

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 590,547,570 บาท เรียกชำระแล้ว 587,407,772 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 590,547,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายบุญชัย เกษมวิลาศ	54,877,300	9.342
2	นายอุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร	42,348,700	7.209
3	นางสาวสุนันท์ งามอัครกุล	25,315,000	4.310
4	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	25,000,000	4.256
5	นางสาวศศิวรรณ รักตพงศ์ไพศาล	21,920,600	3.732
6	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	20,000,000	3.405
7	นายณัฐพล เกษมวิลาศ	18,878,008	3.214
8	นางสาวนลินภัทร์ กิตติสุริย์ธร	15,554,800	2.648
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,253,740	2.427
10	นายมงคล ประกิจชัยวัฒนา	13,570,097	2.310
ยอดรวม		251,718,245	42.853

ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 3,128 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.35

การดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

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

(2) การถือหุ้นในบริษัทย่อย

: บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	479,998	99.9996
2	นางสาวกุลธิดา วีระถาวร	1	0.0002
3	นางสาวพิชญ์ รัตพงศ์ไพศาล	1	0.0002
รวม		480,000	100.0000

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

: บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561

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

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

: บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายพิษณุ ธนญารัตน์	17,500	35.00
2	นางณิญา ธนญารัตน์	2,500	5.00
3	นางสาวกนกัธ ธนญารัตน์	2,500	5.00
4	นายธนภณ ธนญารัตน์	2,500	5.00
5	โรงไฟฟ้าธนญารัตน์ จำกัด	8,181	16.36
6	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16,819	33.64
รวม		50,000	100.00

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

(3) การถือหุ้นในบริษัทร่วม

: บริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อารีติเซน ฮอองกง จำกัด	50,050	30.61
2	บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด	49,100	30.03
3	นายสุรศักดิ์ อารีย์สว่างกิจ	17,160	10.50
4	นายศิริทรงวิทย์ จิรนาโศภิน	17,160	10.50
5	นายวิวัฒน์ วงศ์วราวิทย์	10,010	6.12
6	นายไพสิฐ วัจนะปรกรณ์	10,010	6.12
7	นายนิธิภัทร์ พาณิชชัยวิวัฒน์	7,150	4.37
8	นายสมยศ ชัยรัตน์	2,860	1.75
รวม		163,500	100.00

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

: บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,006,580	37.50
2	นายสุรเกียรติ์ เทียนทอง	389,211	14.50
3	นายอนุรักษ์ เทียนทอง	201,316	7.50
4	นายสุรชาติ เทียนทอง	201,315	7.50
5	นายวิษณุ ไวยูรเกียรติ	187,895	7.00
6	นายโกวิทย์ จิรนานนท์	147,632	5.50
7	นายนิติ เนื่องจำนงค์	134,211	5.00
8	นางสาวสุณัฐา บดินทร์ภักดีกุล	127,500	4.75
9	นายณพภูฏ เสด็จ จิรสันต์	100,658	3.75
10	นายสุชัย หลีระพันธ์	53,684	2.00
11	นางกมลชนก เนื่องจำนงค์	26,842	1.00
12	นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์	26,842	1.00
13	นายธนรรณ บุษยโกะ	26,842	1.00
14	นายภพพงศ์ หลีระพันธ์	26,842	1.00
15	นายกรกฤต หลีระพันธ์	26,842	1.00
รวม		2,684,212	100.00

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ตามที่ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCORP-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 100,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 2 หุ้นสามัญ : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของปีที่ 1 ซึ่งตรงกับวันที่ครบ 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 และสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ได้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (“วันที่ใช้สิทธิครั้งที่ 2”) และสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ได้ในทุก 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

โดยบริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 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

ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพมีจำนวน 1,958,934 หน่วย จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 3,139,798 หุ้น

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยไม่มีผลขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากมีขาดทุนสะสม

### 8. โครงสร้างการจัดการ

#### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

##### อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ

##### ก. คณะกรรมการบริษัท

##### - หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายวัตถุประสงค์ของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสำหรับบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับมติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐานจริยธรรม ด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวัง
- (ค) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการเพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- (ง) ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์และภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (จ) วางบรรทัดฐานและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- (ฉ) ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (ช) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง โดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- (ซ) ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจว่าได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมของกรรมการ
- (ณ) กำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

- องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

**องค์ประกอบ** ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน
- กรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน แบ่งเป็น
  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

โดยมี - ประธานกรรมการ 1 ท่าน คือ **นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ**  
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน คือ **นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์**

**การแต่งตั้ง** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 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) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก (แก้ไขตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552)

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) เป็นกรรมการของบริษัท
- (2) มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน
- (3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางบัญชีหรือการเงิน

4. การแต่งตั้ง

- (1) แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี

## คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายกฤษฎา หุตะเสรีณี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายชายน้อย เพื่อนโกศล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน
5	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
6	นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานสายงานการเงิน
7	นายประจวบ อุษขันธ์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
8	นายประยงค์ ลาเสือ	กรรมการบริษัท กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9	นายธนรัฐ ธนาวิวัฒนา	กรรมการบริษัท
10	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  
กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท คือ นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ หรือ นายประจวบ อุษขันธ์ หรือ  
นายประยงค์ ลาเสือ หรือ นายธนรัฐ ธนาวิวัฒนา กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญ  
ของบริษัท

### 8.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

#### 2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท

- รับผิดชอบและสร้างความมั่นใจต่อคณะกรรมการบริษัทที่จะได้รับข้อมูล / ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการ  
บริหารกำกับดูแลและตัดสินใจ
- รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และเสนอข้อเสนองานทางเลือก  
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

#### 2.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Stockholder Relations)

- รับผิดชอบต่อจัดให้มีการร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างสรรค์ระหว่างบริษัท และผู้ถือหุ้น เพื่อให้การ  
ดำเนินการของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้



- 2.3 ความรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และวางแผนในการดำเนินการ (Strategic and Operational Planning)
- จัดทำแผนธุรกิจประจำปีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ประสานงานกับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
  - ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - พัฒนากลไกเพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้
  - สร้างสรรค์แนวทางเพื่อพัฒนาผู้นำในอนาคตภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายงาน
- 2.4 ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการทั่วไป
- สร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าองค์กรการสนับสนุนให้เกิดคุณภาพการทำงานที่ดีและมีผลผลิตที่ได้รับในด้านมาตรฐาน
  - กำกับดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
  - กำกับดูแลให้การดำเนินการของบริษัทสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย
  - จัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงการวางระบบให้รางวัลและการลงโทษ
  - กำหนดและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ และการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างสรรค์ให้เกิดระบบการสื่อสารภายในองค์กรทั้งสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ

### 8.3 ผู้บริหาร

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

รายชื่อผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 มีรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหารบริษัท	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานสายงานการเงิน	1. <u>ตนเอง</u> ไม่มี 2. <u>คู่สมรส</u> ไม่มี 3. <u>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</u> ไม่มี
2	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ <sup>(1)</sup>	ประธานสายงานปฏิบัติการ	1. <u>ตนเอง</u> ไม่มี 2. <u>คู่สมรส</u> ไม่มี 3. <u>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</u> ไม่มี

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหารบริษัท	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
3	นายสรกฤต ลัทธิตธรรม (2)	ประธานสายงานกลยุทธ์การตลาด	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
4	นางสาวกุลธิดา วีระถาวร (3)	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเลขานุการบริษัท	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
5	นายถาวร พรพนัสศรี (4)	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
6	นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายงานกฎหมาย	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
7	นางสาวลักษณพร แสงดวงศรีวิไล (5)	ผู้จัดการส่วนงานการเงิน	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
8	นางสาววรรณมา พงโพธิ์ (5)	ผู้จัดการส่วนงานบัญชี	1.ตนเอง 0.002 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

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

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัท มีลักษณะดังนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
- ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

#### คณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัท	ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์	1	นายประจวบ ชูชิน	กรรมการ
	2	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการ
บจ. ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น	1	นายสรกฤต ลัทธิตธรรม	กรรมการ
	2	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการ

บริษัท	ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
บจ. อัครวัฒน์ พลังงาน พืชหมุนเวียน	1	นายนิวัฒน์ ฉายากุล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
	2	นายฉัตรชัย อมรฤทธิวิช	กรรมการ
	3	นายณัฐ ก้องพานิชกุล	กรรมการ

**คณะกรรมการบริษัทร่วม**

บริษัท	ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
บจ. บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล	1	นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
	2	นายวิวัฒน์ วงศ์วรวิภัทร์	รองประธานกรรมการบริษัท
	3	นายสุรศักดิ์ อารีย์สว่างกิจ	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	4	นายสรกฤต ลัทธิธรรม	กรรมการ
	5	นายอภิวิชญ์ ปัญญาศิริโกศล	กรรมการ
	6	นายนิธิภัทร์ พาณิชชัยวัฒน์	กรรมการ
	7	นายสมยศ ชัยรัตน์	กรรมการ
	8	นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	กรรมการ
บจ. ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์	1	นายสุรเกียรติ์ เทียนทอง	ประธานกรรมการบริษัท
	2	นายณพปฎล เจสัน จิรสันติ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	3	นายวิชญ์ ไชยสุรเกียรติ์	กรรมการ
	4	นายสุรชาติ เทียนทอง	กรรมการ
	5	นางสาวสุณัฐา บดินทร์ภักดีกุล	กรรมการ
	6	นายโกวิทย์ จิรชานนท์	กรรมการ
	7	นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	กรรมการ
	8	นายประยงค์ ลาเสือ	กรรมการ
	9	นางสาวพิชญ์ รักษพงศ์ไพศาล	กรรมการ

**อำนาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

ชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์	บจ. ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น	บจ.อัครวัฒน์ พลังงานพืช หมุนเวียน	บจ. บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล	บจ. ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์	ไม่มี
นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	2,3	-	-	-	1,2,3	2	-
นายประจวบ อุษขันธ์	2,3	2,3	-	-	-	-	-
พล.ต.ต. ประยงค์ ลาเสือ	2,3	-	-	-	-	2	-

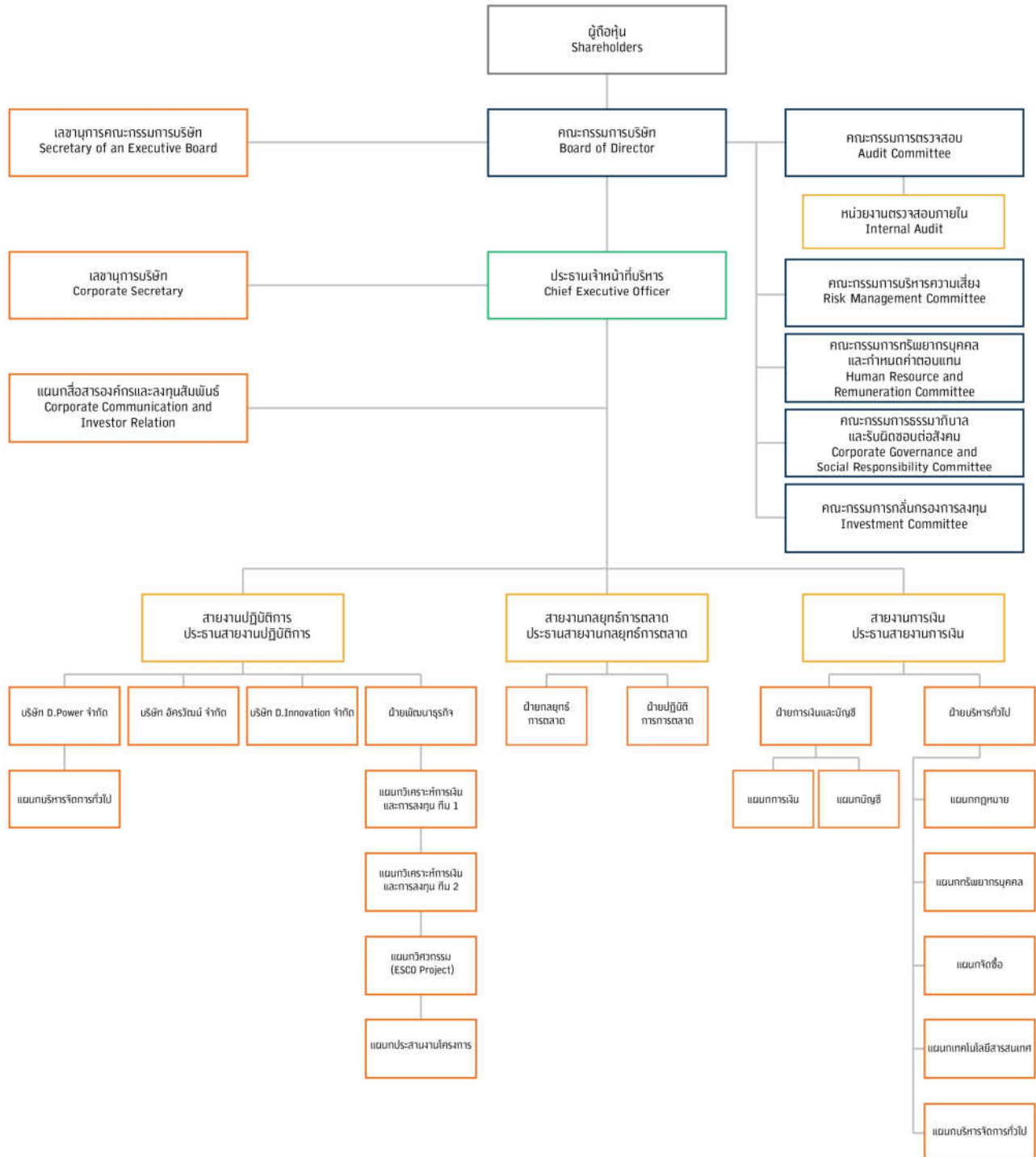
ชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทรวม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์	บจ. ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น	บจ. วัชรวัฒน์ พลังงานพืช หมุนเวียน	บจ. บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล	บจ. ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรียนซ์	ไม่มี
นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	-	2,3	2,3	-	-	-	-
นายสรกฤต ลัทธิธรรม	-	-	2,3	-	2,3	-	-
นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	-	-	-	-	2	-	-
นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล	-	-	-	-	-	2	-
นายนิวัฒน์ ฉายากุล	-	-	-	2,3	-	-	-
นายฉัตรชัย อมรฤทธิวัฒน์	-	-	-	2,3	-	-	-
นายณัฐ ก้องพานิชกุล	-	-	-	2,3	-	-	-

หมายเหตุ : 1 = ประธานกรรมการ 2 = กรรมการ 3 = กรรมการบริหาร

ผังโครงสร้างบริษัท



# Organization Chart



#### 8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวกุลธิดา วีระถาวร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินเดือนผู้บริหารโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

(1.1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 1,968,633.32 บาท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ	248,000.00	13/13	13/11/2558
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	148,000.00	9/13	26/2/2559
3	นายภุชญา หุตะเศรณี	160,000.00	9/13	13/7/2559
4	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	11,333.33	0/0	12/12/2560
5	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	28,900.00	3/3	10/11/2560
6	นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	172,000.00	12/13	13/7/2559
7	นายประจวบ อุษขันธ์	127,500.00	8/8	15/5/2560
8	พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ	73,100.00	7/7	23/8/2560
9	นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา	127,500.00	8/8	15/5/2560
10	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	52,900.00	4/6	13/8/2557 (1/5/2560), 10/11/2560
11	นายภัทรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	151,033.33	9/11	13/8/2557 (24/11/2560)
12	นายไตรรัตน์ จัตรแก้ว	24,000.00	2/3	30/4/2558 (31/3/2560)
13	นายกันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ	115,233.33	6/8	10/8/2559 (12/10/2560)
14	นายอภิเชษฐ์ ปุสรี	36,000.00	3/3	12/5/2558 (1/5/2560)
15	นายพัชรสุทธิ สุจิตตานนท์	123,733.33	8/9	16/12/2559 (27/10/2560)
16	นายชาญศักดิ์ ธนเดชา	86,900.00	4/6	10/8/2559 (22/8/2560)
17	นายภัทรพล วรนิมมาน	110,500.00	0/7	15/5/2560 (1/12/2560)
18	นายอนิส โอสธานุเคราะห์	172,000.00	10/13	4/9/2557 (23/1/2561)
	<b>รวม</b>	<b>1,968,633.32</b>		

(1.2) เงินเดือนผู้บริหาร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 18,392,315.13 บาท

(1.3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 ท่าน ได้รับผลตอบแทน เป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 230,000.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายภุชญา หุตะเศรณี	114,000.00	5/5	13/7/2559
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	17,000.00	1/1	3/11/2560
3	นายชายน้อย เพื่อนโกสุม	-	0/0	12/12/2560
4	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	-	0/0	10/11/2560
5	นายภัทรพล วรนิมมาน	17,000.00	1/2	15/5/2560 (1/12/2560)
6	นายพัชรสุทธิ สุจริตตานนท์	58,000.00	4/4	16/12/2559 (27/10/2560)
7	นายไทรรัตน์ ฉัตรแก้ว	24,000.00	2/2	30/4/2558 (31/3/2560)
	<b>รวม</b>	<b>230,000.00</b>		

**หมายเหตุ** บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(1.4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน รวม 3 ท่าน ได้รับผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 36,000.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	-	0/1	10/11/2559
2	นายชาญศักดิ์ ธนเดชา	24,000.00	1/1	10/11/2559 (22/8/2560)
3	นายไทรรัตน์ ฉัตรแก้ว	12,000.00	1/1	10/11/2559 (31/3/2560)
4	นายประยงค์ ลาเสือ	-	0/0	23/8/2560
5	นายชายน้อย เพื่อนโกสุม	-	0/0	12/12/2560
	<b>รวม</b>	<b>36,000.00</b>		

(1.5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม รวม 3 ท่าน ได้รับผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 73,000.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)
1	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	22,000.00	1/1	10/11/2560
2	นายประจวบ อุษขันธ์	17,000.00	1/1	10/11/2560
3	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	17,000.00	1/1	10/11/2560
4	นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	17,000.00	1/1	10/11/2560
	<b>รวม</b>	73,000.00		

(2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน

- ไม่มี -

## 8.6 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 25 คน โดยตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 27,534,573.71 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวมเป็นเงินจำนวน 1,417,666.66 บาท

โดยเงินเดือน เป็นเงินค่าตอบแทนที่ทางบริษัทได้จัดสรรให้กับพนักงาน สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งงาน

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นสวัสดิการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลายาวนาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบตามระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นสวัสดิการที่บริษัทจัดขึ้นตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงาน เป็นค่าตอบแทนหลังเกษียณอายุ

### จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560	DCORP	D POWER*	D INNOVA**
พนักงานบริหาร	5	1	1
พนักงานปฏิบัติการ	20	2	0
รวม (คน)	25	3	1
ค่าตอบแทน (บาท)	27,534,573.71	691,083.33	726,583.33

หมายเหตุ \* ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2560-31 ก.ค. 2560

\*\* ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2560-31 ธ.ค. 2560

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 สิทธิในการเสนอแนะหรือขอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นต้น

#### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ กำหนดให้มีการใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยในการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม และป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

#### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่มีตามกฎหมาย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่า สิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความแข็งแกร่งของกิจการ ความมั่นคงทางการเงิน การรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม 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 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 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 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 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ไม่ว่าบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ

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

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

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

2. กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม และยังต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกถ้อยแถลงการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจุบันจะนำมาพิจารณา 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 เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหาร เป็นต้น

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมี ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายภุชญา หุตะเศรณี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

**หมายเหตุ:** - กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท

## 2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

### 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

1.1 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน จะประกอบด้วยสมาชิก จำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ (มากกว่าร้อยละ 50)

1.2 ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

### 2. การแต่งตั้ง

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ (มากกว่าร้อยละ 50)

2.2 เมื่อสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกของกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน หรือมีสภาวะการณ์ใดๆ ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกคนใดไม่สามารถดำรงตำแหน่งจนครบวาระได้ ทำให้จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ลดลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการบริษัท

กำหนดไว้ ให้ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการ  
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนใหม่ เพื่อบรรจุตำแหน่งว่างนั้นภายใน  
3 เดือนนับจากวันที่มีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด  
ค่าตอบแทน เพื่อเป็นการประกันความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

- 2.3 ให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน เลือกสมาชิกของ  
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่ง  
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.4 ให้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน  
เพื่อช่วยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ในการปฏิบัติงาน  
เกี่ยวกับการเรียกประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุม การจัดส่งเอกสาร  
สำหรับการประชุม และการจัดเก็บรายงานการประชุม

3. การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 การพ้นจากตำแหน่งหมายถึงการสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือการสิ้นสุดของ  
วาระการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอนจาก  
ตำแหน่ง
- 3.2 ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คนใด  
ประสงค์ที่จะลาออกก่อนสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของตน สมาชิกผู้นั้นควรแจ้ง  
การลาออกนั้นต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมทั้งเหตุผลสำหรับการลาออกนั้น  
เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทสามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทรัพยากรบุคคล  
และกำหนดค่าตอบแทน ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมาดำรงตำแหน่งแทนสมาชิกของ  
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะลาออกได้ ทั้งนี้  
บริษัทยังจะต้องรายงานการลาออกดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ด้วย
- 3.3 ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คนใด  
ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งของตน บริษัท  
จะต้องรายงานการถอดถอนตำแหน่งดังกล่าวรวมทั้งมูลเหตุของการถอดถอน  
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ สมาชิกของคณะกรรมการผู้ถูกถอดถอนอาจชี้แจง  
มูลเหตุของการถอดถอนนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ได้

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด  
ค่าตอบแทนจะมีกำหนดสาม (3) ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่ง  
กรรมการของบริษัท
- 4.2 สมาชิกของคณะกรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ตามที่  
คณะกรรมการของบริษัทอาจเห็นสมควร

5. คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน สมาชิกของ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำนิยามของกรรมการอิสระที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  - (ค) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัท จดทะเบียน
  - (ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
- 6.1 การปฏิบัติงานด้านการสรรหา
- 6.1.1 มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
  - 6.1.2 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
  - 6.1.3 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท
  - 6.1.4 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
  - 6.1.5 ดูแลให้บริษัทจัดให้มีการประชุมพิเศษ และแจกเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
  - 6.1.6 จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 6.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
- 6.2.1 พิจารณาทบทวนนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เหมาะสม

- 6.2.2 ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอคำตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง สำหรับคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8. ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

- 8.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กรรมการ หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้
- 8.2 คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
- 8.3 ตรวจสอบประวัติรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
- 8.4 การอุทิสเวลาของกรรมการ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่างๆ ของกรรมการ รวมถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง

- 8.5 กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.กำหนด
- 8.6 จัดทำรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เรียงตามลำดับเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิม
9. เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน
- 9.1 พิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่, ความรับผิดชอบ, ผลการปฏิบัติงาน, ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 9.2 พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานที่ทางการกำหนดหรือข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
2	พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ	กรรมการ
3	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ

3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
6. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
8. กำหนดนโยบายให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บริษัท และการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



9. ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
10. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 4 ท่าน มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลฯ
2	นายประจวบ อุษขันธ์	กรรมการธรรมาภิบาลฯ
3	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลฯ
4	นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	กรรมการธรรมาภิบาลฯ

#### 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

##### 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการจัดการเลือกจากกรรมการและผู้บริหารที่คณะกรรมการจัดการเห็นว่ามีความเหมาะสม
- 1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยจำนวน 3 คน
- 1.3 ให้คณะกรรมการจัดการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 1.4 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียกประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุม การจัดส่งเอกสารสำหรับการประชุม และการจัดเก็บรายงานการประชุม

##### 2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้
- 2.2 ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดประสงค์ที่จะลาออกก่อนสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของตน สมาชิกผู้นั้นต้องแจ้งการลาออกนั้นต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมทั้งเหตุผลสำหรับการลาออกนั้น ทั้งนี้ บริษัทยังจะต้องรายงานการลาออกดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
- 2.3 ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งของตน บริษัทจะต้องรายงานการถอดถอนดังกล่าว รวมทั้งมูลเหตุของการถอดถอนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์สมาชิกของคณะกรรมการผู้ถูกถอดถอนอาจชี้แจงมูลเหตุของการถอดถอนนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยก็ได้

- 2.4 กรณีตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระข้อ 2.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นภายใน 3 เดือน นับจากวันที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเป็นประกันความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 3. คุณสมบัติ

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3.2 มีความรู้ในกิจการของบริษัทและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.3 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมสูงในการดำเนินธุรกิจ
- 3.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

### 4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และ ควบคุม ความเสี่ยงแต่ละประเภทของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
7. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

8. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
9. รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
10. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
11. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
12. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
13. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

#### 5. การประชุมและการลงมติ

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมาประชุมด้วยตนเอง  
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร มาร่วมประชุมให้เห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 5.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

#### 6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการจัดการอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประจวบ อุษขรินทร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

5) คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มีดังนี้

1. กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายของแผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน และผลตอบแทนการลงทุน
2. พิจารณากลั่นกรองการลงทุน ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามสถานะ และความคืบหน้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและประเมินผล

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการกลั่นกรองการลงทุน จำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประจวบ อุซชิน	ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
2	นายธีรวิทย์ จารูวัฒน์	กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
3	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

6) คณะกรรมการจัดการ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย และเป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจัดการ จำนวน 7 ท่าน มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายธีรวิทย์ จารูวัฒน์	ประธานกรรมการจัดการ
2	นายประจวบ อุซชิน	กรรมการจัดการ
3	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการจัดการ
4	นายสรกฤต ลัทธนิฐธรรม	กรรมการจัดการ
5	นายถาวร พรพนัสศรี	กรรมการจัดการ
6	นางสาวกุลธิดา วีระถาวร	กรรมการจัดการ
7	นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	กรรมการจัดการ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น เพื่อให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ 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 หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น เป็นต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่มีได้เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีผลกระทบกับราคาหุ้น (ข้อมูลภายใน) และต้องละเว้นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้อมูลที่สำคัญ 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนตามนโยบายที่ถูกกำหนดไว้ นอกจากนี้ ข้อมูลภายในของบริษัทไม่ควรถูกให้แก่บุคคลอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำความผิดระเบียบของบริษัทซึ่งมีบทลงโทษที่กำหนดไว้
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว

### 9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังนี้

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

คำตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 7

### 9.7 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนกิจการของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องถือปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

#### นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ

#### 1. วัตถุประสงค์

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

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยจรรโลงชื่อเสียงและเกื้อหนุนกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการส่งเสริมการปฏิบัติ ตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ
- 2.3 บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ข้อกำหนดคกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน

3. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 3.1 สินบนและสิ่งจูงใจ  
ห้ามให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้ หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง
- 3.2 ของขวัญ และผลประโยชน์  
ห้ามให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในหน้าที่โดยมิชอบ 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 กำหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิผล และแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

6. การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการฝึกอบรม

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสาร ให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหลอกลวงนโยบายในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

7. การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการให้หน่วยงานซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทำหน้าที่ตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสมของการพิจารณาหาข้อเท็จจริงเพื่อให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใส และความยุติธรรมในการดำเนินการ

8. บทกำหนดโทษ

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการหลอกลวงนโยบายในหน้าที่โดยมิชอบถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งและ/หรือ ระเบียบของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยตามที่บริษัทกำหนด

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

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

ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้ง บริษัทได้ให้การสนับสนุนและบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร และทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับพนักงานได้มีจิตอาสาที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรม CSR และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกตามนโยบายของบริษัทจำเป็นที่จะต้องอาศัยพนักงานของบริษัทให้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด เพราะพนักงานของบริษัทคือหัวใจสำคัญขององค์กรที่จะทำให้โครงการต่างๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

**กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2560 ทางบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้**

- เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 บริษัทร่วมกับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้การสนับสนุนมอบหลอดไฟประหยัดพลังงานแอลอีดี จำนวนรวม 815 หลอด ให้กับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าน นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากหลอดไฟประหยัดพลังงานแอลอีดี เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจบริหารจัดการพลังงานที่บริษัทได้ดำเนินการ โดยมีการร่วมทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การใช้พลังงานได้ประโยชน์สูงสุด และลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ลำดับที่	โรงเรียน	จำนวนหลอดไฟที่บริษัทสนับสนุน (หลอด)
1	วัดสันตยาราม	85
2	วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8	30
3	วัดสมบุญสามัคคี	35
4	วัดโคกลำดวน	10
5	วัดเยี่ยมประดิษฐ์	25
6	วัดธรรมปัญญา	40
7	วัดสุตธรรมาราม	20
8	วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม	20
9	วัดเขาน้อย	20
10	วัดท่าด่าน	75

ลำดับที่	โรงเรียน	จำนวนหลอดไฟที่บริษัทสนับสนุน (หลอด)
11	วัดท่าชัย	20
12	วัดหุบเมย	20
13	วัดพรหมณี	40
14	วัดวังยายฉิม	35
15	บ้านหนองกันเกรา	45
16	วัดเกาะกระชาย	15
17	วัดวังปลาจิต	45
18	วัดพลอยกระจ่างศรี	70
19	บ้านคลองสิบสี่	85
20	บ้านเขาสองกล้อง	80
	รวม	455

#### **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 รวมถึงมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

อย่างสม่ำเสมอในทุกไตรมาส โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งกำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่

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

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

นอกจากนี้ บริษัทเห็นว่าในอนาคตหากบริษัทมีการขยายธุรกิจ หรือเติบโตในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจในปัจจุบัน ระบบและการควบคุมภายในปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจาก ธุรกรรมการรายงานทางธุรกิจของบริษัทไม่มีความซับซ้อน กอปรกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่โดยเด็ดขาดระหว่างฝ่ายบัญชีและการเงินอย่างชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกัน

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 บริษัทไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ในงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2559 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2560 (บาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด (D Innovation)	เป็นบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท และกรรมการบริษัทบางท่านร่วมกัน ดังนี้  1. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  ถือหุ้นจำนวน                     479,998 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ                     99.9996  2. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร  ถือหุ้นจำนวน                     1 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ                     0.0002  3. นางสาวพิชญะ รักตพงศ์ไพศาล  ถือหุ้นจำนวน                     1 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ                     0.0002	รายได้จากการให้ เช่าและบริการ  - ลูกหนี้การค้า	452,350.00	-	- ลูกหนี้การค้าจากสัญญาเช่าพื้นที่ พร้อมทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน และสัญญาจ้างเพื่อสนับสนุนระบบงาน บัญชี/งานการเงิน/งานบุคคล โดยมี เงื่อนไขทางการค้า ราคา การทำสัญญา ตามลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา และเป็นการดำเนินการค้าปกติเมื่อ เปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคล ภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
		ค่าเช่าและบริการ  - เจ้าหนี้การค้า	1,600,000.00	-	- เจ้าหนี้การค้าจากสัญญาจ้างบริหาร และจัดการกิจการ โดยมีเงื่อนไขทาง การค้า ราคา การทำสัญญา ตาม ลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา และ เป็นการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบ

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2559 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2560 (บาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
		รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	1,204,947.00	เทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอก อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง - ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ยืม ดังนี้ สัญญาที่ 1 ลงวันที่ 26/4/2560 ยอด เงินกู้จำนวน 10,000,000 บาท บริษัท ได้รับชำระคืนแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สัญญาที่ 2 ลงวันที่ 3/5/2560 ยอดเงินกู้ 74,370,000 บาท โดยทั้งสองสัญญามีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2 ต่อปี
บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด (D POWER)	เป็นบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท และกรรมการบริษัทบางท่านร่วมกัน ดังนี้ 1. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นจำนวน 8,499,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99998 2. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น	รายได้จากการให้ เช่าและบริการ - ลูกหนี้การค้า	405,760.00	-	- ลูกหนี้การค้าจากสัญญาเช่าพื้นที่ พร้อมทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน และสัญญาจ้างเพื่อสนับสนุนระบบงาน บัญชี/งานการเงิน/งานบุคคล โดยมี เงื่อนไขทางการค้า ราคา การทำสัญญา ตามลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา และเป็นการดำเนินการค้าปกติเมื่อ



บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ ปี 2559 (บาท)	ขนาดของรายการ ปี 2560 (บาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
	หมายเหตุ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 บริษัทได้จำหน่าย เงินลงทุนในบริษัทย่อยนี้ให้กับบุคคลภายนอก ทำให้บริษัทสิ้นสุดการควบคุมอย่างเป็น สาระสำคัญ				การค้า ราคา การทำสัญญา ตาม ลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา และ เป็นการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบ เทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอก อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงาน พิชหมุนเวียน จำกัด	เป็นบริษัทร่วม ถือหุ้นโดย บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำนวนร้อยละ 16.40 ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) และภายในเดือน กรกฎาคม 2560 บริษัทจะถือหุ้นร้อยละ 50	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	7,968.00	- ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ยืมของสัญญาลง วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ยอดเงินกู้รวม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยกู้เป็นงวดๆ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอด เงินกู้จำนวน 300,000 บาท

#### ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจทั่วไป โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## 12.2 แนวทางการดำเนินการของบริษัทในกรณีที่มีรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

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

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท