว่างปี เป็นจำนวน 2 ครั้ง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กร อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

11. รายการระหว่างกัน

11.1 บริษัทไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

รายการระหว่างกันของบริษัทได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) ทั้งนี้ บริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ในงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2560(บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2561 (บาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด (D Innovation)	เป็นบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และกรรมการบริษัทบางท่าน ร่วมกันดังนี้	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยค้างรับ			
	1. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น	- ต้นเงิน	74,370,000	74,370,000	
	ถือหุ้นจำนวน 479,998 หุ้น	- ดอกเบี้ยค้างรับ	-	829,786	
	คิดเป็นร้อยละ 99.9996				
		รายได้ดอกเบี้ยรับ	0	829,786	สัญญาลงวันที่ 3/5/2560
	2. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร				ยอดเงินกู้จำนวน 74,370,000 บาท
	ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น				โดยทั้งสองสัญญามีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
	คิดเป็นร้อยละ 0.0002				
	3. นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล				
	ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น				
	คิดเป็นร้อยละ 0.0002				

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2560(บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2561 (บาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด	เป็นบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท และกรรมการบริษัทบางท่าน ร่วมกันดังนี้ 1. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นจำนวน 16,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.638 2. นายพิษณุ ธนญารัตน์ ถือหุ้นจำนวน 17,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.000 3. นางสาวณิญา ธนญารัตน์ ถือหุ้นจำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.000 4. นางสาวภคินท์ ธนญารัตน์ ถือหุ้นจำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.000 5. นายธนภณ ธนญารัตน์ ถือหุ้นจำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.000 6. โรงไฟฟ้า ธนญารัตน์ จำกัด	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยค้างรับ - ต้นเงิน - ดอกเบี้ยค้างรับ รายได้ดอกเบี้ยรับ	300,000 7,968 7,968	450,000 20,885 12,917	ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ยืมของสัญญาลง วันที่ 24/7/60 ยอดเงินกู้รวมเป็นจำนวนเงินไม่ เกิน 2,000,000 บาท โดยกู้เป็นงวดๆมีอัตรา ดอกเบี้ย ร้อยละ 7 ต่อปี ณ.วันที่ 3/3/61 มียอดเงินกู้จำนวน 300,000 บาท (ยอดเงินกู้ ณ.วันที่ 9/5/61 เป็นจำนวน เงิน 450,000 บาท)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2560(บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2561 (บาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
	ถือหุ้นจำนวน 8,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.362				

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันเป็นรายการทางธุรกิจทั่วไป โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.2 แนวทางการดำเนินการของบริษัทในกรณีที่มีรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัทตามมาตราฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้ ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการนั้น ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก หรือราคาตลาดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ส่วนที่ 3

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ตรวจสอบโดย “บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด” ซึ่งมีนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.2 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผู้บริหารได้แต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม วันที่งบการเงินรวมนี้ได้รับการอนุมัติ บริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็นมูลค่าประมาณการ ณ วันที่ซื้อธุรกิจและอาจมีการปรับปรุง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจสอบโดย “บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด” ซึ่งมีนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงินรวมและแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงความเห็นดังกล่าวข้างต้น ขอให้สังเกต

- (1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผู้บริหารได้แต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม วันที่งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติ บริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็นมูลค่าประมาณการ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ อาจมีการปรับปรุง และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ผู้บริหารต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซื้อ ณ วันที่ซื้อ ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าซึ่งต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปี นับจากวันที่ซื้อ ผู้ซื้อต้องปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ เพื่อสะท้อนผลของข้อมูล

เพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ทั้งนี้การกำหนดมูลค่ายุติธรรมที่สุดของธุรกิจที่ซื้อมาในระหว่างปี 2560 นั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดราคาซื้อขั้นสุดท้าย และผลของการปันส่วนราคาซื้อ

- (2) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.1 กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระแห่งหนึ่ง เพื่อทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าธุรกิจของโรงผลิตไฟฟ้าของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยใช้วิธีประมาณการรายได้ (Income Approach) และคำนวณคิดลดกระแสเงินสดมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน ตามรายงานของบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระดังกล่าวลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 มูลค่าธุรกิจของโครงการดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมจำนวนเงิน 161.20 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ประเมินราคาอิสระได้ตั้งข้อสมมติฐานพิเศษในการกำหนดมูลค่าที่สำคัญ ได้แก่ ระยะเวลาโครงการทั้งหมดระยะเวลา 20 ปี ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ทำการประเมิน และระยะเวลาในการผลิตไฟฟ้า 19 ปี นับจากวันที่โครงการก่อสร้างเสร็จ 100% เงินลงทุนจำนวน 260.6 ล้านบาท มีความเพียงพอในการก่อสร้างระบบไบโอแก๊ส ระบบท่อส่ง ระบบกรองแก๊ส ระบบผลิตไฟฟ้า เป็นต้น และกลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม จำนวน 20.73 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 29.18 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 ตามราคาประเมินมูลค่าธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยดังกล่าว นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกการลงทุน หรือการจำหน่ายการลงทุนโดยบริษัทจะดำเนินการหาผู้ลงทุนที่สนใจโครงการต่อไป
- (3) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 16 และข้อ 28 กลุ่มบริษัทและบริษัทลงทุนในโครงการต่าง ๆ และได้รายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการที่สำคัญ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตรวจสอบโดย “บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด” ซึ่งมีนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนที่ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทร่วม ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น

การไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 124.21 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทรับรู้รายการส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษัทร่วมดังกล่าว จำนวน 86.90 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม และบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน จำนวน 325 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่า 200.80 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยบริษัทได้บันทึกเงินลงทุนและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนดังกล่าวโดยใช้งบการเงินของฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม ทั้งนี้ ตามข้อมูลที่ได้รับทราบจากผู้สอบ

บัญชีของบริษัทร่วม ทราบว่า มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทร่วมจำนวนหลายราย มูลค่ารวม 59.50 ล้านบาท ได้ฟ้องร้องและ/หรือส่งหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้สินคงค้างพร้อมดอกเบี้ย รวมถึงค่าปรับล่าช้า ซึ่งตามข้อมูลทางการเงินที่ได้รับจากบริษัทร่วมที่ใช้ในการรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนข้างต้น ยังไม่ได้รวมบันทึกส่วนของดอกเบี้ยและค่าปรับล่าช้านั้น และในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทร่วมได้ประชุมใกล้ชิดและชี้แจงแผนการชำระหนี้บางส่วนทราบแล้ว โดยบริษัทร่วมคาดว่าจะสามารถชำระหนี้ได้ภายหลังเดือนเมษายน 2562 และในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทร่วมมีการเลิกจ้างพนักงานบางส่วน ทำให้บริษัทร่วมต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างเป็นจำนวน 1.20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 บริษัทร่วมได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 โดยเสนอวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการหยุดดำเนินโครงการของบริษัทร่วมเนื่องจากบริษัทร่วมได้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทร่วมมีมติให้หยุดโครงการด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยร้อยละ 62.50 และคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.50 ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมมีกำหนดหยุดดำเนินโครงการในวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยโครงการจะให้บริการรอบ 18.00 น. ของวันดังกล่าวเป็นรอบสุดท้าย บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นร้อยละ 37.50 ของบริษัทร่วมจะร่วมพิจารณากับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทร่วมอย่างรอบคอบเพื่อจำกัดผลกระทบในทางลบต่อบริษัท นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารแห่งหนึ่งกับบริษัท รวมลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้มีหลักประกันสัญญาเพื่อประกันการชำระหนี้ เป็นเงินฝากประจำของบริษัทจำนวน 90 ล้านบาทให้แก่บริษัทร่วม และในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทร่วมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้หลักประกันดังกล่าวในการชำระเงินกู้ที่ค้างชำระกับธนาคาร โดยยินยอมให้ธนาคารดำเนินการหักหลักประกันในอัตราเดือนละ 3 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทร่วมอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่และการจัดทำประมาณการของผลการประกอบการของการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งต้องรอความชัดเจนในแผนดำเนินงาน และข้อสรุปในคดีความฟ้องร้อง ดังนั้น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน จึงขึ้นอยู่กับความสำเร็จของแนวทางดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ของบริษัทร่วมดังกล่าว และผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่น่าพอใจในรายการดังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีไม่สามารถระบุได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใดที่จำเป็นหรือไม่

เนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์ตามที่อธิบายข้างต้น ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์จึงไม่สามารถสรุปได้ว่า อาจมีรายการปรับปรุงใด ๆ ที่จำเป็นต่อบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงความเห็น ผู้สอบบัญชีขอให้สังเกต หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 20 และข้อ 30 กลุ่มบริษัทและบริษัทลงทุนในโครงการต่าง ๆ และได้รายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการที่สำคัญ

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2559-2561
และงบกระแสเงินสดของบริษัท ปี 2559-2561

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว					
	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 (ปรับปรุงใหม่)		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	17.85	1.83	9.55	1.18	12.96	3.08
เงินลงทุนชั่วคราว	582.40	59.64	184.16	22.75	23.20	5.52
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	75.94	7.78	60.43	7.47	62.62	14.90
สินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	12.96	3.08
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	10.76	1.33	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	13.49	1.67	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	2.80	0.29	1.32	0.16	0.24	0.06
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.59	0.06	0.61	0.08	1.23	0.29
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	679.57	69.59	280.31	34.63	113.20	26.93
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	-	-	-	-	90.00	21.41
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	321.04	39.67	124.21	29.55
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	45.46	10.82
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	85.89	8.80	-	-	-	-
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์	40.97	4.20	34.52	4.26	19.32	4.60
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	24.55	2.51	21.63	2.67	19.07	4.54
ค่าความนิยม	34.01	3.48	51.20	6.33	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	38.94	3.99	-	-	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	73.03	9.02	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	72.54	7.43	27.63	3.41	9.04	2.15
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	296.91	30.41	529.05	65.37	307.11	73.07
รวมสินทรัพย์	976.47	100.00	809.36	100.00	420.31	100.00

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว					
	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 (ปรับปรุงใหม่)		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	43.28	4.43	15.68	1.94	10.80	2.57
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.92	0.20	1.89	0.23	0.95	0.23
เงินกู้ยืมระยะสั้น	5.11	0.52	4.88	0.60	47.96	11.41
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	0.07	0.02
รวมหนี้สินหมุนเวียน	50.31	5.15	22.44	2.77	59.78	14.22
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว	2.94	0.30	1.05	0.13	0.11	0.03
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1.50	0.15	2.65	0.33	2.06	0.49
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2.83	0.29	2.83	0.35	2.83	0.67
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	7.27	0.74	6.54	0.81	5.00	1.19
รวมหนี้สิน	57.58	5.90	28.98	3.58	64.78	15.41
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 549,749,896 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	549.75	56.30				
หุ้นสามัญ 587,407,772 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท			587.41	72.58	587.41	139.76
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	1,454.61	148.97	1,487.41	183.78	1,487.41	353.89
ส่วนลดมูลค่าหุ้นสำหรับหนี้แปลงสภาพเป็นทุน	(6.60)	(0.68)	(6.60)	(0.82)	(6.60)	(1.57)
ส่วนลดมูลค่าหุ้น	(39.60)	(4.06)	(39.60)	(4.89)	(39.60)	(9.42)
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	13.00	1.33	13.00	1.61	13.00	3.09
ยังไม่ได้จัดสรร	(1,062.80)	(108.84)	(1,269.38)	(156.84)	(1,686.09)	(401.16)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	1.79	0.22	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	908.36	93.02	774.02	95.63	355.53	84.59
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10.53	1.08	6.35	0.78	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	918.89	94.10	780.38	96.42	355.53	84.59
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	976.47	100.00	809.36	100.00	420.31	100.00

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว					
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (ปรับปรุงใหม่)		สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560		สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าร่วมผลิตรายการ	48.91	25.30	27.00	61.76	0.61	100.00
รายได้ค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ	51.17	26.46	16.71	38.22	-	-
รายได้จากการขาย	93.27	48.24	0.01	0.01	-	-
รวมรายได้	193.36	100.00	43.71	100.00	0.61	100.00
ต้นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ	(18.60)	(9.62)	(7.20)	(16.47)	-	-
ต้นทุนค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ	(48.73)	(25.20)	(15.19)	(34.75)	-	-
ต้นทุนขาย	(77.08)	(39.86)	-	-	-	-
รวมต้นทุน	(144.41)	(74.69)	(22.39)	(51.22)	-	-
กำไรขั้นต้น	48.94	25.31	21.32	48.78	0.61	100.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	19.80	10.24	-	-	-	-
รายได้อื่น	26.53	13.72	15.34	35.08	13.14	2,154.10
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย	95.28	49.28	36.66	83.86	13.75	2,254.10
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(108.96)	(56.35)	(105.23)	(240.72)	(47.78)	(7,832.79)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(41.44)	(21.43)	(16.87)	(38.59)	-	-
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินร่วมทุน	-	-	-	-	(29.81)	(4,886.89)
หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	(88.23)	(14,463.93)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของความนิยม	-	-	(20.73)	(47.43)	(51.20)	(8,393.44)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(65.33)	(149.45)	(107.79)	(17,670.49)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(29.98)	(15.50)	(24.06)	(55.05)	(18.68)	(3,062.30)
ต้นทุนทางการเงิน	(0.53)	(0.27)	(0.41)	(0.94)	(0.69)	(113.11)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม	(0.67)	(0.35)	(13.00)	(29.73)	(89.50)	(14,672.13)
รวมค่าใช้จ่าย	(181.59)	(93.91)	(245.63)	(561.92)	(433.68)	(71,095.08)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(86.30)	(44.63)	(208.97)	(478.05)	(419.93)	(68,840.98)
ภาษีเงินได้	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(86.30)	(44.63)	(208.97)	(478.05)	(419.93)	(68,840.98)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	0.57	0.30	-	-	1.11	181.97
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(85.73)	(44.34)	(208.97)	(478.05)	(418.82)	(68,659.02)

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว	
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(208.97)	(419.93)
ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)		
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) การดำเนินงาน		
ดอกเบี้ยจ่าย	0.29	0.66
ดอกเบี้ยรับ	(6.49)	(3.41)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	15.84	0.86
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น	-	(12.96)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(0.04)	(0.61)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1.45	(0.21)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง	(27.61)	(3.37)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	-	0.07
ค่าเสื่อมราคา	9.66	8.10
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15.19	-
ค่าตัดจำหน่ายเงินมัดจำที่จะไม่สามารถเรียกคืน	8.63	-
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม	(0.47)	(1.24)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	4.51	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)	(0.96)	83.46
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-
ค่าเผื่อเงินมัดจำที่จะไม่สามารถเรียกคืน	29.59	-
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้	0.67	0.21
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1.16	0.82
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร	(0.00)	(0.00)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินร่วมทุน	-	29.81
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23.75	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(0.39)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม	20.73	51.20
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	65.33	107.78
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม	13.00	89.50
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน	(34.74)	(69.67)

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว	
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(0.29)	(0.15)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(0.29)
รับคืนภาษีเงินได้	2.80	-
จ่ายภาษีเงินได้	(1.26)	(0.24)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(33.50)	(70.35)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากที่มีชื่อจำกัดในการใช้	-	(90.00)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	(37.92)	(0.45)
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(399.37)	-
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	398.70	162.20
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทอื่น	-	10.00
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทอื่น	(10.76)	-
เงินสดจ่ายจากการร่วมลงทุน	-	(10.00)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	6.49	4.17
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(0.49)	(0.12)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	0.01
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(43.35)	75.81
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	70.46	-
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน	(1.91)	(1.89)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	68.54	(1.89)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(8.31)	3.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	17.85	9.55
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันเปลี่ยนอำนาจควบคุม	-	(0.16)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	9.55	12.96

อัตราส่วนทางการเงิน

	งบการเงินรวม/ตรวจสอบแล้ว		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	13.66	12.49	1.89
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	12.04	11.93	1.65
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า(เท่า)	1.97	0.45	0.42
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	183	792	853
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	14.59	31.99	-
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	26	11	-
อัตรากำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (ร้อยละ)	25.31	48.78	100.00
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ร้อยละ)	(44.63)	(478.05)	(686.59)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(9.31)	(24.60)	(73.74)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	(8.77)	(25.82)	(99.65)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)	0.06	0.04	0.18

13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

13.1 ฐานะทางการเงิน

13.1.1 สินทรัพย์

ปี 2559 2560 และ 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 976.47 ล้านบาท 809.36 ล้านบาทและ 420.31 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจากสิ้นปี 2558 จำนวน 82.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.77 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายการ ดังนี้

- (1) การลดลงของเงินลงทุนในบริษัทรวม 171.18 ล้านบาท โดย บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท วินชัย จำกัด ทั้งจำนวน ให้แก่ บริษัท เพิร์ส อัลฟา เวนเจอร์ จำกัด ในวาระรวม 215 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
- (2) การลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ 23.30 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าค่าสิทธิแพรภาพเนื้อหารายการชองกีฬ EDGE SPORT จำนวน 15.43 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าร่วมผลิตรายการจำนวน 3.58 ล้านบาท ตามลำดับ
- (3) การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 89 ล้านบาท เกิดจากการตัดจำหน่ายระหว่างปี 2559 จำนวน 47.50 ล้านบาท และการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิแพรภาพแพรเสียงเนื้อหารายการชองกีฬ EDGE SPORT จำนวน 41.44 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ดังนี้

- (1) เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 13.98 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินคงเหลือที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในระหว่างปี 2558 โดยบริษัทนำไปลงทุนในกองทุนเปิดประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อหาผลตอบแทนระยะสั้นที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารและมีความเสี่ยงต่ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวใน 1 กองทุน ซึ่งแสดงในงบการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส 307.71 ล้านบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าซึ่งบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด จำนวน 208.34 ล้านบาท
- (2) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 32.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 8,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.40 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
- (3) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 64.31 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นจาก 0.59 ล้านบาท ในปี 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่สำคัญประกอบด้วยเงินมัดจำซื้อหุ้น บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด 37.92 ล้านบาท และเงินมัดจำค่าเช่าที่ดินโรงไฟฟ้าที่ประเทศฟิลิปปินส์ 22.40 ล้านบาท

- (4) การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 85.89 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการขายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปรับอากาศโดยแต่ละสัญญา บริษัทจะได้รับชำระราคาตามสัญญาซื้อขายเป็นงวดรายเดือน รวมทั้งสิ้น 84 งวด

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจากสิ้นปี 2559 จำนวน 167.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.11 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายการ ดังนี้

- (1) การลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว 398.24 ล้านบาท เกิดจากบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนไปในระหว่างปี ส่วนหนึ่งเพื่อนำไปลงทุนในบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด จำนวนเงิน 325.0 ล้านบาท เงินลงทุนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนลงทุนร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน แสดงเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- (2) การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 38.94 ล้านบาท เกิดจากการตัดจำหน่ายระหว่างปี 2560 จำนวน 15.19 ล้านบาท และบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าค่าสิทธิแพรภาพแพรเสียงในรายการภาพยนตร์ จำนวน 23.75 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ดังนี้

- (1) การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 10.76 ล้านบาท เป็นการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จำนวน 10.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยค้างรับ 0.76 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 มีระยะเวลา 7 เดือน
- (2) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดย บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงทุนในบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด จำนวน 325.0 ล้านบาท เงินลงทุนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนลงทุนร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน และบริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ลงทุนในบริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัดจำนวน 74.37 ล้านบาท เงินลงทุนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนลงทุนร้อยละ 30.0 ของทุนจดทะเบียน เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสียรวมจำนวน 321.04 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 389.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.07 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายการ ดังนี้

- (1) การลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 160.96 ล้านบาท เกิดจากบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนไปในระหว่างปี ส่วนหนึ่งเพื่อนำไปฝากธนาคารเพื่อใช้ค้ำประกันเงินกู้ของบริษัทร่วมได้แก่ บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด จำนวน 90.0 ล้านบาท และส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท
- (2) การลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 196.83 ล้านบาท เกิดจากบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัทร่วมจำนวน 107.79 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 89.50 ล้านบาท
- (3) การลดลงของค่าความนิยมจำนวน 51.20 ล้านบาท เกิดจากบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมของเงินลงทุนในบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

อย่างไรก็ดี บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ดังนี้

- (1) การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจำนวน 12.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือของบริษัท ฮิโนกิ ภูด เวิร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจประกอบธุรกิจจ้างแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งในปี 2561
- (2) การเพิ่มขึ้นของเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 90.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อนำไปค้ำประกันเงินกู้ของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

13.1.2 หนี้สิน

ปี 2559 2560 และ 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 57.58 ล้านบาท 28.98 ล้านบาทและ 64.78 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลงจากสิ้นปี 2558 จำนวน 51.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 47.33 โดยเป็นการลดลงของเจ้าหนี้การค้า 47.57 ล้านบาท จากการบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเงินชดเชยความเสียหายสำหรับการยินยอมยกเลิกสัญญาให้สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกำหนด 16.91 ล้านบาท และค่าชดเชยความเสียหายแก่ลูกค้าเนื่องจากยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 24 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลงจากสิ้นปี 2559 จำนวน 28.60 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 49.67 โดยเป็นการลดลงของรายได้รับล่วงหน้าจำนวน 21.78 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท อัครวัฒน์ พลังงาน พืชหมุนเวียน จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 0.30 ล้านบาท และจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1.92 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 35.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 123.53 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 42.60 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น

13.1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2559 2560 และ 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 918.89 ล้านบาท 780.38 ล้านบาท และ 355.53 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจากปี 2558 จำนวน 30.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.21 บริษัทมีขาดทุนสะสมรวมเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 85.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.77 จากผลขาดทุนรวมสำหรับปี 2559 จำนวน 86.30 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจากปี 2559 จำนวน 138.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.07 จากการเพิ่มทุนชำระแล้ว 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงินรวม 70.46 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีขาดทุนสะสมรวมเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จำนวน 206.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.44 จากผลขาดทุนรวมสำหรับปี 2560 จำนวน 208.97 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจากปี 2560 จำนวน 424.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54.44 บริษัทมีขาดทุนสะสมรวมเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 416.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.83 จากผลขาดทุนรวมสำหรับปี 2561 จำนวน 419.93 ล้านบาท

13.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

13.2.1 รายได้

รายได้รวมจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2559 2560 และ 2561 จำนวนเท่ากับ 193.36 ล้านบาท 43.71 ล้านบาท และ 0.61 ล้านบาท ตามลำดับ

ปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมลดลงจากปี 2558 จำนวน 35.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.50 โดยเป็นการลดลงของรายได้จากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา 86.43 ล้านบาท และการลดลงของรายได้ค่าร่วมผลิตรายการ 59.38 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศในระหว่างปี 93.27 ล้านบาท

ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมลดลงจากปี 2559 จำนวน 149.65 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 77.39 โดยเป็นการลดลงของรายได้ค่าร่วมผลิตรายการและรายได้ค่าสิทธิแพรภาพรายการจำนวน 56.37 ล้านบาทเนื่องจากยกเลิกสัญญา ร่วมผลิตรายการ และการลดลงรายได้จากการขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศจำนวน 93.27 ล้านบาท

ปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมลดลงจากปี 2560 จำนวน 43.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 98.60 โดยเป็นการลดลงของรายได้ค่าร่วมผลิตรายการและรายได้ค่าสิทธิแพรภาพรายการจำนวน 43.10 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ทยอยยกเลิกสัญญามาตั้งแต่ปี 2559 จนกระทั่งได้ยกเลิกสัญญารวมรายการทั้งหมดในปี 2561

13.2.2 ต้นทุนและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนรวมของบริษัท สำหรับปี 2559 2560 และ 2561 จำนวนเท่ากับ 144.41 ล้านบาท 22.39 ล้านบาท และ - ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.69 ร้อยละ 51.22 และร้อยละ - ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน ตามลำดับ

ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2558 จำนวน 213.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 59.66 โดยเป็นการลดลงของต้นทุนจากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา 85.83 ล้านบาท และการลดลงของต้นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ 214.36 ล้านบาท เนื่องจากปี 2558 มีการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าของค่าสิทธิบริหารเวลาออกอากาศแล้วทั้งจำนวน

ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2559 จำนวน 122.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 84.50 โดยเป็นการลดลงของต้นทุนค่าร่วมผลิตรายการและค่าสิทธิแพรภาพรายการ 44.94 ล้านบาท และการลดลงของต้นทุนขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศจำนวน 77.08 ล้านบาท

ปี 2561 เนื่องจากบริษัทได้ทยอยยกเลิกสัญญามาตั้งแต่ปี 2559 จนกระทั่งได้ยกเลิกสัญญารวมรายการทั้งหมด และบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วทั้งจำนวน ทำให้ยอดที่ต้องทยอยตัดจ่ายเป็นต้นทุนหมดไป

กำไรขั้นต้น

ปี 2559 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 48.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.31 ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน โดยเป็นกำไรที่เกิดจากค่าร่วมผลิตรายการจำนวน 30.31 ล้านบาท ค่าสิทธิแพรภาพรายการจำนวน 2.44 ล้านบาท และกำไรจากการขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศจำนวน 16.19 ล้านบาท

ปี 2560 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 21.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.78 ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน โดยเป็นกำไรขั้นต้นที่เกิดจากค่าร่วมผลิตรายการจำนวน 19.80 ล้านบาท ค่าสิทธิแพร่ภาพรายการจำนวน 1.52 ล้านบาท

ปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 0.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน โดยเป็นกำไรขั้นต้นที่เกิดจากค่าร่วมผลิตรายการ และไม่มีต้นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการตัดจ่าย เนื่องจากบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

13.2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2559 2560 และ 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายจำนวนรวม 181.59 ล้านบาท 245.63 ล้านบาท และ 433.68 ล้านบาท ตามลำดับ

ปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในการบริหารจำนวน 108.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 81.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.73 ค่าใช้จ่ายที่สำคัญประกอบด้วย เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานจำนวน 12.26 ล้านบาท ค่าเช่าโรงงานจำนวน 13.90 ล้านบาท ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษจำนวน 5.16 ล้านบาท ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงานจำนวน 3.57 ล้านบาท ค่าจ้างและบริการจำนวน 8.72 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบภายในจำนวน 2.88 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาต่างๆ จำนวน 7.57 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 4.31 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจำนวน 5.15 ล้านบาท และหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 19.78 ล้านบาท

การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเกิดจากลูกหนี้การค้ำค่าสิทธิแพร่ภาพแพร่เสียงเนื้อหารายการช่อง EDGE SPORT จำนวน 15.43 ล้านบาท และลูกหนี้ค่าร่วมผลิตรายการจำนวน 4.35 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทตั้งค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 41.44 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการตั้งสำรองลูกหนี้ค่าสิทธิแพร่ภาพแพร่เสียงเนื้อหาช่องรายการ EDGE SPORT และมีค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 29.98 ล้านบาท

ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในการบริหารจำนวน 105.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 3.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.42 ค่าใช้จ่ายที่สำคัญประกอบด้วย เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานจำนวน 11.13 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 24.41 ล้านบาท ค่าบริการวิชาชีพจำนวน 10.81 ล้านบาท ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงานจำนวน 4.31 ล้านบาท

และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย

- (1) การบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 16.87 ล้านบาท จากการยกเลิกสัญญา
- (2) การบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมจำนวน 20.73 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการประเมินมูลค่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (บริษัทย่อย)
- (3) การบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากการแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 65.33 ล้านบาท จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดย บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงทุนในบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด และบริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ลงทุนในบริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด

(4) ค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 24.06 ล้านบาท

ปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในการบริหารจำนวน 47.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 57.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.59 ค่าใช้จ่ายที่สำคัญประกอบด้วยเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานจำนวน 11.62 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาจำนวน 5.26 ล้านบาท ค่าบริการวิชาชีพจำนวน 9.01 ล้านบาท ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงานจำนวน 3.76 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วย

- (1) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินร่วมทุนจำนวน 29.81 ล้านบาท
- (2) หนี้สงสัยจะสูญจำนวน 88.23 ล้านบาท ของลูกหนี้ที่ค้างชำระซึ่งเกิดจากการขายระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และระบบปรับอากาศ
- (3) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจำนวน 51.20 ล้านบาท ของบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด
- (4) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 107.79 ล้านบาท จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดย บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท ซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด จำนวน 105.70 ล้านบาทและบริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัดจำนวน 2.09 ล้านบาท
- (5) ค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 18.68 ล้านบาท
- (6) ต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.69 ล้านบาท
- (7) ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วมจากการบันทึกส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 89.50 ล้านบาท จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดย บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บันทึกส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัท ซีโรว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด จำนวน 86.90 ล้านบาทและบริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) บันทึกส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด จำนวน 2.60 ล้านบาท

13.2.4 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2559 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 86.30 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (EDGE SPORT) จำนวน 41.44 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนผู้บริหารที่สูงกว่ากำไรขั้นต้นในปี 2559 อย่างไรก็ดี บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 19.80 ล้านบาท จากการที่บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ทำสัญญาจำหน่ายหุ้นสามัญของ WIND จำนวนร้อยละ 25 ให้แก่ บริษัท เฟิร์ส อัลฟา เวนเจอร์ จำกัด (“FAV”) และวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้ลงนามในตราสารการโอนหุ้นสามัญของ WIND ในจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ WIND ในราคารวม 215 ล้านบาท โดยในงบการเงินรวมมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 19.80 ล้านบาท โดย FAV ได้รับจดทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ WIN ต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นผลให้การขายหุ้นสามัญดังกล่าวสมบูรณ์ตามสัญญา ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้รับชำระเงินค่าหุ้นจำนวน 215,000,000 บาท ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 208.97 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 21.32 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 105.23 ล้านบาท การตั้งค่าเผื่อด้วยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 16.87 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้วยค่าความนิยมจำนวน 20.73 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้วยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 65.33 ล้านบาท ค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 24.06 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมจำนวน 13 ล้านบาท

ปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 419.03 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 0.61 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 47.78 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้วยค่าเงินร่วมทุนจำนวน 29.81 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญจำนวน 88.23 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้วยค่าของค่าความนิยมจำนวน 51.20 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้วยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 107.79 ล้านบาท ค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 18.68 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.69 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วมจำนวน 89.50 ล้านบาท

13.2.5 การวิเคราะห์สภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 72.86 ล้านบาท เป็นกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 42.94 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจำนวน 44.72 ล้านบาท และเป็นเงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 1.78 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 206.72 ล้านบาท เนื่องจาก

- (1) ขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 8.10 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทมีการจ่ายค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับโครงการพลังงานในอนาคต
- (2) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินจำนวน 98.20 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ โดยแต่ละสัญญาบริษัทจะได้รับชำระราคาตามสัญญาซื้อขายเป็นงวดรายเดือน รวมทั้งสิ้น 84 งวด
- (3) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 64.31 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินมัดจำที่ดินโครงการพลังงาน ที่ประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 22.40 ล้านบาท และชำระค่าหุ้นครั้งที่ 2 ล่วงหน้ากับ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด จำนวน 37.92 ล้านบาท (จำนวน 8,619 หุ้น) ซึ่งหุ้นส่วนที่ 2 นี้จะได้รับโอนในเดือนมกราคม 2560

นอกจากนี้บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 152.85 ล้านบาท ประกอบด้วย การขายเงินลงทุนใน บริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 215 ล้านบาท และขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 57.88 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ระหว่างปีมีลงทุนในบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด จำนวน 34.36 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 8.31 ล้านบาท เป็นกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 68.54 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจำนวน 70.46 ล้านบาท และเป็นเงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 1.92 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 33.50 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่ลดลงเป็นผลมาจากผลขาดทุนสุทธิ และรายการปรับกระทบยอดต่าง ๆ ที่ไม่กระทบเงินสด ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าเผื่อการด้วยค่า

นอกจากนี้บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนมียอดลดลงจำนวน 43.35 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนที่ลดลงเป็นผลสุทธิมาจากการจ่ายเงินเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 37.92 ล้านบาท จ่ายเงินเพื่อซื้อเงินลงทุนใน บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด และบริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด (บริษัทร่วม) รวมจำนวน 399.37 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อให้อยู่ระยะสั้นแก่บริษัทอื่นจำนวน 10.76 ล้านบาท และเงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 398.70 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 3.57 ล้านบาท โดยเป็นผลสุทธิจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1.89 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 70.35 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่ลดลงเป็นผลมาจากผลขาดทุนสุทธิ และรายการปรับกระทบยอดต่าง ๆ ที่ไม่กระทบเงินสด ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าเผื่อการด้อยค่า

อย่างไรก็ดี บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนมียอดเพิ่มขึ้นจำนวน 75.81 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลสุทธิมาจากการลดลงของการใช้ไปของเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้จำนวน 90.0 ล้านบาท เงินสดจ่ายเงินร่วมลงทุนเพิ่มจำนวน 10.0 ล้านบาท สุทธิกับเงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 162.20 ล้านบาท และเงินรับจากการให้อยู่ระยะสั้นบริษัทอื่นจำนวน 10.0 ล้านบาท

13.2.6 อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 13.66 เท่า 12.49 เท่า และ 1.89 เท่า บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์อัตราที่ลดลง เป็นผลมาจากในปี 2559 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 582.40 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลงเนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจากปี 2558 ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 ลดลงจาก 0.12 เท่าในปี 2558 มาอยู่ที่ 0.06 เท่า และในปี 2560 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 184.16 ล้านบาทจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวบางส่วน ในปี 2560 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลงเนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจากปี 2559 ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 ลดลงจาก 0.06 เท่าในปี 2559 มาอยู่ที่ 0.04 เท่า และในปี 2561 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 23.20 ล้านบาทจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวบางส่วนในปี 2561 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 0.04 เท่าในปี 2560 มาอยู่ที่ 0.18 เท่าในปี 2561

บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ระหว่างปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 อยู่ที่ 1.97 เท่า 0.45 เท่า และ 0.42 เท่า ตามลำดับ ปี 2559 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าลดลงมาโดยตลอด เนื่องจากลูกค้าของบริษัทได้รับผลกระทบจากช็อกดิจิตอลทีวีและการแข่งขันที่สูงในธุรกิจโทรทัศน์ ส่งผลกระทบทำให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 183 วัน 792 วัน และ 853 วัน ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในส่วนที่ค้างนานแล้ว

ปี 2559 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ (56.43) มาอยู่ที่ร้อยละ 25.31 สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัทได้ยกเลิกธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโดยการยกเลิกสัญญาให้สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกำหนดและเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงาน ทำให้เริ่มมีรายได้จากการขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทั้งนี้ ยังส่งผลกระทบทำให้ตัวเลขอัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดีขึ้นกว่าปี 2558

ในขณะในปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 25.31 มาอยู่ที่ร้อยละ 48.78 สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัทได้ยกเลิกธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโดยการยกเลิกสัญญาให้สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกำหนด ทำให้มีรายได้และต้นทุนที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559

ในขณะในปี 2561 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 48.78 มาอยู่ที่ร้อยละ 100.00 สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโดยการยกเลิกสัญญาให้สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกำหนด ทำให้มีรายได้ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีต้นทุนค่าสิทธิร่วมตัดจ่ายเนื่องจากบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจำนวน

13.2.7 ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 3 บริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงิน		
	ดีมีเตอร์ พาวเวอร์	ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น	อีโนกิ วู้ด เวิร์ค
รายได้	-	-	-
ต้นทุน	-	-	-
กำไรขั้นต้น	-	-	-
รายได้อื่น	0.55	3.24	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(0.40)	(8.06)	(0.62)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	-	(2.62)	(0.10)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	0.15	(7.44)	(0.72)

หมายเหตุ:

- (1) เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในส่วนภูมิภาคเดียวคือในประเทศไทย ส่วนธุรกิจอื่นบริษัทยังมีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม ดังนั้นจึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28
- (2) บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (อัครวัฒน์ฯ) บริษัทได้สูญเสียอำนาจการควบคุมแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บริษัทจึงไม่ได้รวมงบการเงินของอัครวัฒน์ฯ ในการจัดทำงบการเงินรวมนับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยเงินลงทุนดังกล่าวได้ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงอยู่ในเงินลงทุนระยะยาวอื่น

บริษัทย่อยประกอบด้วย

- (1) บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจหลักด้านการร่วมทุน การ

ผลิต การส่ง การจ่ายกระแสไฟฟ้า การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ พลังงานทดแทนอื่นๆ รวมถึงการติดตั้งระบบส่งกระแสไฟฟ้า

- (2) บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด) ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
- (3) บริษัท ฮีโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ร้อยละ 99.98 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 บริษัทประกอบธุรกิจจ้างแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้

13.2.8 ภาระผูกพันและภาระนอกงบดุล

- (1) ภาระผูกพันและหนี้สินตามสัญญาที่กำหนดวิธีการชำระหนี้ภายใต้สัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศ ("สัญญากำหนดวิธีการชำระหนี้") ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือจำนวน 299.45 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

- ก. ลูกหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 72.01 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	(หน่วย : ล้านบาท)
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้	98.16
หัก เงินรับชำระ	(26.15)
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2561	72.01

- ข. มูลค่าตามสัญญากำหนดวิธีการชำระหนี้ภายใต้สัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศ จำนวน 227.44 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมสิทธิในการขายโฆษณาอายุโรเปียนทีวีที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน	254.79
หัก เงินรับชำระ	(27.35)
มูลค่าตามสัญญากำหนดวิธีการชำระหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2561	227.44

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรที่จะไม่ให้มีการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วตามสัญญาไว้ในงบการเงิน โดยบริษัทจะรับรู้รายได้ทาง ด้านบัญชีเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นแล้ว (บันทึกบัญชีเป็นเกณฑ์เงินสด)

- (2) บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราค่าเช่า เดือนละ 174,250 บาท

บริษัทได้ทำสัญญาบริการกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราค่าบริการ ปีที่ 1 จำนวน 139,400 บาท ปีที่ 2 จำนวน 156,825 บาท และปีที่ 3 จำนวน 174,250 บาท

13.3 สรุปภาพรวมการดำเนินงานและปัจจัยที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า การประกอบธุรกิจด้านโทรทัศน์ดาวเทียม อาจไม่ใช่ธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากประสบกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างการทำธุรกิจ กระทั่งต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอย่างมีนัยยะสำคัญ ฝ่ายบริหารจึงจำเป็นต้องหาแนวทางเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแนวทางที่จะทำให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ การยกเลิกธุรกิจดังกล่าวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงไม่ดำเนินการต่อไปใบอนุญาตการออกอากาศช่องสถานีและสัญญาร่วมผลิตรายการ เนื่องจากอาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว

บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการสินทรัพย์และลิขสิทธิ์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีอยู่ เพื่อขยายช่องทางในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยบริษัทมุ่งหวังว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตทางทางด้านธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจพลังงานทดแทน เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ภาครัฐจึงมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าลง พลังงานไฟฟ้าถือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองการขยายตัวของจำนวนประชากร รวมทั้ง ลักษณะการดำเนินธุรกิจนี้มีรายได้ที่ ความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากมีการทำสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากภาครัฐ และมีเทคโนโลยีที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของเทคโนโลยีมีการปรับตัวอย่างแรงและเร็วอย่างต่อเนื่อง บริษัทเล็งเห็นว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวมจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงโดยการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับบริษัท ดังนั้น ในปี 2561 บริษัทจึงมีเป้าหมายในการมุ่งเน้นพัฒนาและรุกเข้าสู่ธุรกิจนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นในโครงการที่ยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อมและให้ผลตอบแทนสูง เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น

ปี 2561 จึงเป็นปีที่บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่สืบเนื่องมาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่มีมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรูปแบบดิจิทัล ไฮเปอร์เรียลลิตี้ โครงการเดอะมาร์เวลเอ็กซ์พีเรียนซ์ไทยแลนด์: ธีมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ แอ็กแทรคชั่น (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX) (“โครงการ”) ในอีโวลู เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ อีโวลู เอ็กซ์พีเรียนซ์และการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะเข้าถือหุ้นใน อีโวลู เอ็กซ์พีเรียนซ์ คิดเป็นสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็นมูลค่าธุรกรรมการซื้อหุ้นทั้งสิ้น 324,999,779.28 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ ได้แก่ บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด (“บริษัท ซิมส์”) เพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงิน และประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ อีโวลู เอ็กซ์พีเรียนซ์ ซึ่งบริษัท ซิมส์ ใช้วิธีคิดมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach : DCF) ในการประเมินมูลค่า โดยใช้สมมติฐานว่า โครงการดำเนินกิจการทั้งหมด 9 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาจากสัญญาเช่าที่ของโครงการ ตามระยะเวลาของสิทธิที่ได้รับในการดำเนินโครงการคือ 3 ปี และต่ออายุสัญญาทุก 3 ปี ทั้งนี้ ขึ้นกับผลการดำเนินงานของโครงการ โดยใช้สมมติฐานว่ามีจำนวน

ผู้ให้บริการวันละประมาณ 3,000 คน หรือ ปีละประมาณ 1.2 ล้านคน จึงคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 1,000,000,000 บาท ในส่วนของสถานที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่ 12,935 ตารางเมตร สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เต็มที่ถึง 10,950 คนต่อวันในบริเวณห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา (Mega Bangna) ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดในเขตบางนา โดยปัจจุบัน มีผู้เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ฯ มากกว่า 40 ล้านคนต่อปี และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 10 ทุกปี โดยห้างสรรพสินค้าเมกา บางนาได้มีแผนพัฒนาศูนย์การค้าเพิ่มเป็น “Mega City” โดยเพิ่มลานจอดรถ, โซน Entertainment, Leisure, Sport, Education และโรงแรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมโครงการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรมากขึ้น

ธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นการทำธุรกรรมในราคาที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง และส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เกิดขึ้นเป็นสินทรัพย์อยู่ใน ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง และเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินโครงการ โดยค่าใช้จ่ายหลักๆแบ่งเป็น 1) ค่าก่อสร้างอาคาร อุปกรณ์ในการดำเนินงาน และระบบซอฟต์แวร์ ประมาณ 500,000,000 บาท 2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการดำเนินงาน ประมาณ 80,000,000 บาท และ 3) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินโครงการ ประมาณ 20,000,000 บาท

โดยในการดำเนินธุรกิจ TMX รายได้หลักมาจาก 4 ด้าน ได้แก่ 1) รายได้จากการจำหน่ายบัตรผ่านเข้าชม 2) รายได้จากการขายของเล่นและของที่ระลึก 3) รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม และ 4) รายได้จากผู้สนับสนุน (Sponsorship) และการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ (Barter System) ต่างๆ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้าง ค่าตกแต่ง ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับโครงการ จึงได้ดำเนินการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนรวม 240,000,000 บาท ประกอบด้วยวงเงินกู้ระยะยาว 2 ส่วนคือ 150,000,000 บาท และ 90,000,000 บาท โดยบริษัทได้เข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ โดยการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจประเภทเงินฝากในนามของบริษัท จำนวน 90,000,000 ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ที่ร้อยละ 37.5 โครงการจึงกำหนดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และกำหนดเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ซึ่งฝ่ายบริหารของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้ทำการโปรโมทโครงการ และนำเสนอโปรโมชันการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการให้เป็นไปตามที่เป้าที่ได้วางไว้

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 โดยเสนอวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการหยุดดำเนินโครงการของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ เนื่องจาก ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีมติให้หยุดโครงการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยร้อยละ 62.5 และคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.5 ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีกำหนดหยุดดำเนินโครงการในวันที่ 29 มกราคม 2562

บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ร้อยละ 37.5 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จะร่วมพิจารณากับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อจำกัดผลกระทบในทางลบต่อบริษัท

เอกสารแนบ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ - กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการบริษัท - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 พ.ย. 2558 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ วันที่ 1 เม.ย 2559	65	- พ.ศ.2532 Post-Graduate Diploma, Hydraulic Engineering, Delft, ประเทศ เนเธอร์แลนด์ - พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - DAP 96/2012 - ACP 39/2012	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 13 พ.ย. 2558- ปัจจุบัน 2557 <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2558 2557 2556 2554	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ที่ปรึกษา ปลัดกระทรวง ผู้อำนวยการสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม บจ. เอส เค. ซีโอป บจ. บี พลัส เอ็นเตอร์ไพรส์ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2. นายนายชัย หล่อวัฒนตระกูล - กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ รองประธาน กรรมการบริษัท ประธาน กรรมการธรรมาภิบาลและ รับผิดชอบต่อสังคม และประธานกรรมการทรัพยากร บุคคลและกำหนดค่าตอบแทน - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 26 ก.พ. 2559	63	- พ.ศ. 2547 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - พ.ศ. 2529 - 2530 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mains Operation& Maintenance Training	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 26 ก.พ. 2559 -ปัจจุบัน <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2555-2558 2554	รองประธานกรรมการ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้ว่าการวางแผนและ พัฒนาระบบไฟฟ้า	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและรองประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2559 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559 - ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 		<p>ประเทศเยอรมนี</p> <ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DCP 140/2010 					
<p>3. นายกฤษฎา หุตะเศรณี</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 ก.ค. 2559 <p>(เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของ บมจ. เอสเอ็มซี พาวเวอร์)</p>	64	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก School of Economics, University of the Philippines โดยทุนการศึกษาของ Rockefeller Foundation - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP 126/2016 - DCP 258/2018 	<p>1.ตนเอง ไม่มี</p> <p>2. คู่สมรส ไม่มี</p> <p>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี</p>	ไม่มี	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>13 ก.ค. 2559-ปัจจุบัน</p> <p>2552-2557</p> <p>2538-2544</p> <p><u>บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>บมจ. อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บจ. เอสซีเอ็มบี</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
						กรรมการและประธานที่ ปรึกษาประธานกรรมการ	บจ. ลานนาไทย คอนเซ็ปส์
4. นายชายน้อย เพื่อนโกศล - กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน - ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2560 (ลาออกเมื่อ 18 ม.ค. 2562)	69	- ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, U.S.A. - The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2017 - RCP 33/2014 - FGP 3/2011 - DAP 63/2007	1.ตนเอง 0.56 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 12 ธ.ค. 2560- 18 ม.ค. 2562 ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและ กำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอน เน็คชั่น ประเภทธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน และคลังสินค้าให้เช่า บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ดี เวลลอปเม้นท์ ประเภทธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ บมจ. เนชั่นเนล เพาเวอร์ ชีพ พลาย ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ	เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลางสถาบัน ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บจ. พริมามารีน ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมี ทางทะเล บริการเรือเพื่อ สนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและ จัดเก็บน้ำมันกลางทะเล
5. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ - กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการธรรมา ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม - ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ วันที่ 10 พ.ย. 2560	62	- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมระบบจราจร และการขนส่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - DCP 223/2016 - RCL 3/2016	1.ตนเอง 0.04 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน 10 พ.ย. 2560- ปัจจุบัน บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น 2559-2560 2557-2559 2555-2557 2553-2555	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ ธรรมาภิบาลและ รับผิดชอบต่อสังคม อธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้ตรวจราชการ อธิบดีกรมเจ้าท่า รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน การขนส่ง)	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
6. นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ - กรรมการ กรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาลและ รับผิดชอบต่อสังคม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลาออกเมื่อ 1 ก.ค. 2561) - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 ก.ค. 2559 - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วันที่ 15 พ.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร วันที่ 7 ก.ย. 2560 - ดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมา ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 10 พ.ย. 2560 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	61	- ปริญญาเอก (Ph.D. candidate) หลักสูตร นานาชาติ สาขาพัฒนาการ บริหาร (Development Administration) ด้าน นโยบายและการบริหาร (Policy and Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA) - 2546 ปริญญาโท การเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 2536 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2528 ปริญญาโท การจัดการ และนโยบายพลังงาน (Energy Management and Policy) มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา (ภายใต้ทุน การศึกษาของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา) - 2522 ปริญญาตรี วิศวกรรม	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน 7 ก.ย. 2560- 30 มิ.ย. 2561 2559 – 30 มิ.ย. 2561 2548-2549 2546-2547 บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น 3 ก.ค.2560- วันที่ยื่นใบลา ออก1 ก.ค. 2561 2546–ปัจจุบัน 2556-2559 2550-2551 2549	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลาออก) กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (Chief Executive Officer: CEO) หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer: CFO) ประธานกรรมการ (ลาออก*) ผู้พิพากษาสมทบ กรรมการ กรรมการบริหาร และ รักษาการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ทีไอที บมจ. อ.ส.ม.ท. บจ. บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศกลาง บจ. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าบุรี สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ มหาชน) (SIPA) บจ. เอซีที โมบาย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		ศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - RCP 41/2017 - RML 3/2016 - DCPU 4/2015 - CDC 10/2015 - ACP 11/2006 - DCP 67/2005 - DAP 43/2005 - กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director)					
7. นายประจวบ อุษขันธ์ - กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการกำกับการ ลงทุน - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 15 พ.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง วันที่ 15 พ.ค. 2560	68	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri- Columbia ประเทศ สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2519 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2516 - ประกาศนียบัตร Advanced Management Program,	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 1 ก.ค.2561- ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2557-2558 <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2557-2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารไฮโดร ดึง บจ. ราชบุรีเพาเวอร์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กลั่นกรองการลงทุน วันที่ 23 ส.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมา ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 10 พ.ย. 2560 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 		Harvard Business School, Boston MA ประเทศ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2547 - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 พ.ศ. 2545 - RMP 1/2013 - DCP 73/2006			2556-2557 2555	กรรมการ ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บจ. ราช โอเอนด์เอ็ม
8. พล.ต.ต. ประยงค์ ลาเชื้อ - กรรมการ กรรมการทรัพยากร บุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง - ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ วันที่ 23 ส.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	65	- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหา บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี รัฐประศาสน ศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ (นรต.31) - DAP 144/2018	1. <u>ตนเอง</u> 0.17 2. <u>คู่สมรส</u> ไม่มี 3. <u>บุตรที่ยังไม่</u> <u>บรรลุนิติภาวะ</u> ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 23 ส.ค. 2560- ปัจจุบัน <u>บริษัทจำกัดหรือ</u> <u>หน่วยงานอื่น</u> 2555-2557 2552-2555 2547-2552	กรรมการ ผู้บังคับการสืบสวน สอบสวน ตำรวจนครบาล ผู้บังคับการสืบสวน สอบสวน กองบัญชาการ ตำรวจภูธร ภาค 3 รองผู้บังคับการตำรวจ กองปราบปราม	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
9. นายธนรัฐ ธนาวิวัฒน์ - กรรมการ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 15 พ.ค. 2560 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	33	- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ประกาศนียบัตร Holmes Collage, International Business Management, Melbourne ประเทศ ออสเตรเลีย - DAP 143/2017 - DCP 255/2018	1.ตนเอง 3.406 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 15 พ.ค. 2560- ปัจจุบัน <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2554 – 2556	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา Online ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. PTC Supplement บจ. TDC Digital บจ. อสร ฟู้ดส์ บจ. GT. Group
10. นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ - กรรมการบริษัท - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 10 พ.ย. 2560	31	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP 114/2015	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 10 พ.ย. 2560- ปัจจุบัน 2557-2560 <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2555-2559 2553-2557 2552-2554	กรรมการ รองประธานกรรมการ บริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. Sugar Hill Global Capital บจ. DBS Vickers Securities (ไทยแลนด์) บจ. Premisiri Development

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
11. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการบริษัท - ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2559 - ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559	35	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง ประเทศและการเงิน (ทุนการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DCP262/2018 - CSP78/2017	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ และเลขานุการบริษัท	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
					2559-ปัจจุบัน	ผู้ประสานงานโครงการ โครงการร่วมทุนประเทศ เมียนมาร์	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม (ปตท.สผ.)
					2550-2559	เลขานุการและคณะทำงาน ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ดร.ปานปรีดิ์ พัทธธานกร)	บมจ. ปตท.
						ฝ่ายวางแผนการผลิต (ฝ่าย พัฒนาธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น)	บมจ. ปตท.
					บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น	กรรมการ	บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์
					2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2557-2558	กรรมการ คณะทำงาน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน	บจ. ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียแนซ์ กระทรวงพลังงาน
					2555-2557	เลขานุการ และ คณะทำงาน	กระทรวงพลังงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2551-2554	นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ ไพศาล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บจ. พีทีที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (บริษัทในเครือปตท.)

* ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

*หมายเหตุ: บริษัทเสนอชื่อนายถาวร พรพนัสศรี รับตำแหน่งแทนนายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ซึ่งลาออกเนื่องจากต้องไปปฏิบัติภารกิจอื่น แต่ฝ่ายบริหารของบริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นเปลี่ยนรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

เอกสารแนบ 2

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุนทั่วไป

อำนาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

ชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทร่วม		เงินลงทุนทั่วไป
		ดีมีเตอร์ พาวเวอร์	ดีมีเตอร์ อิน โนเวชั่น	อินกิ วูด เวิร์ค	บลู ฟินิกซ์ ดิจิตอล	ซีโร เอ็กซ์ พีเรียนซ์	อัครวัฒน์ฯ
นายประจวบ อุษขันธ์	2,3	-	-	-	-	2	-
นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	-	2,3	2,3	-	-	2	-
นายสรกฤต ลัทธिरธรรม	-	-	2,3	2,3	2	-	-
นางสาวกุลธิดา วีระถาวร	-	2,3	-	-	-	2	-
นายถาวร พรพนัสศรี	-	2,3	2,3	-	2*	-	-
นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	-	-	-	2	2	-	-
นางสาวพิชญะ รักตพงศ์ไพศาล	-	-	-	2,3	-	-	-

หมายเหตุ : 1 = ประธานกรรมการ 2 = กรรมการ 3 = กรรมการบริหาร

* บริษัทเสนอชื่อนายถาวร พรพนัสศรี รับตำแหน่งแทนนายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ซึ่งลาออกเนื่องจากต้องไปปฏิบัติภารกิจอื่น แต่ฝ่ายบริหารของบริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิตอล จำกัด ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นเปลี่ยนรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์

3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบ

นิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น

ชื่อ : นางชินนันท์ สุขจิต

ตำแหน่ง : ผู้จัดการตรวจสอบภายในอาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา / การทำงาน : ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ :

- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น
(กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน)
- ผู้จัดการตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
(มิถุนายน 2554 – มกราคม 2557)
- ผู้จัดการตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท อาร์พีเจเอ็ม โค้ชซิ่ง จำกัด
(สิงหาคม 2548 – พฤษภาคม 2554)
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท บารูม ดีไซน์ จำกัด
(พฤศจิกายน 2546 – กรกฎาคม 2548)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท จาฟรา อินเตอร์ เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
(สิงหาคม 2543 – ตุลาคม 2546)
- ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด
(สิงหาคม 2541 – กรกฎาคม 2543)

การฝึกอบรม

: ได้รับการฝึกอบรมภายนอกองค์กรเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

- สมาคมนักภาษีอากรไทย
หลักสูตร มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 2
- บริษัท ยูนิค เซมินาแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
หลักสูตร การระงับข้อพิพาทกับกรมสรรพากร : เสริมจุดแข็ง สยบจุดอ่อนนักบัญชีไทย

: ได้รับการฝึกอบรมภายในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

- มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- มาตรฐานระบบการควบคุมภายใน
- เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องต้น
- การจัดทำกระดานทำการและเอกสารประกอบ
- การบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบ
- การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ
- เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบสำหรับผู้จัดการ
- การประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน

4.1 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี นายกฤษฎา หุตะเศรณี เป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ และ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม เป็นกรรมการ ตรวจสอบ และมี นายธีรพงษ์ จรัสโกดิก เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (รักษาการ)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้อง กับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2561 ได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง และเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ ภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจำปี 2561 โดยได้ร่วมประชุมเพื่อสอบถาม และรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและประธานสายงานการเงิน ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบ การเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการ ควบคุมภายใน อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจาก รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ ของบริษัท

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ รวมทั้งได้ พิจารณาบททวนกฎบัตรงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสมทันสมัย และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการ ตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งขณะนี้บริษัทได้แจ้งสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระมาปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด ของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบ

ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก

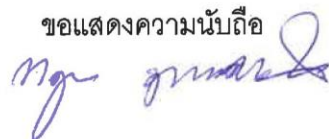
5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้ง มีความเห็นว่ารายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น เกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้

- ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย
- ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
- ค่าตอบแทนที่เสนอมามีอัตราที่เหมาะสม

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงาน อย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบ การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มี คุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา หุตะเศรณี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี


บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
Karin Audit Company Limited

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 72 CAT Telecom Tower, Floor 24, Churoen Krung
 Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
 Tel : 0-2105-4661 Fax : 0-2026-3760
 E-mail : audit@karinaudit.co.th
 www.karinaudit.co.th

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	1,720,000
2	บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	300,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			2,020,000

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) (ไม่มี)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
รวมค่าตอบแทนจากค่าบริการอื่น					

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า สำนักงาน
 งานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่
 ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดง
 ค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทให้แก่ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและ
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(นายเจษฎา หังสพฤกษ์)

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4.3 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ

4.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงานทุกคน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกระดับที่ต้องปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
2. สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน และเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
4. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานทั้งหมด มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และเหมาะสมสำหรับพนักงาน คู่ค้า และชุมชน
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต และไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

4.3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติการสรรหา การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

การพัฒนา และการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน และนำเอาความต้องการของพนักงานมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา เพื่อสรรค์สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ มุ่งสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ พร้อมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการสรรหาด้วยระบบการคัดเลือกและมีเงื่อนไขในการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีคุณภาพ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ต้องการ
2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล การจัดให้มีสวัสดิการที่เป็นธรรมและมีความเหมาะสมแก่พนักงาน รวมทั้งดูแลและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นตามความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และระยะยาว เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และตลาดการจ้างงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ให้การพัฒนาพนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกสายวิชาชีพอย่างทั่วถึง เพียงพอ และต่อเนื่อง บนพื้นฐานและความเหมาะสมของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องของคุณธรรม การมีจิตอาสา การอนุรักษ์ธรรมชาติชุมชนและสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขององค์กร พร้อมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีวินัยในการทำงาน
5. ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สร้างบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน และสามารถบริหารดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม
6. บริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
7. ให้การดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม ให้เกียรติ ให้ความเคารพ และให้การปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานมิให้ถูกละเมิด ให้การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิในการแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน รวมทั้งพิจารณาและให้ความเคารพในความเห็นต่าง

8. จัดให้มีระบบร้องเรียน และช่องทางที่หลากหลายในการแจ้งข้อมูลเบาะแสของพฤติกรรมอันไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัท หรือพฤติกรรมททุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งจัดให้มีระบบการปกป้องพนักงานหรือผู้ร้องเรียนดังกล่าว มิให้ถูกกลั่นแกล้ง ได้รับโทษ หรือได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน (Whistle Blower Policy)
9. ส่งเสริม และจัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และได้รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :

ในปี 2561 มีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานตามนโยบายที่กำหนด และมีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน ปี 2561 รวม 918.5 ชั่วโมง เฉลี่ย/คน/ปี 30.62 ชั่วโมง ในจำนวนนี้เป็นการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม รวม 0 ชั่วโมง เฉลี่ย/คน/ปี 0 ชั่วโมง

4.3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงานในสถานที่ทำงานของบริษัทฯ และจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานของบริษัทฯ จะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาดและถูกสุขลักษณะ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานบังคับ

"บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียกรับหรือรับเงินเก็บประกัน บัตรประจำตัว หรือเอกสารประจำตัวใดๆ จากลูกจ้าง ไม่ว่าเมื่อเข้าทำงาน หรือรับเข้าทำงานแล้ว หรือเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าทำงานเว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้ รวมทั้งไม่ใช้การลงโทษทางกาย หรือการคุกคามจากการถูกระงับการจ้าง หรือรูปแบบอื่นๆ ของการข่มขู่ทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระเบียบวินัยหรือการควบคุม"

2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานเด็ก

"บริษัทฯ จะไม่ว่าจ้างหรือสนับสนุนให้มีการว่าจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และจะไม่ให้หรือสนับสนุนให้แรงงานเด็กทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย"

3. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานหญิง

"บริษัทฯ จะต้องไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งบริษัทฯ ต้องจัดให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ทำงาน หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยต่อการมีครรภ์ รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง ลดตำแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างหญิง เพราะเหตุจากการมีครรภ์"

4. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเลือกปฏิบัติ

"บริษัทฯ จะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ โอกาสได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขั้น หรือตำแหน่งหน้าที่ การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการทำงาน และจำไม่แทรกแซง ชัดขวาง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิถีปฏิบัติของลูกจ้าง อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อเอชไอวี การเป็นผู้ป่วยเอดส์ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ"

5. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

"บริษัทฯ จะเคารพสิทธิลูกจ้างในการสมาคม การร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทน อำนาจความสะดวก และจะปฏิบัติต่อผู้แทนนั้นเท่าเทียมกับลูกจ้างอื่นๆ"

6. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน

"บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้การคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานทางสังคม และตามบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ"

7. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการคุ้มครองและหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งการใช้ความรุนแรงต่อสตรี

"บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้จ้างของบริษัทฯ คุ้มครองและล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้วยคำพูด ท่าทาง การสัมผัสทางกาย หรือด้วยวิธีการอื่นใด รวมทั้งการใช้ความรุนแรงต่อสตรี หากผู้จ้างคุ้มครองและหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด"

8. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทนการทำงาน

"บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานหรือเกินเวลาทำงานปกติให้แก่ผู้จ้างไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และจะให้ผู้จ้างได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานที่ได้รับทั้งหมดในแต่ละงวดเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถเข้าใจรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ได้ และจะไม่หักค่าจ้างไม่ว่ากรณีใด เว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้"

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในด้านสิทธิมนุษยชน

4.3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่ง ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดและให้บริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้
2. ให้บริการซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

นโยบายและแนวปฏิบัติการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ให้บริการ

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรมของสังคม และให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. มีสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี สถานะการเงินที่มั่นคง มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้และมีประวัติการดำเนินกิจการที่น่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริต หรือประวัติละทิ้งงาน หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของทางราชการและเอกชน
3. มีผลงานน่าพอใจทั้งคุณภาพ ราคา กำหนดการส่งมอบและการบริการ
4. สามารถส่งมอบได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับทางลูกค้า คู่ค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่ง

4.3.5 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
2. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา โดยเฉพาะเรื่อง เงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้
4. ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับทางเจ้าหน้าที่

4.3.6 นโยบายและแนวปฏิบัติทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ทางด้านลิขสิทธิ์ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Software) ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ถอดโปรแกรมสำเร็จรูปบางโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน
2. ตรวจสอบและปรับปรุงจำนวนโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีความเพียงพอเหมาะสม และมีความสอดคล้องกับธุรกรรมของบริษัทฯ

ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัทฯ มีการใช้งานเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปที่ซื้อถูกต้องตามลิขสิทธิ์โดยบริษัทฯ เท่านั้น

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานใช้/นำมาใช้ ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรในอนาคต หากพนักงานใดฝ่าฝืนนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในงานของบริษัทฯ พนักงานนั้นจะต้องรับโทษทางวินัยของบริษัทฯ และรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว หากถูกเจ้าของลิขสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายใดๆ

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4.3.7 นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการทำรายการ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทำการ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำการรายการกับบุคคลภายนอก และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย รวมถึงการพิจารณารายการระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจซึ่งต้องน้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้และรายจ่ายทั้งหมด เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ยกเว้น กรณีที่เป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ และกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ไม่มีผู้เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นเกิน 10%

อีกทั้งกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ทำการแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท และต้องรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง รวมถึงการนำเสนอแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัท ทุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.3.8 นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท และบริษัทย่อย บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

คำนิยามตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้ คำนัน เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้แก่บริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัท กำหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ บริษัทฯ กำหนดไว้ใน Whistle blower policy
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวินัยธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ผิดและยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนและการลงโทษพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายในการให้ มอบ หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
 - เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

4.3.9 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) นั้น บริษัทฯ มีความเชื่อว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยังประโยชน์ทางธุรกิจและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก นั่นคือเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. บริษัทฯ จะสำรวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบในพื้นที่ทั้งใกล้และไกล ว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำเนินธุรกิจหรือโครงการที่จะดำเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
3. บริษัทฯ จะร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
4. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างพอเพียง
5. บริษัทฯ จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. บริษัทฯ จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อโลกใบนี้
2. บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใหม่
4. บริษัทฯ จะแบ่งปันข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
5. บริษัทฯ จะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร และให้ความสำคัญในการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับพนักงานได้มีจิตอาสาที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรม CSR และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกตามนโยบายของบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องอาศัยพนักงานของบริษัทฯ ให้มีส่วนร่วมกับการกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด เพราะพนักงานคือหัวใจสำคัญขององค์กรที่จะทำให้โครงการต่างๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2559 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

วันที่ 6 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ มอบจักรยาน จำนวน 100 คัน และผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน แก่เด็กในอุปถัมภ์ของพระอาจารย์พบโชค ดิสุสโวโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้การสนับสนุนมอบหลอดไฟประหยัดพลังงานแอลอีดี จำนวนรวม 815 หลอด ให้กับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าน นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากหลอดไฟประหยัดพลังงานแอลอีดี เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจบริหารจัดการพลังงานที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ โดยมีการร่วมทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การใช้พลังงานได้ประโยชน์สูงสุด และลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า

กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นการช่วยเหลือในการดำเนินงานและอาหารกลางวันให้แก่สถานสงเคราะห์ 2 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ(เพื่อคนพิการ) ประจำจังหวัดให้เป็นสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดการครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้บริการการศึกษา บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และดำเนินการในระบบส่งต่อโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะทาง

2. สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก (บ้านร่มสุข) / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งเพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดู ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพแก่เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน เป็นหน่วยบริการด้านที่พักอาศัย อบรมเลี้ยงดูฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีการพัฒนา ฝึกทักษะชีวิต ด้านสังคม อารมณ์ด้านการศึกษาและทักษะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถที่เหลืออยู่ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมผู้ปกครอง ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน

โดยการนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาค ซึ่งจำนวนเงินบริจาคจากบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน ที่บริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 151,400 บาท นอกจากนี้ ยังมีสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ทางศูนย์ดังกล่าวอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พาเข้าเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์ทั้งสองแห่ง และได้รับทราบถึงการดำเนินงานของทางศูนย์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อสังคม - ต่อพนักงาน CSR in Employee' Perspective

ทางบริษัทฯ ยังได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางศักยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสในการก้าวหน้าของพนักงาน โดยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

4.3.10 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านอนุรักษ์พลังงาน

เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญส่งผลกระทบต่อ การดำรงชีวิต และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งหวังที่จะมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน และ ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ การอนุรักษ์พลังงานเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นหน้าที่ของ พนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง และตลอดไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้าน พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

"บริษัทจะดำเนินการสนับสนุน และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร รองรับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน เข้าใจ และมีส่วนร่วมกับการจัดการด้านพลังงานขององค์กรอย่างยั่งยืน"

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :

ในปี 2561 บริษัทฯ ดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยอยู่ระหว่างการปฏิบัติการประหยัดพลังงานไฟฟ้าซึ่งมี วัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของบริษัท และช่วยอนุรักษ์การใช้พลังงานของประเทศ โดยตั้งเป้าหมาย ในการลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าของบริษัทต่อเดือนให้ลดลงร้อยละ 5

4.3.11 นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท ฯ และจรรยาบรรณ (Whistle blower policy)

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรายงานเบาะแส

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรายงานเบาะแส ซึ่งเป็นมาตรการในการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน กรรมการ และบุคคลอื่นๆ ในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ

เบาะแสที่ควรรายงาน

1. การกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชัน และ/หรือ ข้อโกง
2. การใช้อำนาจในทางไม่ชอบ
3. การใช้เงิน ทรัพย์สิน และ/หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับการอนุมัติ
4. มีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ ตำแหน่งโอกาสทางธุรกิจ
5. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองและการกระทำที่เป็นอันตราย และ/หรือ ผิดกฎหมายอื่นๆ
7. การละเลย และ/หรือ การทุจริตคอร์รัปชันต่อหน้าที่
8. การกระทำที่ผิดกฎหมาย
9. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
10. การกระทำที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สิ่งอำนวยความสะดวก และ/หรือ ต่อพนักงานของบริษัทฯ
11. การกระทำที่ไม่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
12. การปกปิดข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
13. การกระทำที่ข่มขู่ คุกคาม สมาชิกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ

เบาะแสที่ไม่ควรรายงาน

1. ข้อมูลที่เป็นเท็จและไม่มีเหตุอันเป็นสมควร
2. ข้อมูลที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสี
3. ข้อมูลที่ไม่มีหลักเกณฑ์และหลักฐานเพียงพอ

แนวทางในการรายงานเบาะแส

1. ประเภทของการทุจริตคอร์รัปชันหรือการกระทำที่ผิดปกติ

2. ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. เวลา สถานที่ และวันที่ของการทุจริตคอร์รัปชัน
4. วิธีการที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน
5. ผู้ที่เป็นพยานในการทุจริตคอร์รัปชัน
6. เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีสิทธิร้องเรียน

1. พนักงาน และ/หรือ ผู้ที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

ผู้รับข้อร้องเรียน

1. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
2. เลขานุการบริษัท
3. กรรมการบริษัท

วิธีการร้องเรียน

ร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่ง โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
2. ทาง E-Mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน
3. ทาง Website ของบริษัทฯ
4. ทางไปรษณีย์
5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. คณะกรรมการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนและ/หรือผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจเชิญให้พนักงานผู้ใดผู้หนึ่งมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทฯ กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะเสนอเรื่องพร้อมความเห็น และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจดำเนินการในบริษัทฯ พิจารณาดำเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 - ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสม และเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

การปกป้องคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุนายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามี การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเอง ก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ถือว่าเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้ในชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัย
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
6. ผู้ใดที่กระทำการตอบโต้หรือคุกคามผู้ให้เบาะแสจะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

E-Mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน

1. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ประธานกรรมการบริษัท E-Mail : suthep@demetercorporation.com
2. นายกฤษฎา หุตะเศรณี ประธานกรรมการตรวจสอบ E-Mail : krisda@demetercorporation.com
3. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท E-Mail : kulthida@demetercorporation.com

ที่อยู่บริษัท

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

4.3.12 ร่างนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงและพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหน่งสำคัญในการบริหารและดำเนินธุรกิจได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ดังนี้

วัตถุประสงค์

6. เพื่อประเมินความพร้อมอยู่เสมอรว่าองค์กรมีกำลังคนที่มีคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) มากน้อยเพียงใด
7. เพื่อสามารถวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ล่วงหน้าในเชิงรุก โดยวางแผนการสรรหาและพัฒนาจากบุคลากรในองค์กรที่มีศักยภาพในตำแหน่งงานระดับหัวหน้าขึ้นไป หรือบุคลากรจากภายนอก
8. เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงานที่จะเกษียณอายุ หรือตำแหน่งงานที่เป็นที่หมายปองของ ตลาด/ คู่แข่ง
9. เพื่อลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
10. เพื่อเป็นการจูงใจและธำรงรักษานักงานที่มีความสามารถ และมีศักยภาพ เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงานพร้อมได้รับโอกาสในการพัฒนา และปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง

1. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ในการดูแลนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งว่าได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
2. แผนกทรัพยากรบุคคล
3. พนักงานทุกท่านในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีทักษะความสามารถ และความพร้อม

ระเบียบและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

บริษัทฯ มีระเบียบและหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ตามระดับพนักงานดังนี้

1. ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งเมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ

จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

- 1.1 การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
- 1.2 มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป
- 1.3 มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
- 1.4 มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
- 1.5 มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุ่ม รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

2. ระดับประธานสายงาน

เมื่อตำแหน่งระดับประธานสายงานว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ระดับประธานสายงานมีกระบวนการ ดังนี้

- 2.1 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานขยายตัว
- 2.2 ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 2.3 กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนางานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่ออกจากบริษัทฯ
- 2.4 สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
- 2.5 กำหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
- 2.6 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- 2.7 ระบุผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน และกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งสำรอง

2.8 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง กรณีไม่เป็นตามความคาดหวังให้ดำเนินการดังนี้

2.8.1 ดำเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งใหม่ หรือ

2.8.2 พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรองแทน (ถ้ามี) หรือ

2.8.3 สรรหา และคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

เมื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง มีคุณสมบัติครบตามตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้น และมีตำแหน่งว่างลง หรือมีตำแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น ให้นำเสนอการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.4 คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ



DEMETER
CORPORATION

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บททั่วไป

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรมและมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นรวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย หรือข้อปฏิบัติต่างๆที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้และเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอันจะส่งผลให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นิยาม

กรรมการ	หมายถึง กรรมการของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ผู้บริหาร	หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พนักงาน	หมายถึง พนักงานตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

หมวด 1

หลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมีอาชีพ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นคุณธรรมและจริยธรรม บริษัทจึงได้กำหนดแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

1.1 ความซื่อสัตย์

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยเจตนาหรือหลอกลวงผู้อื่นโดยการบิดเบือนสารสนเทศ พูดยุติความจริง พูดยุติความจริงบางส่วน เลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ

1.2 คุณธรรม

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรแสดงออกถึงคุณธรรมของตนและมีความกล้าที่จะทำตามสิ่งที่ตนเองเชื่อ โดยกระทำในสิ่งที่ตนคิดว่าถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะมีแรงกดดันให้ทำตรงกันข้าม เป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการ นำเคอร์เนลถือ และมีความเที่ยงธรรม ควรต่อสู้เพื่อความเชื่อของตนและไม่ยอมละทิ้งหลักการเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง จนกลายเป็นคนหลอกลวงหรือไม่มีคุณธรรม

1.3 ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรเปิดเผยและจัดหารายสนเทศที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขความเข้าใจผิดจากข้อเท็จจริง ผู้บริหารควรพยายามในวิถีทางที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุคำมั่นสัญญาของตน และไม่ควรใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในทางที่ไม่ถูกต้องและใช้การตีความทางกฎหมายที่ไม่เหมาะสมใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่ให้ความร่วมมือหรือหลีกเลี่ยงข้อตกลงที่วางไว้

1.4 ความจงรักภักดี

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรแสดงความจงรักภักดีต่อบริษัทโดยการช่วยเหลือและอุทิศตนต่อหน้าที่ไม่ควรใช้หรือเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นความลับเพื่อความได้เปรียบส่วนบุคคล แต่ควรดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ โดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่เหมาะสมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความซื่อสัตย์ต่อบริษัทและผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ถ้ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีความตั้งใจที่จะลาออก ควรบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างเหมาะสม รวมถึงให้ความสำคัญกับสารสนเทศของบริษัท และไม่กระทำการที่ใช่ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่การงานเดิมของตน

1.5 ความยุติธรรม

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรมีความยุติธรรมและคุณธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ และไม่ใช้วิธีการโกงหรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์หรือข้อได้เปรียบจากความเข้าใจผิดหรือจากความทุกข์ของผู้อื่น มีความยุติธรรมควรเปิดเผยข้อตกลงเพื่อให้มีการพิจารณาและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม เปิดใจที่จะยอมรับความเห็นที่ไม่ตรงกันและเต็มใจที่จะยอมรับเมื่อทำผิด และพร้อมเปลี่ยนจุดยืนและความเชื่อที่มีอยู่ไปสู่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม

1.6 ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ เมตตาปราณีและหวังดีต่อผู้อื่นตามหลักการที่ว่าให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา

1.7 การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรเคารพในเกียรติของแต่ละบุคคล ความมีอิสระ ความเป็นส่วนตัว การมีสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย การตัดสินใจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรมีความเป็นกลางและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น หรือเชื้อชาติ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่จะเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

1.8 การปฏิบัติหน้าที่อย่างดี

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดี กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้ ตระเตรียมการ มีความมุ่งมั่น มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อสามารถจัดการกับทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ

1.9 ภาวะผู้นำ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรตระหนักถึงความรับผิดชอบและภาวะการเป็นผู้นำของตน และควรจัดหารูปแบบของข้อพึงปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองและองค์กร อีกทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญต่อหลักการและการตัดสินใจที่มีจริยธรรมเป็นสำคัญ

1.10 ชื่อเสียงและคุณธรรม

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรหาทางสร้างชื่อเสียงให้บริษัทและสร้างคุณธรรมในหมู่พนักงานหรือผู้ร่วมงาน โดยไม่กระทำการใดๆ ซึ่งอาจเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและพนักงาน ในทางกลับกันพนักงานต้องร่วมกันดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขหรือป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมของคนอื่น

1.11 ความรับผิดชอบตามหน้าที่

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนโดยคำนึงถึงจริยธรรมที่ใช้สำหรับการตัดสินใจ และในการละเว้นบางสิ่งเพื่อบริษัท ตนเอง ผู้ร่วมงาน และชุมชน

หมวด 2

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีอาชีพ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการให้ความสำคัญของการปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการและผู้บริหารจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการทำงานที่ดี และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกิจการ โดยมุ่งเน้นและคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน วิธีการปฏิบัติทางบัญชี การใช้สารสนเทศภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

2.2 เจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้และคู่ค้าโดยบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม

2.3 ลูกค้า

บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของลูกค้าของบริษัทและมั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป ความลับของลูกค้าควรเก็บเป็นความลับและใช้ในธุรกิจ โดยไม่มีการเปิดเผย ยกเว้นการบังคับตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางด้านการตลาด การกำหนดราคา รายละเอียดค่าบริการ คุณภาพและความปลอดภัยของการให้บริการ

2.4 คู่แข่งทางการค้า

บริษัทได้ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา คู่แข่งทางการค้าด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง รวมถึงไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

2.5 พนักงาน

บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงกำหนดวิธีการจ้างงาน ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ รวมถึงหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและการจ้างงาน และทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความรู้ความชำนาญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจ รวมถึงความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ และข้อตกลงในการที่จะปรับปรุงความรู้ความสามารถเพื่อทำให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต

2.6 ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อนักที่อยู่รอบข้างมากกว่าที่มีกำหนดไว้ในกฎหมาย และพยายามที่จะค่อยๆ ให้มีการซึมซับเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวด 3

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังนี้

3.1 ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและเคารพจารีตประเพณีของประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.2 ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

3.3 ต้องไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุน การหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ

3.4 ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมวด 4

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังนี้

4.1 หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

4.2 ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียในรายการนั้นต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

4.3 ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

4.4 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

4.5 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ การดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท

หมวด 5

การรักษาข้อมูลความลับ

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ข้อมูลของบริษัทฯโดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญต่อ

การเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น เป็นต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

5.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง

5.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไปซึ่งอาจมีผลกระทบกับราคาหุ้น (ข้อมูลภายใน) และต้องละเว้นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายที่ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไม่ควรถูกให้แก่บุคคลอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

5.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัทฯ แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว

หมวด 6

การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทฯ คาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีความรับผิดชอบในการปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

6.1 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

6.2 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย

6.3 กำหนดแนวทางการป้องกันภัยหรือความเสี่ยงภัยที่เกิดต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ เป็นต้น

หมวด 7

การรับ-การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้

7.1 ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เรียกผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้าและหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ

7.2 ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อบุคคลภายนอก ลูกค้า เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ

7.3 ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งตอบแทนอื่นใด จากลูกค้า และ/หรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่ในโอกาสที่เป็นช่วงเทศกาลและไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ

หมวด 8

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องมีความรอบคอบและความระมัดระวัง ในงานทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

หมวด 9

การป้องกันการทุจริตและการให้สินบน

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน ดังนี้

9.1 บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจ อย่างไม่ชอบธรรมโดยกำหนดเงื่อนไขว่าควรดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาและต้องมั่นใจได้ว่าการดำเนินการนั้น จะไม่ทำให้เกิดข้อครหาหรือทำให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง

9.2 การจัดหาดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทฯ และมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยที่การตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

9.3 ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ บริษัทฯ จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตามการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันหรือการกระทำใดๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั้นก็สามารถทำได้ เช่น การไปแสดงความยินดีหรือการให้ช่อดอกไม้ ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

หมวด 10

การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ต้องไม่นำข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ และ/หรือเผยแพร่ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

10.1 ห้ามนำข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น

10.2 ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

10.3 ห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง

หมวด 11

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯมีส่วนร่วมในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยร่วมสร้างจิตสำนึกที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมภายใต้ระบบงานที่เข้มแข็ง และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

หมวด 12

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

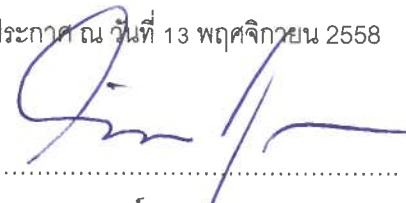
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯทุกคนต้องถือปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีกรณีฝ่าฝืน หรือกระทำการใดๆที่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯจะพิจารณาลงโทษลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี โดยยึดบทลงโทษจากข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯเป็นเกณฑ์หลัก บริษัทฯจะจัดหาโอกาสให้แก่พนักงานบริษัทฯเพื่อเรียนรู้ในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆและระเบียบวิธีขององค์กร การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคนทุกระดับ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบหลัก

หมวด 13

การสอบทาน

ให้มีการทบทวนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตามอาจมีการสอบทานตามระยะเวลาที่เหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกใดๆ ที่มีสาระสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558



นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์

ประธานกรรมการ



DEMETER
CORPORATION

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. (66) 2204-2601

Website : www.demetercorporation.com