

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 590,547,570 บาท เรียกชำระแล้ว 525,847,758 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 590,547,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	50,150,000	9.537
2	นายภัทรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	47,774,870	9.085
	- นายโอริจ โอสธานุเคราะห์ (บุตร)	390,000	0.742
	- นายธวัชรินทร์ โอสธานุเคราะห์ (พี่น้อง)	87,000	0.016
3	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	25,000,000	4.754
4	นายวรพจน์ หิรัญย์วิวงศ์	24,258,888	4.613
5	นายจรศักดิ์ ทรงวุฒิชัย	21,971,302	4.178
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	20,933,604	3.981
7	นายอานนท์ชัย วีระประวิติ	20,800,000	3.956
8	นายมงคล ประกิจชัยวัฒนา	14,180,000	2.697
9	นายอัษฎายุทธ ดวงปัญญาสวาง	12,331,481	2.345
10	นายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล	11,270,000	2.143
ยอดรวม		248,670,145 249,147,145	47.289 48.047

ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 2,852 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.56

การดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นต่างดาว ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558

บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างดาวจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 53,380,100 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 10.15 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

(2) การถือหุ้นในบริษัทย่อย

: บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	479,998	99.9996
2	นายวรวิทย์ สุจิวิวัฒน์พงศ์	1	0.0002
3	นายอนิส โอสธานุเคราะห์	1	0.0002
รวม		480,000	100.0000

: บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,499,998	99.99998
2	นายอภิเชษฐ ปุสรี	1	0.00001
3	นายอนิส โอสธานุเคราะห์	1	0.00001
รวม		8,500,000	100.00000

: บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	999,997	99.9997
2	นายวรวิทย์ สุจิวิวัฒน์พงศ์	1	0.0001
3	นายอนิส โอสธานุเคราะห์	1	0.0001
4	นายพนรัตน์ ชัยยะ	1	0.0001
รวม		1,000,000	100.0000

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ตามที่บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DCORP-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 100,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของปีที่ 1 ซึ่งตรงกับวันที่ ครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ทางบริษัทได้มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติแก้ไขวันใช้สิทธิจากเดิม “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP-W1 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของปีที่ 1 ซึ่งตรงกับวันที่ครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP-W1 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งที่ 2 คือวันที่ทำการสุดท้ายของปีที่ 2 ซึ่งตรงกับวันที่ครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP-W1 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP-W1” แก้ไขเป็น “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรก ได้ในวันทำการสุดท้ายของปีที่ 1 ซึ่งตรงกับวันที่ครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP-W1 และสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ได้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (“วันที่ใช้สิทธิครั้งที่ 2”) และสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ไปได้ทุก 3 เดือน นับแต่วันใช้สิทธิครั้งที่ 2 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP-W1” โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

โดยบริษัทจะไม่มีปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP-W1 ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (หรือวันครบกำหนดอายุ) และตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP-W1 ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP-W1 หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันหยุดของวันทำการตลาดหลักทรัพย์ mai ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันก่อนหน้านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวน 160,059,924 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.60274 หุ้น และบริษัทจะออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิเป็นจำนวนไม่เกินจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง ราคาการใช้สิทธิ 1.871 บาทต่อหุ้น

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพมีจำนวน 40,368,209 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 64,699,812 หุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีโดยไม่มีผลขาดทุน
สะสม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากมีขาดทุนสะสม

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ

ก. คณะกรรมการบริษัท

- อำนาจหน้าที่

เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

- องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- * **องค์ประกอบ** ประกอบด้วย - กรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน
- กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน

โดยมี

- ประธานกรรมการ 1 ท่าน คือ

นายภทศศักดิ์ โอสถานุเคราะห์

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน คือ

นายวรวิทย์ สุจิรพันธ์พงศ์

- กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน คือ

นายอภิเชษฐ์ ปุสรี

การแต่งตั้ง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- จำนวนกรรมการสูงสุด

มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

ไม่ได้กำหนดไว้

- สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ ในการ กำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้
 - 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 - 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบ การตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 - 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วม ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท
 - 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงาน การการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

- ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการ
ของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก (แก้ไขตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ลงวันที่
17 มีนาคม 2552)

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการ (1) เป็นกรรมการของบริษัท
ตรวจสอบ (2) มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน
(3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางบัญชีหรือการเงิน
4. การแต่งตั้ง (1) แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายภัทรศักดิ์ ไชยสถานุเคราะห์	ประธานกรรมการบริษัท
2	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	รองประธานกรรมการ
3	นายวรวิทย์ สุจิวิวัฒน์พงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4	นายอภิเชษฐ์ ปุสรี	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
5	นายทROY แอ็นดู สกุนเนอร์แมน	กรรมการ
6	นายอนิส ไชยสถานุเคราะห์	กรรมการ
7	นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	กรรมการ
8	นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ	กรรมการอิสระ
9	นายกฤษฎา หุตะเศรณี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10	นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11	นายธกร เลาพงศ์ชนะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท คือ นายวรวิทย์ สุจิวิวัฒน์พงศ์ หรือ นายอภิเชษฐ์ ปุสรี
หรือ นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ หรือ นายอนิส ไชยสถานุเคราะห์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
สำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท
 2. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการของบริษัท
 3. รับมอบหมายและรับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท
 4. ดำเนินการในเรื่องที่จำเป็นอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการให้หุ้นของบริษัทสามารถซื้อขายได้ตามปกติอีกครั้ง
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

1. นายโชติพันธุ์	เตียวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอภิเชษฐ์	ปูลี่	กรรมการบริหาร
3. นายทรอย	เอ็นดูร์ สกุนเนอร์แมน	กรรมการบริหาร
4. นายอนิส	โอสถานุเคราะห์	กรรมการบริหาร
5. นายเจนวิทย์	จิระกุลชัยนันท์	กรรมการบริหาร
6. นางสาวพิณระติ	สุวรรณนันท์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
7. นายศรัณย์	ชินสุพลา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
8. นายปณัสย์	หงส์พิพัฒน์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
9. นางสาวชาวิณี	เกตุแก้ว	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
4. การแต่งตั้ง - แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
5. วาระการดำรงตำแหน่ง - เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารฝ่ายจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหารบริษัท	ตำแหน่ง
1	นายวรัญญ์ สุจิวิพันธ์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1	นายอภิเชษฐ์ ปูลี่	กรรมการผู้จัดการ
2	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ ⁽¹⁾	รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3	นายทROY เอ็นดูร์ สกุนเนอร์แมน ⁽²⁾	รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย
4	นายอนิส โอสถานุเคราะห์ ⁽³⁾	รองกรรมการผู้จัดการ
5	นางสาวพิณระติ สุวรรณนันท์ ⁽⁴⁾	รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท
6	นายศรัณย์ ชินสุพลา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7	นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
8	นางสาววรางคณา เตไชยา ⁽⁵⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9	นายนท เกริกฤทธิ์วิเศษ	ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ
10	นายปณัสย์ หงส์พิพัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน

หมายเหตุ หมายเลข (1) – (5) คือ ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ กรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท มีลักษณะดังนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทย่อย

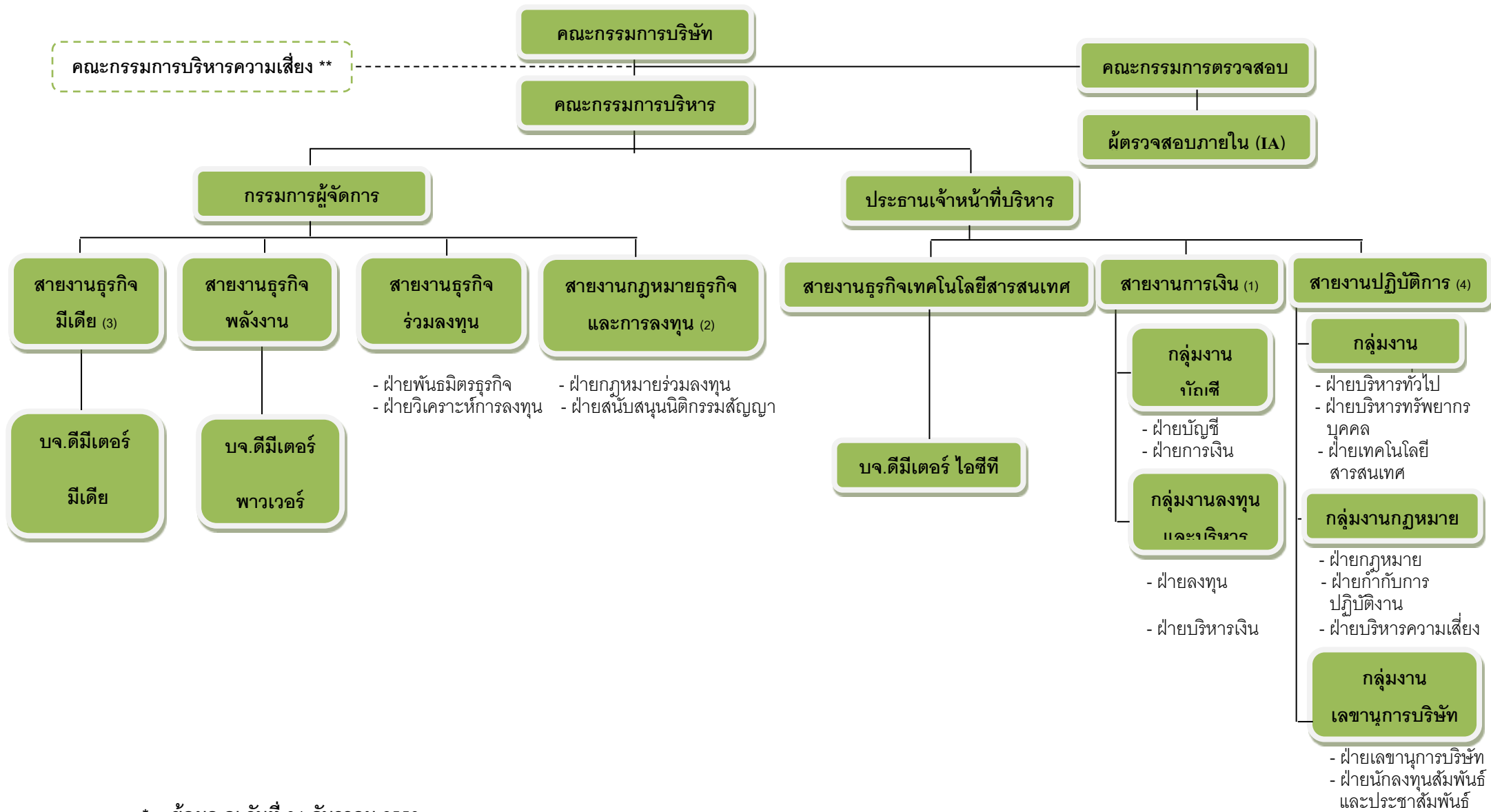
บริษัท	ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
บจ. ดีมีเตอร์ ไอซีที	1	นายวรัญญ์ สุจิรพันธ์พงศ์	กรรมการ
	2	นายอนิศ ไอสถานุเคราะห์	กรรมการ
	3	นางสาวพิณระตี สุวรรณนันท์	กรรมการ
บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์	1	นายอภิเชษฐ์ ปุสรี	กรรมการ
	2	นายทROY แอ็นดู สกุนเนอร์แมน	กรรมการ
	3	นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	กรรมการ
บจ. ดีมีเตอร์ มีเดีย	1	นายชลพวรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการ
	2	นายภัทรเดช กุลสุวรรณ	กรรมการ

อำนาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจัดการ

ชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย :			บริษัทร่วม : บจ. วินชัย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
		D ICT	D POWER	D MEDIA		
นายวรัญญ์ สุจิรพันธ์พงศ์	2,3	2,3	-	-	-	-
นายอนิศ ไอสถานุเคราะห์	2,3	2	-	-	-	-
นายอภิเชษฐ์ ปุสรี	2,3	-	2	-	-	-
นายทROY แอ็นดู สกุนเนอร์แมน	2,3	-	2	-	-	-
นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	2	-	2,3	-	-	-
นายชลพวรรณ วงษ์สิงห์	-	-	-	2	-	-
นางสาวพิณระตี สุวรรณนันท์	-	2	-	-	-	-
นายภัทรเดช กุลสุวรรณ	-	-	-	2	-	-

หมายเหตุ : 1 = ประธานกรรมการ 2 = กรรมการ 3 = กรรมการบริหาร

ผังโครงสร้างบริษัท



* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

** อยู่ระหว่างดำเนินการ

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวพิณระตี สุวรรณนันท์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินเดือนผู้บริหารโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

(1.1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 1,260,000 บาท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายภัทรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	216,000	10/12	13/8/2557
2	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	132,000	11/12	13/8/2557
3	นายวรัญญู สุจิรพันธ์พงศ์	144,000	12/12	13/8/2557
4	นายอภิเชษฐ ปุสรี	48,000	4/4	12/5/2558
5	นายทROY แอ็นดู สกุนเนอร์แมน	48,000	4/4	12/5/2558
6	นายอนิส โอสธานุเคราะห์	132,000	12/12	4/9/2557
7	นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	48,000	4/4	12/5/2558
8	นายกฤษฎา หุตะเศรณี	48,000	4/5	30/4/2558
9	นายไทรรัตน์ ชัตรแก้ว	60,000	5/5	30/4/2558
10	นายภัทรพล วรนิมมาน	48,000	4/5	24/4/2558 (13/11/2558)
11	นายธกร เลหาพงศ์ชนะ	96,000	9/12	23/12/2557
12	นายพนรัตน์ ชัยยะ	48,000	5/6	8/5/2557 (30/4/2558)
13	นายภัทรภพ อธิธิสัญญากร	48,000	4/5	24/9/2556 (24/4/2558)
14	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	72,000	7/7	26/11/2557 (12/5/2558)
15	นางสาวปนิษฐา บริพันธ์กุล	48,000	4/5	4/9/2557 (31/3/2558)
16	นายมณฑิร อินทร์น้อย	24,000	2/3	27/1/2558 (24/4/2558)
17	นายอิทธิพัทธ์ เขียวขันทกาญจน์	0	0/7	27/1/2558 (12/5/2558)
	รวม	1,260,000		

(1.2) เงินเดือนผู้บริหาร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 18,777,963.42 บาท

(1.3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 คนได้รับผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 216,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายกฤษฎา หุตะเศรณี	48,000	2/2	30/4/2558
2	นายไตรรัตน์ ชัตรแก้ว	24,000	2/2	30/4/2558
3	นายภัทรพล วรนิมมาน	36,000	3/3	24/4/2558 (13/11/2558)
4	นายธกร เลาหงษ์ชนะ	24,000	2/5	23/12/2557
5	นางสาวปณิษฐา บริพัตรกุล	48,000	2/2	4/9/2557 (31/3/2558)
6	นายมนต์เกียรติ อินทร์น้อย	24,000	2/2	27/1/2558 (24/4/2558)
7	นายอิทธิพัทธ์ เรียงรันทกกาญจน์	12,000	1/3	27/1/2558 (12/5/2558)
	รวม	216,000		

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 24 คน โดยตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 23,338,330.34 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน และค่าล่วงเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 6,791,645.21 บาท

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558	DCORP	D ICT	D POWER	D MEDIA
พนักงานบริหาร	11	1	1	2
พนักงานปฏิบัติการ	13	5	1	5
รวม (คน)	24	6	2	7
ค่าตอบแทน (บาท)	23,338,330.34	1,493,292.42	2,341,666.67	2,956.686.12

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน

- ไม่มี -

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งไปอบรมและฝึกทักษะเป็นประจำทุกปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดแนวปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) รวมทั้งแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญใน 5 ประเด็น ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เช่น สิทธิในการเสนอแนะหรือขอเปลี่ยนแปลง สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นต้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ กำหนดให้มีการใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยในการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม และป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่มีตามกฎหมาย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่า สิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความแข็งแกร่งของกิจการ ความมั่นคงทางการเงิน การรักษาสีเขียวและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ โดยดำเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่าง เท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผย

ข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำเสนอทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.demetercorporation.com ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ตามข้อกำหนด กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและเพื่อประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ไม่ว่าบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ

1.2 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ประธานกรรมการ หรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
- (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือในข้อบังคับนี้
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

2. กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม และยังต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกถ้อยแถลงการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของคำตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอบรม หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ (Chief Executive Officer) ของบริษัท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้ เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเป็นต้น

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกฤษฎา หุตะเสรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายไตรรัตน์ ชัตรแก้ว	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3	นายธกร เลหาพงศ์ชนะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

2) คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้

อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรณีบริษัทย่อย บริษัทจะส่งผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำกับการบริหารงานในบริษัทย่อยในจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

กรณีบริษัทร่วม บริษัทจะส่งผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นสำหรับการกำกับควบคุมบริษัทร่วมนั้น กรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัทจะต้องรับนโยบายจากบริษัทก่อน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจัดทำข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ให้บริษัทสามารถตรวจสอบ

และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญต่อการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท เช่น ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น เป็นต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกรรมแข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลที่มีได้เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีผลกระทบกับราคาหุ้น (ข้อมูลภายใน) และต้องละเว้นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้อมูลที่สำคัญ 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนตามนโยบายที่ถูกกำหนดไว้ นอกจากนี้ ข้อมูลภายในของบริษัทไม่ควรถูกให้แก่บุคคลอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำความผิดระเบียบของบริษัทซึ่งมีบทลงโทษที่กำหนดไว้
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	หมายเลขรับอนุญาต	ชื่อสำนักงาน
1	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
3	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่เลื่อนออกมา)

คำตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้แก่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 6

9.7 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนกิจการของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องถือปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยจรรโลงชื่อเสียงและเกื้อหนุนกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบและกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ

2.3 บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน

3. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

3.1 สินบนและสิ่งจูงใจ
ห้ามให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง

3.2 ของขวัญ และผลประโยชน์
ห้ามให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรืออาจทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน

3.3 การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

3.4 กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
บริษัทจะไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้นการให้เงินสนับสนุนนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทก่อนการดำเนินการ

4. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยกำหนดให้มีการระบุ การประเมิน การควบคุมและติดตาม และการรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด

5. การควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและวัฒนธรรมการควบคุมที่ดี โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ กำหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

6. การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการฝึกอบรม

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสาร ให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

7. การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการให้หน่วยงานซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทำหน้าที่ตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสมของการพิจารณาหาข้อเท็จจริงเพื่อให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใส และความยุติธรรมในการดำเนินการ

8. บทกำหนดโทษ

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง และ/หรือ ระเบียบของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยตามที่บริษัทกำหนด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัท ทีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ มีนโยบายจัดทำโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งบริษัทได้ให้การสนับสนุนและบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร และทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับพนักงานได้มีจิตอาสาที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรม CSR และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกตามนโยบายของบริษัทจำเป็นต้องอาศัยพนักงานของบริษัทให้มีส่วนร่วมไปกับกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด เพราะพนักงานของบริษัทคือหัวใจสำคัญขององค์กรที่จะทำให้โครงการต่างๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2558 ทางบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

- วันที่ 24 มกราคม 2558 บริษัทร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครแพทย์รักษาฟรี ณ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยบริษัท ผู้มีจิตศรัทธา และมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาได้ให้การช่วยเหลือและประสานงาน รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาลทั้งหมด พร้อมทั้งได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทั้งหมด โครงการนี้มีผู้ป่วยมาขอการรักษาประมาณ 587 คน

ความรับผิดชอบต่อสังคม - ต่อพนักงาน CSR in Employee' Perspective

ทางบริษัทยังได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางศักยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสในการก้าวหน้าของพนักงาน โดยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้มีการจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนั้นคณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการอิสระเป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน (Outsource) ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 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 4/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2558 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น ได้ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งในด้านการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร และการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในระดับปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกรรมหลักของ องค์กร เช่น ธุรกรรมการซื้อขาย ธุรกรรมการรับเงินและการจ่ายเงิน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทเห็นว่าในอนาคตหากบริษัทมีการขยายธุรกิจหรือเติบโตในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจในปัจจุบัน ระบบและการควบคุมภายในปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากกรรมการรายงานทางธุรกิจของบริษัท ไม่มีความซับซ้อน กอปรกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่โดยเด็ดขาดระหว่างฝ่ายบัญชีและการเงินอย่างชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกัน

ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัท ในการแก้ไขปรับปรุงข้อสังเกตต่างๆ ซึ่งพบจากการตรวจสอบและการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น รายงานว่า บริษัทได้แก้ไขปรับปรุงข้อสังเกตต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประเด็นข้อสังเกตที่สำคัญของการตรวจสอบภายในและการแก้ไขของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน	คำชี้แจงและการดำเนินการของบริษัท
การปฏิบัติงาน : 1. บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำหรับกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุสิ้นเปลือง หรือบริการงานต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำหรับการรับวางบิลและจ่ายชำระ ผู้ตรวจสอบภายในมีข้อสังเกต ดังนี้ 1.1 บริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดแนวทางการเปรียบเทียบจำนวนผู้ค้าให้สอดคล้องกับมูลค่าการสั่งซื้อและบริการ เพื่อประกอบการพิจารณาการสั่งซื้อ 1.2 การสั่งซื้อประเภทวัสดุสำนักงาน และการสั่งซื้อประเภททรัพย์สินถาวร (รายจ่ายฝ่ายทุน) ผู้ตรวจสอบฯ พบว่าการสั่งซื้อสินค้าทั้งสองประเภทมีขั้นตอนที่ต่างกัน ดังนี้ - การสั่งซื้อประเภทวัสดุสำนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้รับใบขอซื้อจากหน่วยงานที่ร้องขอ และจัดทำใบสั่งซื้อตลอดจนนำเอกสารใบสั่งซื้อเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ - การสั่งซื้อประเภททรัพย์สินถาวร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ต้องการจากหน่วยงานที่ร้องขอ และนำรายละเอียดดังกล่าวมาจัดทำเอกสารบันทึกข้อความขออนุมัติซื้อ พร้อมกับนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	1.1 บริษัทได้กำหนดแนวทางการเปรียบเทียบจำนวนผู้ค้าให้สอดคล้องกับการสั่งซื้อสินค้าและบริการ เพื่อประกอบการพิจารณาการสั่งซื้อ ดังนี้ - วงเงินการสั่งซื้อ 100,001 – 1,000,000 เปรียบเทียบราคาผู้ค้า 2 ราย - วงเงินการสั่งซื้อ 1,000,001 ขึ้นไป เปรียบเทียบราคาผู้ค้า 3 ราย 1.2 บริษัทได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าและบริการทุกรายการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้รับใบขอซื้อจากหน่วยงานที่ร้องขอ และจัดทำใบสั่งซื้อ และนำเอกสารใบสั่งซื้อเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน	คำชี้แจงและการดำเนินการของบริษัท
2. ยังไม่พบการจัดทำแผนการขายเกี่ยวกับช่องสถานีบริการผ่านดาวเทียม หรือแผนสำรองหากมีกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกสัญญาพร้อมผลิตรายการก่อนครบกำหนดอายุอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้	2. บริษัทได้จัดทำแผนการขาย หรือแผนสำรองในกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกสัญญาพร้อมผลิตรายการก่อนครบกำหนดอายุของสัญญา เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้แล้ว
3. ไม่พบการจัดทำแผนโครงสร้างอัตราค่าส่งคนประจำปี เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ เพื่อวางแผนอัตราค่าส่งคนให้เพียงพอต่อความต้องการในการดำเนินธุรกิจ และในการจัดทำแผนโครงสร้างอัตราค่าส่งคนนั้น ยังเป็นประโยชน์ในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถให้ตรงตามความต้องการอย่างทัน่วงที่ต่อการขยายตัวของบริษัท	3. บริษัทได้จัดทำแผนอัตราค่าส่งคนประจำปี เพื่อเป็นแนวทางให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ หรือสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนอัตราค่าส่งคนเดิมแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
4. การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ยังไม่เป็นปัจจุบันและไม่ครบตามตำแหน่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคำบรรยายลักษณะงานนั้นมีความสำคัญ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับพนักงาน ถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงานและยังสามารถบอกถึงความคาดหวังของหัวหน้างานหรือองค์กรต่อตำแหน่งงานนั้นด้วย และนอกจากนั้นยังใช้เป็นข้อมูลในการทำควมเข้าใจรายละเอียดงานแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการสรรหาหรือการว่าจ้างได้อีกทางหนึ่งด้วย	4. บริษัทมีการปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ในตำแหน่งงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และในการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ได้จัดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพราะความคาดหวัง หรือตัวชี้วัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้
5. ไม่พบการประเมินพนักงานในช่วงการทดลองงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้างานถึงความสามารถในการปฏิบัติงานเท่านั้น	5. เดิมบริษัทไม่ได้มีการประเมินพนักงานในช่วงการทดลองงาน แต่เป็นการบรรจุพนักงานโดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ อนุมัติการบรรจุแต่งตั้ง ในปัจจุบันบริษัทได้ทำการประเมินพนักงานในช่วงการทดลองงานอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษรแล้ว
6. ไม่พบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานบางรายในบางตำแหน่งงาน และไม่พบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานบางรายและไม่มีการจดบันทึก การลาในใบบันทึกการลาสำหรับพนักงานประจำปี 2558	6. บริษัทได้ปรับปรุงให้มีการบันทึกข้อมูล โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องก่อนมีการจัดส่งให้กับผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนามอนุมัติ เพื่อการบริหารงานบุคคลได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน	คำชี้แจงและการดำเนินการของบริษัท
7. พื้นที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งข้อมูล ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำถือเป็นข้อมูลที่สำคัญและเป็น ข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 8. พบการยกเลิกช่องสถานีบริการดาวเทียมก่อนครบกำหนด อายุของสัญญา โดยเป็นเอกสารบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา ก่อนครบกำหนดที่บริษัทจัดทำขึ้นกับบริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 2 ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และ 17 พฤศจิกายน 2558 ตกลงขอยกเลิกสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการ จำนวนทั้งหมด 16 ช่องสถานีบริการ โดย บริษัทได้จ่ายชำระค่าตอบแทนยกเลิกสัญญาให้กับบริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด รวม 103,748,348.25 บาท รวม บันทึกจ่ายค่าตอบแทนยกเลิกสัญญาแล้วเป็นจำนวน 113,663,301.52 บาท 9. การยกเลิกช่องสถานีบริการดาวเทียมก่อนครบกำหนดไม่ สอดคล้องกับการทำสัญญาร่วมผลิตรายการต่อลูกค้า ซึ่งอาจ ทำให้ลูกค้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ในการบอกยกเลิก สัญญา	7. บริษัทได้จัดสถานที่ให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็น สถานที่มิดชิด เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าถึงสถานที่ และป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับรั่วไหลเรียบร้อยแล้ว 8. บริษัทมีนโยบายที่ลดการประกอบธุรกิจดาวเทียมลง โดยพิจารณาจากช่องสถานีใดไม่สามารถทำกำไรก็จะ ทยอยลดลง บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา ก่อนครบกำหนด กับ บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น จำกัด แล้ว โดย - สัญญาฉบับที่ 1 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ ยกเลิกประกอบกิจการ 8 ช่องสถานี ให้มีผล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 - สัญญาฉบับที่ 2 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด กับบริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับ ช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จำนวน 8 ช่องสถานีที่ เหลือ โดยเป็นการทยอยยกเลิก (คืน) ช่องสัญญาณของ ช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และ - สัญญาฉบับที่ 3 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด (ยกเลิกเงื่อนไขการทยอยคืนช่องโปรแกรมรายการ โทรทัศน์) กับบริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด โดย เป็นการยกเลิกช่องสัญญาณของช่อง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จำนวน 8 ช่องสถานีที่เหลือ ให้ มีผลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้าน อื่น ได้แก่ ธุรกิจไอซีที และธุรกิจพลังงาน มาทดแทนการ ยกเลิกการให้เช่าสถานีโทรทัศน์ที่ยกเลิกไป 8 ช่องสถานี 9. บริษัทได้ดำเนินการเจรจากับลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้ว และนอกจากนี้ในสัญญาร่วมผลิตรายการ ได้ระบุว่า บริษัทสามารถยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้โดยบอกกล่าว

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน	คำชี้แจงและการดำเนินการของบริษัท
10. ไม่พบการจัดทำแผน ที่แสดงถึงรายได้จากการลงทุนของ สิทธิลิขสิทธิ์ภาพยนตร์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้ฝ่าย งานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายงานบัญชีไม่สามารถประมาณการเกิด รายได้จากการลงทุนในทางบัญชีได้ ทำให้เกิดต้นทุนทางบัญชี เพียงอย่างเดียว และไม่พบการจัดทำแผนเพื่อป้องกันความ เสี่ยงจากการลงทุน เนื่องจากธุรกิจที่ลงทุนดังกล่าว อยู่ในภาวะ เศรษฐกิจที่ถดถอยแต่ยังพบการลงทุนเพิ่ม	ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ดังนั้น การที่ลูกค้าจะ พ้องร้องเรียกค่าเสียหาย น่าจะมีการเจรจาตกลงกันได้ 10. บริษัทได้จัดเตรียมแผนรายได้การลงทุนไว้แล้ว แต่ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสポンเซอร์กระทันหัน บริษัท จึงอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนใหม่

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บริษัทไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน

บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคล และหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับ งวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลและ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ในงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

[illegible]

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2557 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2558 (บาท)	ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
					เปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด (D ICT)	เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9997 และกรรมการบริษัทบางส่วนเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น	รายได้จากการให้เช่าและบริการ - ลูกหนี้การค้า	-	572,828.00	- ลูกหนี้การค้าจากสัญญาเช่าพื้นที่พร้อมทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน และสัญญาจ้างเพื่อสนับสนุนระบบงานบัญชี/งานการเงิน/งานบุคคล โดยมีเงื่อนไขทางการค้า ราคา การทำสัญญาตามลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา และเป็นการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2557 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2558 (บาท)	ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
		ค่าเช่าและบริการ - เจ้าหนี้การค้า	-	180,771.00	- เจ้าหนี้การค้าจากสัญญาจ้างบริหาร และจัดการกิจการ โดยมีเงื่อนไขทาง การค้า ราคา การทำสัญญา ตาม ลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา และ เป็นการดำเนินการค้าปกติเมื่อ เปรียบเทียบกับรายการค้ากับ บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของบริษัท มีความ สมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้า ปกติ
บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด (D POWER)	เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99998 และ กรรมการบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น	รายได้จากการให้เช่าและ บริการ - ลูกหนี้การค้า	-	244,005.00	- ลูกหนี้การค้าจากสัญญาเช่าพื้นที่พร้อม ทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน และ สัญญาจ้างเพื่อสนับสนุนระบบงาน บัญชี/งานการเงิน/งานบุคคล โดยมี เงื่อนไขทางการค้า ราคา การทำสัญญา

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2557 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2558 (บาท)	ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
					ตามลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา และเป็นการดำเนินการค้าปกติเมื่อ เปรียบเทียบกับรายการค้ากับ บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของบริษัท มีความ สมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้า ปกติ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2557 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2558 (บาท)	ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
นายภัทรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	ประธานกรรมการบริษัท และ ผู้ถือหุ้นบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ถือหุ้นจำนวน 47,774,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.085)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	96,000	216,000.00	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม **
นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	รองประธานกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ถือหุ้นจำนวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.754)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	96,000	132,000.00	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม **
นายวรวิญญู สุจิธรพันธ์พงศ์	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	306,000	3,828,000.00	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม เงินเดือน และ สวัสดิการต่างๆ **
นายอภิเชษฐ ปุสรี	กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	48,000.00	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม และสวัสดิการ ต่างๆ **

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2557 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2558 (บาท)	ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
นายทROY แอนันดร สกุณนอร์แมน	กรรมการ รองกรรมการ ผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ กฎหมาย และผู้ถือหุ้นบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ถือหุ้นจำนวน 1,000,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.19)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	2,213,183.32	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม เงินเดือนและ สวัสดิการต่างๆ **
นายอนิศ ไอสถานุเคราะห์	กรรมการ และ รองกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	60,000	2,434,416.46	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม เงินเดือนและ สวัสดิการต่างๆ **
นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด และผู้ถือหุ้นบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ถือหุ้นจำนวน 1,032,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	48,000	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม **

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2557 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2558 (บาท)	ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
นายกฤษฎา หุตะเศรณี	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	96,000.00	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม **
นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	84,000.00	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม **
นายภัทรพล วรนิมมาน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	84,000.00	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม **
นายธกร เลหาพงศ์ชนะ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	120,000.00	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม **
นายณพรัตน์ ชัยยะ	กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	1,296,000	1,048,000.00	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม เงินเดือนและ สวัสดิการต่างๆ **
นายภัทรภพ อธิธิสัณญาณกร	กรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	120,000	48,000.00	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม **

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2557 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2558 (บาท)	ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
นางสาวปณิษฐา บริพันธ์กุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	96,000	96,000.00	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม **
นายมนเฑียร อินทร์น้อย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	48,000.00	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม **
นายอิทธิพัทธ์ เขียวขันธ์ทาญจน์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	12,000.00	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม **
นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	รองกรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	860,000	2,528,500.00	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม เงินเดือนและ สวัสดิการต่างๆ **
นางสาวพิณระติ สุวรรณนันท์	รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	2,117,399.99	- ค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือน และสวัสดิการ ต่างๆ **

และค่าตอบแทนของผู้บริหาร (ค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ) ที่ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนอีกจำนวน 4,852,463.65 บาท

**** ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

12.2 แนวทางการดำเนินการของบริษัทในกรณีที่มีรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย ข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้ ในรอบหลายปีที่ผ่านมาในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการนั้น ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก หรือราคาตลาดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท