

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 590,547,570 บาท เรียกชำระแล้ว 549,749,896 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 590,547,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์	42,970,270	7.816
	- นายโอริจ โอสถานุเคราะห์ (บุตร)	102,800	0.019
	- นายรัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ (พี่น้อง)	3,687,000	0.671
2	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	25,000,000	4.548
3	นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิชัย	23,557,773	4.285
4	นายมงคล ประกิจชัยวัฒนา	21,486,700	3.908
5	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	20,000,000	3.638
6	นายพิศุพงษ์ วงษ์ทองดี	18,885,600	3.435
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,599,611	2.838
8	นายอุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร	14,201,100	2.583
9	นายอานนท์ชัย วีระประวดี	12,000,000	2.183
10	นายอัษฎายุทธ ดวงปัญญาสวาง	10,400,999	1.892
ยอดรวม		207,891,853	37.816

ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 2,546 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.08

การดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559

บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 20,287,100 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 3.69 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

(2) การถือหุ้นในบริษัทย่อย

: บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

: บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

: บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายพิษณุ ธนญารัตน์	17,500	35.00
2	นางณิญา ธนญารัตน์	2,500	5.00
3	นางสาวภคณี ธนญารัตน์	2,500	5.00
4	นายธนภณ ธนญารัตน์	2,500	5.00
5	บริษัท โรงไฟฟ้า ธนญารัตน์ จำกัด	16,800	33.60
6	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,200	16.40
รวม		50,000	100.00

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ตามที่ บริษัท 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 และสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ได้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (“วันที่ใช้สิทธิครั้งที่ 2”) และสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งต่อ ๆ 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

โดยบริษัทจะไม่มีเปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 และบริษัทจะออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิเป็นจำนวนไม่เกินจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วย อัตราการใช้สิทธิ หากมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง ราคาการใช้สิทธิ 1.871 บาทต่อหุ้น

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพมีจำนวน 25,454,909 หน่วย  
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 40,797,674 หุ้น

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยไม่มีผลขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากมีขาดทุนสะสม

### 8. โครงสร้างการจัดการ

#### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ

##### ก. คณะกรรมการบริษัท

###### - อำนาจหน้าที่

เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

###### - องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- \* **องค์ประกอบ** ประกอบด้วย - กรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน  
- กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน

โดยมี - ประธานกรรมการ 1 ท่าน คือ

**นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ**

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน คือ

**นายอนิส โอสธานุเคราะห์**

**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

## ข. คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้
  - 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  - 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  - 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  - 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
    - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
    - ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานของบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก (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 2559

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการบริษัท
3	นายภัทรศักดิ์ ไชยสถานุเคราะห์	รองประธานกรรมการบริษัท
4	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	รองประธานกรรมการบริษัท
5	นายกฤษฎา หุตะเศรณี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7	นายพัชรสุทธิ สุจิตตานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8	นายอนิส ไชยสถานุเคราะห์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9	นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	กรรมการบริษัท
10	นายกันต์พงษ์ กิตติรัฐศิริ	กรรมการบริษัท
11	นายชาญศักดิ์ ธนเตชา	กรรมการบริษัท
12	นายอภิเชษฐ์ ปุสรี	กรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท คือ นายอนิส ไชยสถานุเคราะห์ หรือ นายกันต์พงษ์ กิตติรัฐศิริ หรือ นายภัทรศักดิ์ ไชยสถานุเคราะห์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### 8.2 ผู้บริหาร

1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท

2. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการของบริษัท
3. รับมอบหมายและรับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท
4. ดำเนินการในเรื่องที่จำเป็นอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการให้หุ้นของบริษัทสามารถซื้อขายได้ตามปกติอีกครั้ง

### ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารฝ่ายจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหารบริษัท	ตำแหน่ง
1	นายอนิส โอสธานุเคราะห์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ <sup>(1)</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบริหารจัดการทั่วไป
3	นางสาววรางคณา เตไชยา <sup>(2)</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานการเงินและบัญชี
4	นางสาวกุลธิดา วีระถาวร <sup>(3)</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบริหารจัดการโครงการ
5	นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร <sup>(4)</sup>	ผู้จัดการฝ่ายงานกฎหมาย
6	นายนท เกริกฤทธิวิณิช <sup>(4)</sup>	ผู้จัดการฝ่ายงานบริหารจัดการทั่วไป
7	นางสาวศลิษา ศรีธงชาติ <sup>(4)</sup>	ผู้จัดการฝ่ายงานการตลาด
8	นายฉัตรชัย อมรฤทธิวิณิช <sup>(4)</sup>	ผู้จัดการฝ่ายงานวิเคราะห์การเงินและพัฒนาธุรกิจ
7	นางสาวลักษณพร แสงดวงศรีวิไล <sup>(5)</sup>	ผู้จัดการส่วนงานการเงิน
8	นางสาววรรณนา พงโพธิ์ <sup>(5)</sup>	ผู้จัดการส่วนงานบัญชี

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

ทั้งนี้ กรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท มีลักษณะดังนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

### คณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัท	ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์	1	นายอนิส โอสธานุเคราะห์	กรรมการ
	2	นายฉัตรชัย อมรฤทธิวิณิช	กรรมการ
	3	นายณัฐ ก้องพานิชกุล	กรรมการ
บจ. ดีมีเตอร์ มีเดีย	1	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการ

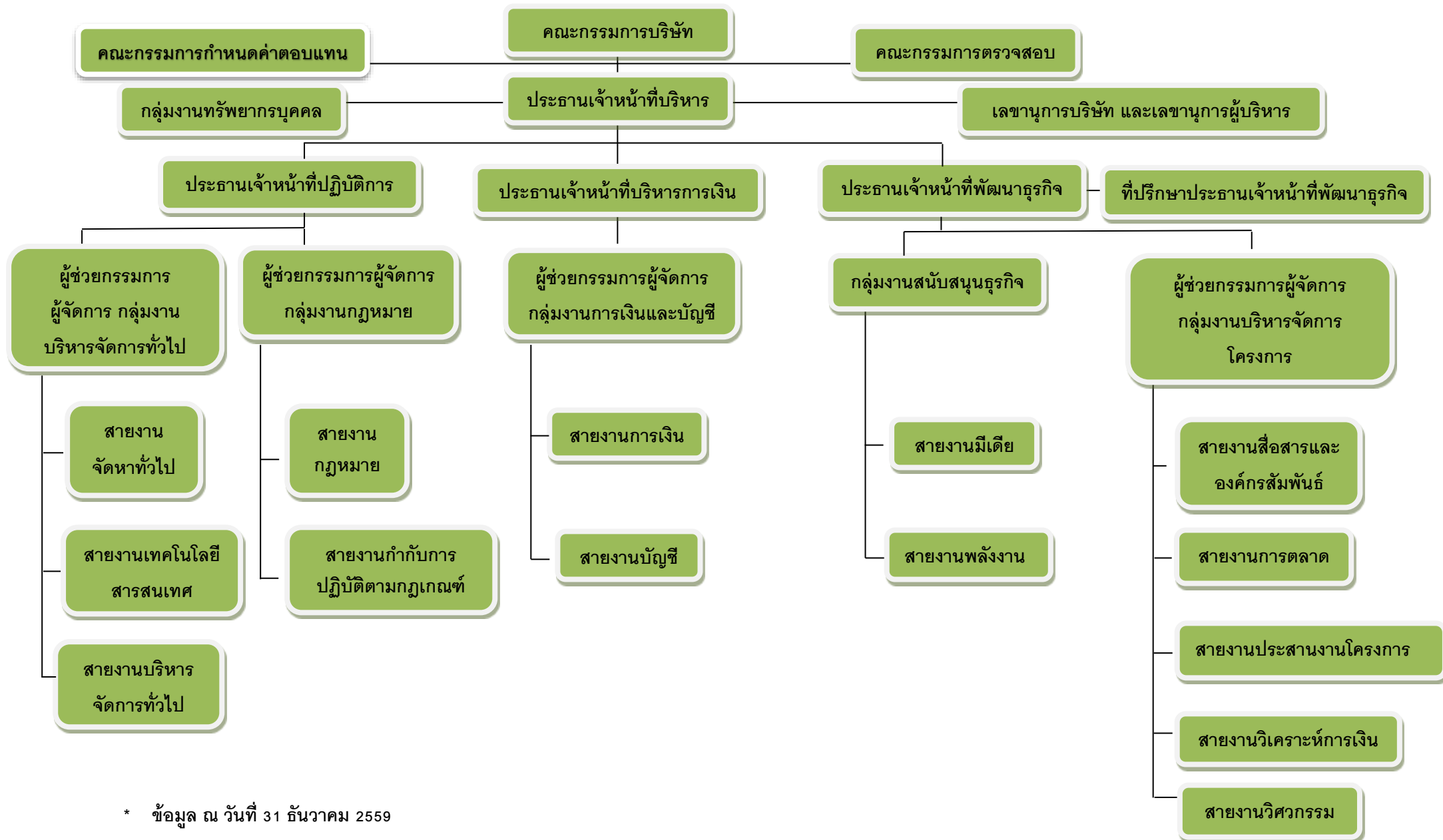
อำนาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจัดการ

ชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		D POWER	D MEDIA	บจ.อัครวัฒน์ พลังงานพืช หมุนเวียน	
นายอนิศ ไธสถานุเคราะห์	2,3	2	-	-	-
นายจักรชัย อมรฤทธิวิช	-	2,3	-	-	-
นายณัฐ ก้องพานิชกุล	-	2	-	-	-
นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	-	-	2,3	-	-

หมายเหตุ : 1 = ประธานกรรมการ 2 = กรรมการ 3 = กรรมการบริหาร



## ผังโครงสร้างบริษัท



\* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวกุลธิดา วีระถาวร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินเดือนผู้บริหารโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

(1.1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 1,188,000 บาท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายภัทรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	132,000	9/10	13/8/2557
2	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	108,000	10/10	13/8/2557
3	นายวรัญญู สุจิวิวัฒน์พงศ์	12,000	1/1	13/8/2557 (26/2/2559)
4	นายอภิเชษฐ ปุสรี	96,000	9/10	12/5/2558
5	นายทROY แอ็นดรู สกุนเนอร์แมน	48,000	4/4	12/5/2558 (30/6/2559)
6	นายอนิส โอสธานุเคราะห์	108,000	10/10	4/9/2557
7	นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	48,000	4/4	12/5/2558 (30/6/2559)
8	นายกฤษฎา หุตะเศรณี	72,000	7/8	30/4/2558 (22/4/2559), 13/7/2559
9	นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว	108,000	9/10	30/4/2558
10	นายธกร เลาหงษ์ชนะ	12,000	1/9	23/12/2557 (15/12/2559)
11	น.ส. พิณระติ สุวรรณนันท์	24,000	2/2	29/4/2559 (9/8/2559)
12	นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ	144,000	8/10	13/11/2558
13	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	108,000	9/9	26/2/2559
14	นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	60,000	6/6	13/7/2559
15	นายกันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ	48,000	5/5	10/8/2559
16	นายชาญศักดิ์ ธนเดชา	48,000	5/5	10/8/2559
17	นายพัชรสุทธิ สุจริตตานนท์	12,000	1/1	16/12/2559
	<b>รวม</b>	<b>1,188,000</b>		

(1.2) เงินเดือนผู้บริหาร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 23,067,610.02 บาท

(1.3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 คนได้รับผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 192,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายกฤษฎา หุตะเศรณี	96,000	4/4	30/4/2558 (22/4/2559), 13/7/2559
2	นายไตรรัตน์ ชัตรแก้ว	72,000	5/5	30/4/2558
3	นายอกร เลาพงศ์ชนะ	24,000	2/5	23/12/2557(15/12/2559)
4	นายพัชรสุทธิ สุจริตตานนท์	-	0/0	16/12/2559
	รวม	192,000		

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน

- ไม่มี -

## 8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 28 คน โดยตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 30,607,537.18 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน และค่าล่วงเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 4,941,596.11 บาท

### จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559	DCORP	D ICT*	D POWER**	D MEDIA***
พนักงานบริหาร	8	1	0	2
พนักงานปฏิบัติการ	20	6	1	5
รวม (คน)	28	7	1	7
ค่าตอบแทน (บาท)	30,607,537.18	411,198.86	3,060,500	1,469,897.25

หมายเหตุ \* ณ วันที่ 29 ก.พ. 2559

\*\* ณ วันที่ 31 ต.ค. 2559

\*\*\* ณ วันที่ 30 เม.ย. 2559

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน

- ไม่มี -

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งไปอบรมและฝึกทักษะเป็นประจำทุกปี

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ดีมิเตอร์ 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 การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 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 และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำเสนอทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.demetercorporation.com](http://www.demetercorporation.com) ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น

และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ตามข้อกำหนด กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

#### 5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และเพื่อประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

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 รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 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 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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 หุตะเศรณี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3	นายพัชรสุทธิ สุจิตตานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

**หมายเหตุ:** - กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

## 2) คณะกรรมการจัดการ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจัดการจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรณีบริษัทย่อย บริษัทจะส่งผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำกับการบริหารงานในบริษัทย่อยในจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

กรณีบริษัทร่วม บริษัทจะส่งผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นสำหรับการกำกับควบคุมบริษัทร่วมนั้น กรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัทจะต้องรับนโยบายจากบริษัทก่อน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจัดทำข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท



### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ความสำคัญต่อการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท เช่น ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น เป็นต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตนและใน เรื่องการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีผลกระทบ กับราคาหุ้น (ข้อมูลภายใน) และต้องละเว้นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่จะมีการ ประกาศข้อมูลที่สำคัญ 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนตาม นโยบายที่ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ข้อมูลภายในของบริษัทไม่ควรถูกให้แก่บุคคลอื่นๆ เพื่อประโยชน์ใน การซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำความผิดระเบียบของบริษัทซึ่งมีบทลงโทษ ที่ได้กำหนดไว้
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว

### 9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	หมายเลขรับอนุญาต	ชื่อสำนักงาน
1	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
3	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
4	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

คำตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 7

### 9.7 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการ กำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนกิจการของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการหา ผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องถือปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

## นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ

### 1. วัตถุประสงค์

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

### 2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการส่งเสริมการปฏิบัติ ตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ

2.3 บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน

### 3. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

#### 3.1 สินบนและสิ่งจูงใจ

ห้ามให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้ หรือรับสินบน และสิ่งจูงใจแทนตนเอง

#### 3.2 ของขวัญ และผลประโยชน์

ห้ามให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรืออาจทำให้เกิดการยินยอม ผ่อนปรน ในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน

#### 3.3 การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

#### 3.4 กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บริษัทจะไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมือง ให้แก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้นการให้ความสนับสนุนนั้น ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทก่อนการดำเนินการ

4. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยกำหนดให้มีการระบุ การประเมิน การควบคุมและติดตาม และการรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด

5. การควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและวัฒนธรรมการควบคุมที่ดี โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ กำหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

6. การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการฝึกอบรม

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสาร ให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

7. การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการให้หน่วยงานซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทำหน้าที่ตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสมของการพิจารณาหาข้อเท็จจริงเพื่อให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใส และความยุติธรรมในการดำเนินการ

8. บทกำหนดโทษ

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งและ/หรือ ระเบียบของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยตามที่บริษัทกำหนด

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ มีนโยบายจัดทำโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้ง บริษัทได้ให้การสนับสนุนและบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร และทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับพนักงานได้มีจิตอาสาที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรม CSR และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกตามนโยบายของบริษัทจำเป็นต้องอาศัยพนักงานของบริษัทให้มีส่วนร่วมไปกับกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด เพราะพนักงานของบริษัทคือหัวใจสำคัญขององค์กรที่จะทำให้โครงการต่างๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

### กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2559 ทางบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

- วันที่ 6 มีนาคม 2559 บริษัทร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ มอบจักรยานจำนวน 100 คัน และผ้าห่มจำนวน 100 ผืน แก่เด็กในอุปถัมภ์ของพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวุโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

### ความรับผิดชอบต่อสังคม - ต่อพนักงาน CSR in Employee' Perspective

ทางบริษัทยังได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางศักยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสในการก้าวหน้าของพนักงาน โดยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

## **11. 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 2/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ ไชยฐาน เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2559 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ ไชยฐาน ได้ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งในด้านการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร และการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในระดับปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกรรมหลักขององค์กร เช่น ธุรกรรมการซื้อ ธุรกรรมการขาย ธุรกรรมการรับเงิน และการจ่ายเงิน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทเห็นว่าในอนาคตหากบริษัทมีการขยายธุรกิจ หรือเติบโตในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจในปัจจุบัน ระบบและการควบคุมภายในปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจาก ธุรกรรมทางธุรกิจของบริษัทไม่มีความซับซ้อน กอปรกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่โดยเด็ดขาดระหว่างฝ่ายบัญชีและการเงินอย่างชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกัน

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 บริษัทไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ในงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2558 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2559 (บาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท ดีมีเดีย มีเดีย จำกัด (D MEDIA)	เป็นบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และกรรมการบริษัทบางท่านร่วมกัน ดังนี้  1. บมจ. ดีมีเดีย คอร์ปอเรชั่น  ถือหุ้นจำนวน 479,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9996  2. นายอภิเชษฐ ปุสรี  ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002  3. นายอนิศ ไชยสถานเคราะห์  ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002	รายได้จากการให้ เช่าและบริการ  - ลูกหนี้การค้า	997,050.00	452,350.00	- ลูกหนี้การค้าจากสัญญาเช่าพื้นที่ พร้อมทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน และสัญญาจ้างเพื่อสนับสนุนระบบงาน บัญชี/งานการเงิน/งานบุคคล โดยมีเงื่อนไขทางการค้า ราคา การทำสัญญา ตามลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา และเป็นการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
		ค่าเช่าและบริการ  - เจ้าหนี้การค้า	3,250,000.00	1,600,000.00	- เจ้าหนี้การค้าจากสัญญาจ้างบริหาร และจัดการกิจการ โดยมีเงื่อนไขทางการค้า ราคา การทำสัญญา ตามลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา และ

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2558 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2559 (บาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
					<p>เป็นการดำเนินการค้าปกติเมื่อ เปรียบเทียบกับรายการค้ากับ บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง</p>

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2558 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2559 (บาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด (D POWER)	<p>เป็นบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และกรรมการบริษัทบางท่านร่วมกัน ดังนี้</p> <p>1. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>ถือหุ้นจำนวน 8,499,998 หุ้น</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 99.99998</p> <p>2. นายอภิเชฐ ฟูศรี</p> <p>ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 0.00001</p> <p>3. นายอนิส โอสธานุเคราะห์</p> <p>ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 0.00001</p>	<p>รายได้จากการให้เช่าและบริการ</p> <p>- ลูกหนี้การค้า</p>	244,005.00	405,760.00	<p>- ลูกหนี้การค้าจากสัญญาเช่าพื้นที่ พร้อมทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน และสัญญาจ้างเพื่อสนับสนุนระบบงาน บัญชี/งานการเงิน/งานบุคคล โดยมีเงื่อนไขทางการค้า ราคา การทำสัญญา ตามลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา และเป็นการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง</p>
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด (D ICT)	<p>เป็นบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และกรรมการบริษัทบางท่านร่วมกัน ดังนี้</p> <p>1. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>ถือหุ้นจำนวน 999,998 หุ้น</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 99.9998</p>	<p>รายได้จากการให้เช่าและบริการ</p> <p>- ลูกหนี้การค้า</p>	572,828.00	126,790.00	<p>- ลูกหนี้การค้าจากสัญญาเช่าพื้นที่ พร้อมทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน และสัญญาจ้างเพื่อสนับสนุนระบบงาน บัญชี/งานการเงิน/งานบุคคล โดยมี</p>



บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2558 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2559 (บาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
	<p>2. นายอนิศ โสธานูเคราะห์</p> <p>ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 0.0001</p> <p>3. นายอภิเชฐ ฟูศรี</p> <p>ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 0.0001</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยนี้ให้กับบุคคลภายนอกทำให้บริษัทสิ้นสุดการควบคุมอย่างเป็นทางการ</p>	<p>ค่าเช่าและบริการ</p> <p>- เจ้าหนี้การค้า</p>	180,771.00	44,803.00	<p>เงื่อนไขทางการค้า ราคา การทำสัญญาตามลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาและเป็นการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เจ้าหนี้การค้าจากสัญญาจ้างบริหารและจัดการกิจการ โดยมีเงื่อนไขทางการค้า ราคา การทำสัญญาตามลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา และเป็นการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง</p>
บริษัท ดีมีเตอร์ แคปิตอล จำกัด (D CAP)	<p>เป็นบริษัทย่อย โดยถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย และมีกรรมการบริษัทบางท่านร่วมกันดังนี้</p> <p>1. บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์</p> <p>ถือหุ้นจำนวน 199,997 หุ้น</p>	-	-	<p>ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท</p> <p>แบ่งเป็น 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท</p>	<p>เพื่อประกอบกิจการให้เข้าชื่อ ให้เข้าแบบลิสซิ่ง</p>

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2558 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2559 (บาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
	<p>คิดเป็นร้อยละ 99.9985</p> <p>2. นายเจนวิทย์ จีวะกุลชัยนันท์</p> <p>ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 0.0005</p> <p>3. นายอนิศ ไชยสถานเคราะห์</p> <p>ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 0.0005</p> <p>4. นายอภิเชษฐ์ ปุสรี</p> <p>ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 0.0005</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 บริษัทได้ปิดกิจการ ในบริษัทย่อยนี้</p>				
บริษัท วินชัย จำกัด (WIND)	เป็นบริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย คือ บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำนวนร้อยละ 25	-	-	บริษัทซื้อหุ้นจำนวน 12,500 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 25 ของทุน จดทะเบียนของ WIND คิดเป็น	เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ของบริษัท

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2558 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2559 (บาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
	หมายเหตุ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัทร่วมนี้ให้แก่บริษัทภายนอก			มูลค่ารวมทั้งสิ้น 195,940,000 บาท	
<b>บริษัท อัครวัฒน์ พลังงาน พืชมุนเวียน จำกัด</b>	เป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นโดย บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำนวนร้อยละ 16.40 ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) และภายในเดือน กรกฎาคม 2560 บริษัทจะถือหุ้นร้อยละ 50	-	-	บริษัทเข้าซื้อหุ้นของ อัครวัฒน์ฯ จำนวน 8,200 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 16.40 ของ หุ้นทั้งหมดของอัคร วัฒน์ฯ คิดเป็น มูลค่า 36,078,245 บาท	เพื่อประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่าย ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยใช้ก๊าซ ชีวภาพที่ผลิตจากน้ำเสีย ที่เกิดจาก กระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงาน น้ำตาลในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้า
<b>บริษัท จีซีที มีเดีย จำกัด</b>	เป็นบริษัทคู่ค้าที่มีกรรมกร่วมกัน (ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559)	รายได้จากการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ - ลูกหนี้การค้า	-	15,101,590.84	- ลูกหนี้การค้าปกติ

#### ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการ  
ระหว่างกันเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจทั่วไป โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มี การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

## 12.2 แนวทางการดำเนินการของบริษัทในกรณีที่มีรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการนั้น ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก หรือราคาตลาดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท