

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย

	วันที่ 1 มกราคม 2561	เพิ่ม/(ลด)	วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ (บาท)	652,799,395.80	261,119,758.30	913,919,154.10
ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ (หุ้น)	6,527,993,958	2,611,197,583	9,139,191,541
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	0.10	-	0.10
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บาท)	652,799,395.80	-	652,799,395.80
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้น)	6,527,993,958	-	6,527,993,958

7.2 ผู้ถือหุ้น

➤ โครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกและสัดส่วนการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	% ของการถือหุ้น		
		31 ม.ค.60	29 ธ.ค.60	28 ธ.ค.61
1	นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา	24.510	24.510	24.510
2	นายมนต์รัก แสงศาสตรา	7.353	7.353	7.353
3	นายมารุต แสงศาสตรา	7.353	7.353	7.353
4	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	5.038	5.038	5.069
5	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	2.723	2.887	2.996
6	นางสาวสุภาณี ทองเปล้าศรี	2.838	2.613	2.959
7	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	na	na	2.821
8	นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา	2.696	2.696	2.696
9	นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย	2.451	2.451	2.451
10	นางสาวรสสุคนธ์ วัชรสุรงค์	2.257	2.257	2.257
รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก		57.218	57.158	60.465
จำนวนหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น (หุ้น)		6,528,000,000	6,527,993,958	6,527,993,958
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (บาท)		652,799,395.80	652,799,395.80	652,799,395.80
ทุนจดทะเบียน (บาท)		652,800,000	652,799,395.80	913,919,154.10
ราคาตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)		0.10	0.10	0.10

โดยกลุ่มแสงศาสตรา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รวม ร้อยละ 41.912 (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ จำนวน 41 ราย ถือหุ้นจำนวน 604,333,049 หุ้น หรือร้อยละ 9.26

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลในประเทศ คือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สمول แคป

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน 49 ราย ถือหุ้นจำนวน 662,912,690 หุ้น หรือร้อยละ 10.16

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลต่างประเทศ คือ N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1 (DCC-W1) 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	% ของการถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
1	นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา	24.510
2	นายมนต์รัก แสงศาสตรา	7.353
3	นายมารุต แสงศาสตรา	7.353
4	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	6.134
5	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	3.357
6	นางสาวสุภาณี ทองเปล้าศรี	2.838
7	นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา	2.792
8	นางสาวรสสุคนธ์ วัชรสุรงค์	2.257
9	นายวิบูลย์ วัชรสุรงค์	2.245
10	นายกันต์วิช วัชรสุรงค์	2.143
	รวม	60.980

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DCC-W1) จำนวน 2,611,197,583 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 (ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2561)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2561	% ของการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ
1.	นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตร์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	DCC: 1,600,000,000 หุ้น DCC-W1: -0- หน่วย	DCC: 1,600,000,000 หุ้น DCC-W1: 640,000,000 หน่วย	DCC: -0- หุ้น DCC-W1: 640,000,000 หน่วย	24.510% 24.510%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2.	พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3.	นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5.	นายทศพร บรรยงค์เวทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	DCC: 977,200 หุ้น DCC-W1: -0- หน่วย	DCC: 977,200 หุ้น DCC-W1: 390,880 หน่วย	DCC: -0- หุ้น DCC-W1: 390,880 หน่วย	0.015% 0.015%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6.	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	DCC: 328,900,000 หุ้น DCC-W1: -0- หน่วย	DCC: 330,900,000 หุ้น DCC-W1: 160,160,000 หน่วย	DCC: 2,000,000 หุ้น DCC-W1: 160,160,000 หน่วย	5.069% 6.134%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		DCC: 400,000 หุ้น DCC-W1: -0- หน่วย	DCC: -0- หุ้น DCC-W1: 2,500,000 หน่วย	DCC: -0- หุ้น DCC-W1: 2,500,000 หน่วย	- 0.096%
7.	นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย	กรรมการ	DCC: 160,000,000 หุ้น DCC-W1: -0- หน่วย	DCC: 160,000,000 หุ้น DCC-W1: 0 หน่วย	DCC: -0- หุ้น DCC-W1: 0 หน่วย	2.451% 0.00%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8.	นางสาวศุภิสยา แสงศาสตร์	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท	DCC: 176,000,000 หุ้น	DCC: 176,000,000 หุ้น	DCC: -0- หุ้น	2.696%

			DCC-W1: -0- หน่วย	DCC-W1: 72,900,000 หน่วย	DCC-W1: 72,900,000 หน่วย	2.792%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9.	นายมนตรีกร แสงศาสดรา	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	DCC: 480,000,000 หุ้น DCC-W1: -0- หน่วย	DCC: 480,000,000 หุ้น DCC-W1: 192,000,000 หน่วย	DCC: -0- หุ้น DCC-W1: 192,000,000 หน่วย	7.353% 7.353%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10.	นายมารุต แสงศาสดรา	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การตลาดและขาย	DCC: 480,000,000 หุ้น DCC-W1: -0- หน่วย	DCC: 480,000,000 หุ้น DCC-W1: 192,000,000 หน่วย	DCC: -0- หุ้น DCC-W1: 192,000,000 หน่วย	7.353% 7.353%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11.	นายจรรุวัตร ไตรถวิล	กรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต	DCC: 8,000,000 หุ้น DCC-W1: -0- หน่วย	DCC: 8,000,000 หุ้น DCC-W1: 3,200,000 หน่วย	DCC: -0- หุ้น DCC-W1: 3,200,000 หน่วย	0.123% 0.123%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12.	นายสุธี บุญนาค	รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

➤ โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

1.บริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท / บุคคลผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	%สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)	21,495,906	96.83
2.	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	300,000	1.35
3.	บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	400,000	1.80
4.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	4,094	0.02
รวม		22,200,000	100.00

2. บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 10 อันดับแรก

ชื่อบริษัท / บุคคลผู้ถือหุ้น		%สัดส่วนการถือหุ้น
1.	นายมนตรีกร แสงศาสตรา	6.160
2.	นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง	6.160
3.	นายมารุต แสงศาสตรา	6.160
4.	นายวิบูลย์ วัชรสุรงค์	5.623
5.	นายนครินทร์ แสงศาสตรา	4.864
6.	นางสาวมาลีณี บุญรักษ์	4.864
7.	นางสาววราภรณ์ สมานพันธ์ชัย	4.327
8.	นางสาวสุนี อนันตประกร	4.117
9.	บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)	4.053
10.	นางพัชนี วิบูลย์จันทร์	3.080
รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก		49.408
จำนวนหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น (หุ้น)		616,839,365
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (บาท)		616,839,365
ทุนจดทะเบียน (บาท)		616,839,365
ราคาตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)		1.00

หลักทรัพย์ของ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย

- บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ
- บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)
- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ
- บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ส่วนของบริษัท

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (Consolidated) ทั้งนี้ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยให้พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ ด้วย

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.116 บาท จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 6,527,993,958 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 757,247,299 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2561 หุ้นละ 0.089 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 580,991,462 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561) อีกหุ้นละ 0.027 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 176,255,837 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 77 ซึ่งจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอในวาระ

สถิติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (บาท/หุ้น)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561	2560	2559	2558	2557
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	979	1,117	1,422	1,372	1,227
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	6,528	6,528	6,528	6,528	4,080
3.กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.150	0.171	0.218	0.210	0.301
4.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.116	0.128	0.16325	0.210	0.301
5.เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	757	836	1,066	1,371	1,228
6.อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ (ร้อยละ)	77	75	75	100	100

ปี 2561	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	มติคณะกรรมการอนุมัติ จ่ายปันผล (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละ)
ไตรมาสที่ 1	279	0.043	0.033	77
ไตรมาสที่ 2	247	0.038	0.029	76
ไตรมาสที่ 3	227	0.035	0.027	77
ไตรมาสที่ 4	226	0.034	0.027	79
รวม	979	0.150	0.116	77

ส่วนของบริษัทย่อย

- บริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลในช่วงนี้ เนื่องจากยังคงใช้เงินทุนหมุนเวียนในการปรับปรุงเครื่องจักรอยู่
- บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสม

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1. คณะกรรมการบริษัท

จำนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ			อำนาจลงนาม ⁽¹⁾ ตามหนังสือรับรองบริษัท	
		กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการอิสระ	มี	ไม่มี
1	นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา	√	√		√	
2	พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	√		√		√
3	นายสุรศักดิ์ โกสยะจินดา	√		√		√
4	นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์	√		√		√
5	นายทศพร บรรยงค์เวทย์	√		√		√
6	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	√			√	
7	นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย	√			√	
8	นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา	√	√		√	
9	นายมนต์รัก แสงศาสตรา	√	√		√	
10	นายมารุต แสงศาสตรา	√	√		√	
11	นายจารุวัตร ไตรถวิล	√	√		√	

(1) กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการ ซึ่งรวมถึงเรื่องต่อไปนี้

1. การเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และควรตั้งคำถามที่สำคัญเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
3. กรรมการควรมีความสามารถและยินดีที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนอย่างอิสระ โดยจะต้องสละเวลาและให้ความสนใจอย่างเพียงพอให้กับเรื่องที่มีความสำคัญทุกเรื่อง
4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรมีกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย ซึ่งรวมไปถึงการที่บริษัทฯ ไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมให้เข้ามาดำรงตำแหน่งได้ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากประสบการณ์และสัมพันธภาพในการทำงานในคณะกรรมการที่บุคคลนั้นๆ ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหลายปี ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะยังมีได้กำหนดระยะเวลาใน

การดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการ แต่บริษัท ก็มีนโยบายในเรื่องดังกล่าวซึ่งกำหนดว่าโดยทั่วไป กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรมียุเกิน 70 ปีและไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 10 ปี เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรในการดำรงตำแหน่งต่อไปของกรรมการเหล่านั้น ซึ่งควรพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการมีส่วนทำประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวต่อบริษัท ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ บริษัท ยังได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศตนให้กับธุรกิจของบริษัท อย่างเพียงพอ

1.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหารคือกรรมการที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเต็มเวลา และได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เทียบเท่า

1.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกโดยบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นการกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่เกินร้อยละ 0.5
2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

1.3 การแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหนึ่งคนให้เป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลการใช้ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้นตลอดจนดูแลให้การ ประชุมคณะกรรมการดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามสำคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

อำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รับการจำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กรรมการจะ ประชุมกันอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนฝ่ายบริหารผ่านกรรมการบริหาร ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่าย บริหาร กรรมการบริหารเท่านั้นที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการให้ทำงานเหล่านี้ ดังนั้น อำนาจและความ รับผิดชอบของกรรมการบริหารจึงสอดคล้องกับฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการ

โดยทั่วไป คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี (ในรอบปี 2561 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง) การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณา แผนธุรกิจ และงบประจำปี รายงานงบการเงินรายไตรมาส และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ จัดเตรียมและส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาประเด็นการ ประชุม

เลขานุการบริษัท จะจัดบันทึกการประชุม ซึ่งจะส่งให้กับกรรมการก่อนการประชุมในครั้งถัดไป รายงานการ ประชุมจะได้รับการลงมติในการประชุมครั้งต่อไป และเก็บให้กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตรวจสอบต่อไป คณะกรรมการกำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ กรรมการ และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ของบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2561					การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2561
	คณะกรรมการ บริษัท รวม 7 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารและ กำกับดูแล กิจการ รวม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง รวม 2 ครั้ง	
1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา	7/7	-	2/2	2/2	-	1/1
2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	7/7	4/4	-	-	-	1/1
3. นายสุรศักดิ์ โกสยะจินดา	7/7	4/4	-	-	-	1/1
4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	7/7	-	-	-	-	1/1
5. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย	7/7	-	-	-	-	1/1
6. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา	7/7	-	-	2/2	-	1/1
7. นายมนต์รัก แสงศาสตรา	7/7	-	2/2	2/2	2/2	1/1
8. นายมารุต แสงศาสตรา	7/7	-	2/2	2/2	2/2	1/1
9. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์	7/7	4/4	-	-	-	1/1
10. นายทศพร บรรยงค์เวย์	7/7	4/4	-	-	-	1/1
11. นายจรรวดี ไตรถวิล	7/7	-	2/2	2/2	2/2	1/1

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านของบริษัท ไทล์ทอป อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ในปี 2561 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	บริษัท ไทล์ทอป อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
	การประชุม คณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครั้ง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2561	การประชุมคณะกรรมการ บริษัท รวม 6 ครั้ง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2561
1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา	6/6	1/1	6/6	1/1
2. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา	6/6	1/1	6/6	1/1
3. นายมนต์รัก แสงศาสตรา	6/6	1/1	6/6	1/1
4. นายมารุต แสงศาสตรา	6/6	1/1	6/6	1/1
5. นายจรรวดี ไตรถวิล	6/6	1/1	6/6	1/1

*นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

การประเมินของคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการ 11 คน กรรมการอาจได้รับการเลือกตั้งซ้ำทุกๆ 3 ปี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลายอย่าง โดยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความสามารถที่จะมีส่วนร่วมผลักดันกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการทั้งของคณะกรรมการทั้งชุด และการประเมินตนเองของกรรมการอย่างเป็นทางการสำหรับรอบประจำปี 2560 โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมานี้จะส่งให้เก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการได้นำแนวทางจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการ แบ่งเป็นเรื่องหลักๆ 6 ประเด็น ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ สิ่งที่ทำให้ความสนใจเป็นพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท

ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาท หน้าที่ หลักการและแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งแจกให้กับกรรมการบริษัททุกคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งรายใหม่ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดโดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ 3 ด้าน ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

2. จัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น

3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายจัดการบริษัท หรือผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ เพื่อรับทราบ และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรม อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

หัวข้อประเมิน	% ผลการประเมิน	
	คณะกรรมการทั้งชุด	ตนเองของกรรมการ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	97%	97%
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	95%	95%
3. การประชุมคณะกรรมการ	97%	97%
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	98%	98%
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	98%	97%
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	95%	94%
ภาพรวม	97%	96%

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย ผู้บริหารสี่อันดับถัดจากกรรมการผู้จัดการ ได้แก่

อันดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายรุ่งโรจน์ แสงศาสดา	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายมนต์รัก แสงศาสดา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3	นายมารุต แสงศาสดา	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย
4	นายจารุวัตร ไตรถวิล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
5	นางสาวบงกช สิทธิกรประสารณ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6	นายสุธี บุนนาค	รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี

ข้อ 2 (6) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ที่ถูกลบ และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

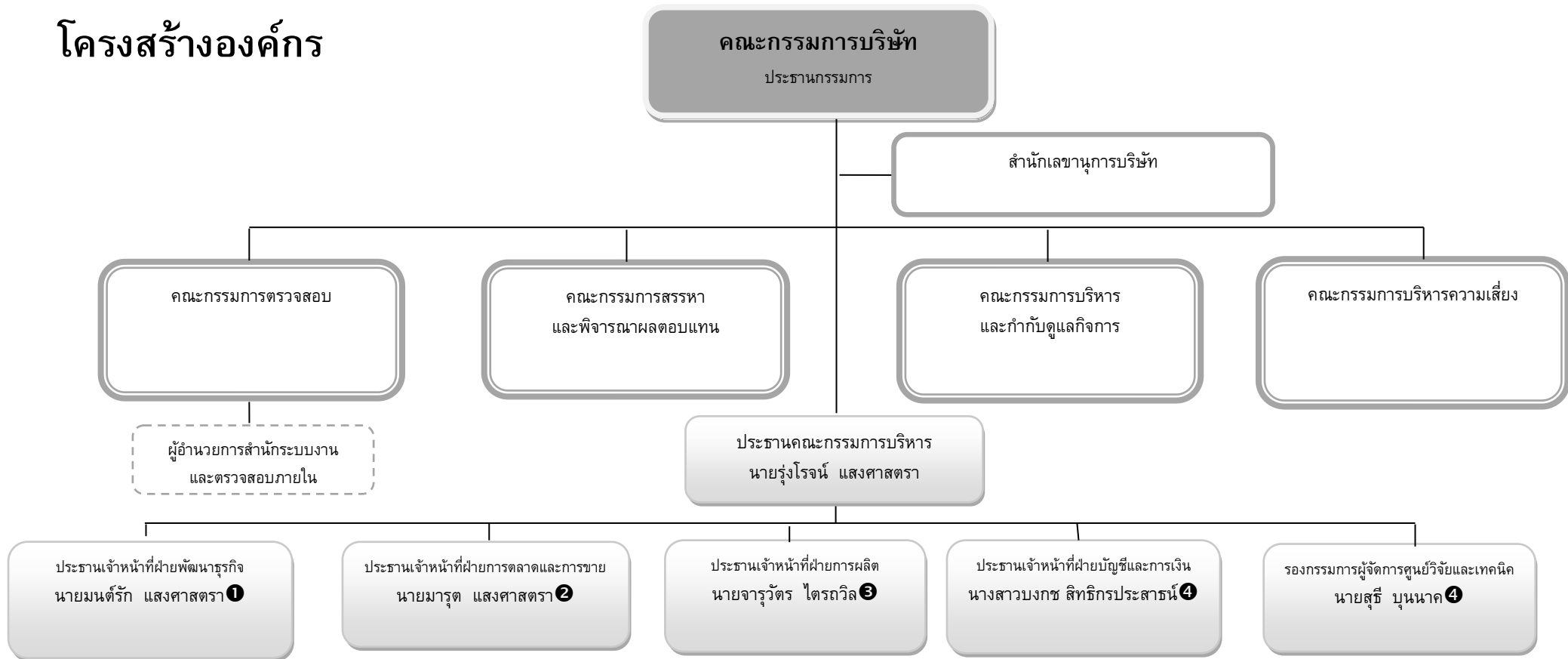
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

1. นางสาวบงกช สิทธิกรประสาธน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ	32 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	-Master of Management in International Business, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Bachelor of Business and Administration (Accounting Major), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3 (ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562)
ประสบการณ์	2560 – 2561 นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ซีพีออลล์ 2558 – 2560 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 2556 – 2558 นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ไดนาสตี เซรามิค 2551 – 2555 Financial Accounting Analyst, ExxonMobil Limited

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

1.นางปิยรัตน์ เชียงโกมลลิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
อายุ	48 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม	-หลักสูตรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -สัญญาเข้าแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือร่าง TFRS16 89 / บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ -Key Point การจัดทำบัญชีเพื่อออกงบการเงินและเสียภาษี / บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ -40 ประเด็นการบันทึกบัญชีและการแก้ไขทางบัญชีชั้นสูง / บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
ประสบการณ์	ปี 2551-2561 ผู้จัดการส่วนบัญชีสาขา / บมจ.ไดนาสตี เซรามิค

โครงสร้างองค์กร



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง **นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา** (ข้อมูลปรากฏในเอกสารแนบ 1) ให้เป็นเลขานุการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2541 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541 และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ด.
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ง) รายงานประจำปีของบริษัท
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท
6. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานกรรมการ และโดยโครงสร้างองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารบริษัท

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย:บาท)

รายชื่อ	บมจ.ไดนาสตี ซีรามิค				บมจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี (บริษัทย่อย)			บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (บริษัท ย่อย)	รวมทั้งสิ้น
	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน กรรมการและ กรรมการบริหาร	รวม	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน กรรมการและ กรรมการบริหาร	รวม	เบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท	
1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา	420,000	-	600,000	1,020,000	360,000	300,000	660,000	240,000	1,920,000
2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	350,000	240,000	300,000	890,000	-	-	-	-	890,000
3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	350,000	200,000	300,000	850,000	-	-	-	-	850,000
4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	350,000	-	300,000	650,000	-	-	-	-	650,000
5. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย	350,000	-	300,000	650,000	-	-	-	-	650,000
6. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ⁽¹⁾	350,000	-	600,000	950,000	300,000	300,000	600,000	240,000	1,790,000
7. นายมนต์รัก แสงศาสตรา	350,000	-	600,000	950,000	300,000	300,000	600,000	240,000	1,790,000
8. นายมารุต แสงศาสตรา	350,000	-	600,000	950,000	300,000	300,000	600,000	240,000	1,790,000
9. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ ⁽²⁾	350,000	200,000	200,000	750,000	-	-	-	-	750,000
10. นายทศพร บรรยงค์เวทย์ ⁽³⁾	350,000	200,000	200,000	750,000	-	-	-	-	750,000
11. นายจารุวัตร ไตรถวิล ⁽⁴⁾	350,000	-	250,000	600,000	300,000	125,000	425,000	240,000	1,265,000
12. นายโยธิน จ้วงพานิช ⁽⁵⁾	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	100,000
13. นายผจญ ขจิตสาร ⁽⁶⁾	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	100,000
14. นายสัญญาชัย เจนรัตน์ ⁽⁷⁾	-	-	300,000	300,000	-	150,000	150,000	-	450,000
รวม	3,920,000	840,000	4,750,000	9,510,000	1,560,000	1,475,000	3,035,000	1,200,000	13,745,000

- (1)นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
- (2)นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามสัดส่วน
- (3)นายทศพร บรรยงค์เวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามสัดส่วน
- (4)นายจรรุวัตร ไตรถวิล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และได้รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามสัดส่วน
- (5)นายโยธิน จั่วงพานิช ครบวาระและลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามสัดส่วน
- (6)นายผจญ ขจิตสาร ครบวาระและลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามสัดส่วน
- (7)นายสัญญาชัย เจนจรัตน์ ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และได้รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามสัดส่วน

นโยบายคำตอบแทนกรรมการ

นโยบายของคณะกรรมการ คือคำตอบแทนของกรรมการควรสะท้อนหน้าที่และความรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด นอกจากนี้ กรรมการยังต้องมีส่วนร่วมและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ดังกล่าว คำตอบแทนของคณะกรรมการปัจจุบัน ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากไม่ได้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนต้องให้ความทุ่มเท รวมทั้งให้คุณค่า (Value) ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนด

หลักเกณฑ์ของคำตอบแทนกรรมการโดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้

1.ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) เป็นคำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

1.1 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ

ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราส่วนที่สูงกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอื่นๆ โดยควรกำหนดไว้เป็นนโยบายที่ชัดเจนและมีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป

1.2 ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้วย โดยอาจกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับคณะกรรมการชุดใหญ่ เนื่องจากขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีจำกัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม

1.3 ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่มั่นใจว่า จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ของกรรมการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. ค่าตอบแทนพิเศษ (Annual Bonus) เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น มูลค่าของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ในอัตราดังนี้ คือ

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	เสนอปี 2562	ปี 2561	
1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการภายนอก)	40,000	40,000	-
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	-
4. ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการภายนอก)	30,000	30,000	-

และเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	เสนอปี 2561	ปี 2560	
1. ค่าตอบแทนประจำปี-กรรมการ รวม 11 คน	300,000	300,000	-
2. ค่าตอบแทนประจำปี-กรรมการบริหาร รวม 5 คน	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2562 สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 22 เมษายน 2562

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนัส ตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นเล็กน้อย เช่น ค่าน้ำมันรถ เป็นต้น

บริษัท	จำนวนผู้บริหาร (คน)		เงินเดือน/โบนัส/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ สวัสดิการ (ล้านบาท)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	%เพิ่ม / (ลด)
บมจ.ไดนาสตี เซรามิค	7	7	19.73	20.81	(5.19)
บมจ.ไทล์ ท็อป อินดัสตรี	3	4	7.71	8.24	(6.43)
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม *	5	5	5.36	2.46	117.89
บจก. โรแยล เอเชีย บรีค แอนด์ ไทล์	-				
รวม			32.80	31.51	4.09

*ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 อนุมัติให้ กรรมการและผู้บริหารรวม 5 คนเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในปี 2560 และเริ่มได้รับค่าเบี้ยประชุมจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา

8.5 บุคลากร

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตอบแทนของพนักงานในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ดังนี้

บริษัท	ผลตอบแทนพนักงานรวม			ผลตอบแทนพนักงานรวม			% ผลตอบแทน เพิ่ม / (ลด)
	ปี 2561 (ล้านบาท)			ปี 2560 (ล้านบาท)			
	โรงงาน/ สาขา	สนญ.	รวม ทั้งสิ้น	โรงงาน/ สาขา	สนญ.	รวม ทั้งสิ้น	
บมจ.ไดนาสตี เซรามิก	542.85	50.17	593.02	535.19	59.10	594.29	(0.21)
บมจ.ไทล์ ท็อป อินดัสตรี	243.67	5.89	249.56	266.63	8.95	275.58	(9.44)
บมจ. โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม	93.36	1.62	94.98	103.45	30.4	133.85	(29.04)
บจก. โรแยล เอเชีย บรีค แอนด์ ไทล์	-						
รวม	879.88	57.68	937.56	905.27	98.45	1,003.72	(6.59)

จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงานรวม ปี 2561 (คน)			จำนวนพนักงานรวม ปี 2560 (คน)			% จำนวน เพิ่ม / (ลด)
	โรงงาน/ สาขา	สนย.	รวม ทั้งสิ้น	โรงงาน/ สาขา	สนย.	รวม ทั้งสิ้น	
บมจ.ไดนาสตี เซรามิค	2,204	121	2,325	1,991	117	2,108	10.29
บมจ.ไทล์ ท็อป อินดัสตรี	662	7	669	672	7	679	(1.47)
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม	221	7	228	361	15	376	(39.36)
บจก. โรแยล เอเชีย บรีค แอนด์ ไทล์	-						
รวม	3,087	135	3,222	3,024	139	3,163	1.87

9.การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 - สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

หมวดที่ 2 - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

หมวดที่ 3 - การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการออกเป็นคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่ปี 2546 และปรับปรุงใหม่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ปี 2555 (ปรับปรุง) โดยฝ่ายพัฒนารรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แจ้งให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด สาระสำคัญของการกำกับดูแล จะเน้นในเรื่องจริยธรรมการทำธุรกิจ และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อบังคับ มติที่ประชุม ตลอดจนข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ กำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และนโยบายธุรกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนการใช้งบประมาณของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท อยู่ภายในอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับจัดการ โดยมีการกำหนดอำนาจกระทำการที่เกี่ยวข้องกับกิจการเอาไว้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัท กรรมการผู้จัดการมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันกลั่นกรองงานของบริษัท ทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามงานตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนการกำกับดูแลและควบคุมการบริหารงานในบริษัทย่อยทั้งหมดกระทำโดยผ่านบุคลากรของบริษัทฯ ที่ส่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ขอบเขตอำนาจการควบคุมของบริษัท ขึ้นอยู่กับจำนวนกรรมการและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทนั้น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระประชุมล่วงหน้า การเสนอซื้อบุคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้ง

กรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ในปี 2561 ได้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรวม 1 ครั้ง แบ่งเป็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
2. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระเข้ามา ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยผลการเสนอวาระการประชุมให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
3. การแจ้งการเชิญประชุมล่วงหน้าผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันในเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน (สำหรับปี 2561 บริษัทจัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน) และลงประกาศหนังสือพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงพร้อมระบุข้อมูลต่างๆ ไว้ในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทจัดส่งให้ ดังนี้
 - สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน
 - บริษัทได้ระบุวัตถุประสงค์/เหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระ
 - สำหรับการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล, อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
 - เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้ให้รายละเอียดชื่อผู้สอบบัญชี พร้อมประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าบริการของผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
 - ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล อีกทั้งระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ทราบ
4. ก่อนดำเนินการประชุม บริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ

5. ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้บันทึก การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อ กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุมและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน คำถามคำตอบของผู้ถือหุ้นในการซักถามประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งเปิดเผยให้ทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้างความเป็นธรรมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องที่บริษัทคำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ การกำหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยัง กรรมการอิสระ ผ่านอีเมล ของบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีที่ เป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อ การประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น

2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทเสนอรายชื่อไว้ 2 ท่าน หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น สามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้

2.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในต่างประเทศ และรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงค่าตอบแทนของพนักงาน

ลูกค้า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะสินค้า คำปรึกษา วิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

คู่ค้า บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

คู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่พึงมีรวมทั้งข้อตกลงการกู้ยืมเงินต่างๆ ต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และสถาบันการเงิน เป็นต้น

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ มีอุดมการณ์ในการดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง

เครื่องครัด พร้อมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทไดนาสตี

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และกำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทไดนาสตี มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรม และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดทำ “นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

1. สร้างจิตสำนึกและสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่สาธารณชนทราบ
2. ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีความรัดกุมเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนด และ ทบทวนให้มีระบบและให้การส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานในองค์กรทุกระดับ ต้องนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติตาม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้ง ยกย่องและเชิดชูคนดี มีความซื่อสัตย์ โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมขององค์กร

2. พนักงานในองค์กรทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ต้องมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันประพฤติดังกล่าวในองค์กร
3. กลุ่มบริษัทไดนาสตี จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน จะไม่ถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ แม้การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการทำความผิดจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทไดนาสตี ซึ่งจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดตามกฎหมาย
5. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ดูแล จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานในหน่วยงาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1. เปิดเผยมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยให้บริษัททราบผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อทำการเก็บรักษาและรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
5. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
6. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการและจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
7. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
8. เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล
9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายคำตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

- 10.เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
- 11.รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
- 12.เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแน่วแน่ปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯมีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) โดยกำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ กำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะ ซึ่งรายละเอียดของแน่วปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนักลงทุนต่างๆ โดยอยู่บนหลักการของความเท่าเทียม ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั้งถึง โปร่งใส และทันเวลา จึงได้จัดตั้ง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดทำ <http://www.dynastyceramic.com/th/investor-relations/investor-news/> เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์และมีการปรับปรุงดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยเว็บไซต์จะประกอบด้วยข้อมูลบริษัทที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ อาทิเช่น ผลประกอบการย้อนหลัง งบการเงิน รายงานประจำปี ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ แจ้งกำหนดการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลหุ้น การจ่ายเงินปันผล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) บริษัทมีการกำกับและตรวจสอบเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และดูแลการแจ้งสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างทันทั่วทั้งที่ นอกจากที่บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลตามสื่อต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดแล้ว บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเข้าร่วมโดยผู้บริหารของบริษัทให้แก่กลุ่มนักลงทุน

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ในปี 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลงานการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงินคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analyst) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตจำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 25 คนต่อครั้ง
2. การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จำนวน 3 ครั้ง มีสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 5 รายต่อครั้ง
3. การเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ประเทศฮ่องกง ช่วงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และประเทศสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 21 กันยายน 2561 จัดโดยหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จำนวน 2 ครั้ง มีนักวิเคราะห์และนักลงทุนเข้าร่วมประมาณ 30 ราย ต่อครั้งการประชุม
4. การเข้าพบและให้ข้อมูล (Company Visit) จำนวน 25 ครั้ง
5. การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Conference Call) จำนวน 10 ครั้ง แก่ นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
6. การสัมภาษณ์คอลัมน์ออกสื่อ / สิ่งพิมพ์ จำนวน 5 ครั้ง

โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

IR@dynastyceramic.com

โทรศัพท์: 02-2769275 ต่อ 251

โทรสาร : 02-2760313

ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

(1) ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งหรืออาจมีธุรกรรมซึ่งอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัท เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารที่เข้าใหม่ของบริษัท จะส่งรายงานนี้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัท ภายใน 3 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ กรรมการต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิ้นไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหุ้นของกรรมการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจำนวนเงิน คู่สัญญาในธุรกรรม

เหตุผลของการทำธุรกรรม และความจำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้เน้นย้ำการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและไม่มีอคติ

(2) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับ ขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างทางการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงเพื่อทำการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

- การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดลงโทษชัดเจนที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

• จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่о หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เ็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบทั้งหมด คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการกำกับและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการพึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประเมินว่ามีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมหรือไม่ และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำและกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
2. บริหารการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย วัตถุประสงค์และกฎข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดทำและให้ความเห็นชอบ แผนงาน การดำเนินการต่างๆ ตลอดจนแผนงานทางการเงินที่สำคัญ
4. ทบทวนและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ในหลักการและแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบบัญชีและการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ
5. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และทบทวนมาตรการเพื่อนำมาแก้ไขและบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว
6. ประเมินผลการทำงานและความสามารถของตน และการปรับปรุงวิธีการทำงานตามความจำเป็น ตามแบบประเมินตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี
7. ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของพนักงาน
8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมเพื่อบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบให้กรรมการบริหารซึ่งจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามแผน คำสั่งหรือทิศทางอย่างหนึ่งอย่างใดของคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดในลักษณะที่สอดคล้องกับกรอบค่านิยมหลัก พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหารและกำกับกิจการ

1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

1.	นายรุ่งโรจน์	แสงสาตรา	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2.	พลเอกยุทธศักดิ์	ศศิประภา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายสุรศักดิ์	โกสียะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายศิริพงษ์	ทิณรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นายทศพร	บรรยงค์เวย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
7.	นายสุวิทย์	สมานพันธ์ชัย	กรรมการ
8.	นางสาวคัทลียา	แสงสาตรา	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
9.	นายมนต์รัก	แสงสาตรา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
10.	นายมารุต	แสงสาตรา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
11.	นายจรรวุต	ไตรถวิล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการ ซึ่งรวมถึงเรื่องต่อไปนี้

1. การเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และควรตั้งคำถามที่สำคัญเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
3. กรรมการควรมีความสามารถและยินดีที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ โดยจะต้องใช้เวลาและให้ความใส่ใจอย่างเพียงพอให้กับเรื่องที่มีความสำคัญทุกเรื่อง
4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรมีกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ดีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย ซึ่งรวมไปถึงการที่บริษัทฯ ไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมให้เข้ามาดำรงตำแหน่งได้ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากประสบการณ์และสัมพันธภาพในการทำงานในคณะกรรมการที่บุคคลนั้นๆ ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหลายปี ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะยังมีได้กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทฯ ก็มีนโยบายในเรื่องดังกล่าวซึ่งกำหนดว่าโดยทั่วไปกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรมีอายุเกิน 70 ปีและไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 10 ปี เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรในการดำรงตำแหน่งต่อไปของกรรมการเหล่านั้น ซึ่งควรพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการมีส่วนทำประโยชน์ของบริษัทฯ ดังกล่าวต่อบริษัทฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จำกัด

จำนวนบริษัทที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศตนให้กับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1.	พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.	นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายทศพร บรรยงค์เวย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่าน คือ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ เป็นผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานในหน้าที่ของตน

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น ในระหว่างรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่างเข้าร่วมการประชุมสำคัญทุกครั้งก่อนการเปิดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ในระหว่างปีคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และการดำเนินการให้มั่นใจว่ามาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลและการจำกัดอำนาจทางการเงินของผู้บริหารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในแต่ละปีจะมีการกำหนดแผนงานล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ระบุในแผนธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้รายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
8. สอบทานให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ รวมทั้ง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1.	นายรุ่งโรจน์	แสงสาตรา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายมนต์รัก	แสงสาตรา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายมารุต	แสงสาตรา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายจารุวัตร	ไตรถวิล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึง

1. กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจนถึงผู้อำนวยการฝ่าย และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้

2. ทบทวนและเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับคัดเลือก (ไม่ว่าจะโดยคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรืออื่นๆ) เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ จำนวนครั้งที่ได้เคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เสนอและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่เมื่อมีกรรมการครบวาระ หรือเสนอให้แต่งตั้งกรรมการคนเดิมให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการทำงานและผลการทำงานของกรรมการ เช่น การเข้าประชุม ความพร้อม และความร่วมมือ
4. ประเมินรายปีว่ากรรมการอิสระยังคงมีความเป็นอิสระหรือไม่ หรือกรรมการอิสระคนใหม่ได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
5. เสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเพียงพอเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
6. ระบุและเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
7. ทบทวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของบริษัท
8. ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือกประธานกรรมการ พัฒนาแผนการสืบทอดงาน (succession plan) ให้เป็นไปตามนโยบายและทบทวนรายปีแผนการสืบทอดงานทั้งสำหรับประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการ
9. ทบทวน และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบและความสามารถของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นอิสระ โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการตลอดเวลา โดยทบทวนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆ รอบปีบัญชี
10. จัดหากรรมการให้ได้อย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการให้เป็นกรรมการอิสระ หรือมีจำนวนขั้นต่ำตามสัดส่วนหรือเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
11. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ (ที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้) เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์กรรวม เมื่อเกณฑ์การประเมินผลงานได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากการพิจารณาตัดสินใจที่เหมาะสมจากคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการเป็นผู้รายงานผลจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการ โดยการร่วมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งในกรณีเสนอชื่อสมาชิกใหม่ที่สมควรได้รับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ
12. สนับสนุนช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท
13. แนะนำและเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติกรอบกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึง เงินรางวัลประจำปี/พิเศษ (โบนัส) ค่าเบี้ยต่างๆ และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ให้แก่
 - กรรมการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป
 - กรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการ
14. แนะนำและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติกรอบกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย เงินรางวัลประจำปี/พิเศษ (โบนัส) เงินเดือน และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ให้แก่

- กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
 - ผู้บริหารที่อยู่ในลำดับรองลงมาจากการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีและรายงานผลการประเมินของบุคคลดังต่อไปนี้แก่คณะกรรมการ
- กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
16. พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เกี่ยวกับค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
17. ติดตามและประเมินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ตามที่จะกล่าวต่อไปด้านล่างนี้ อีกทั้งรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการในครั้งถัดไป
- ระดับค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผู้บริหารในการผลักดันและบริหารบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จ
 - เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนและการว่าจ้างควรอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลักการสำคัญดังต่อไปนี้ได้นำมาปฏิบัติ

1. โครงสร้างค่าตอบแทนควรสะท้อนระบบการให้รางวัลที่ยุติธรรม
 2. องค์ประกอบสำคัญ ๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะนำมาเชื่อมโยงกับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการนำผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะทำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน และความสามารถที่กำหนด
 4. นโยบายและแนวทางการให้ค่าตอบแทนจะโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่ทำได้ทั้งกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น
- ทั้งนี้ นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในตลาด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดระดับการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี ในการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับบุคคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนความสำเร็จของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจอย่างรอบคอบ
- ค่าตอบแทนของผู้บริหารในปัจจุบันจะประกอบไปด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายจารุวัตร ไตรถวิล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายมนต์รัก แสงศาสตรา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายมารุต แสงศาสตรา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ |

หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. ทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถระบุปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำหนดและปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษัท อย่างเหมาะสม
2. ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการควบคุมบัญชีที่ใช้ในกลุ่มบริษัท
3. ทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นในอนาคต
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนงานความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
5. ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ
6. ทบทวนกระบวนการวางแผนสำรองฉุกเฉินภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมทั้งแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
7. ทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่อาจจะมีความกระทบกับธุรกิจของบริษัท
8. ตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่ได้รับจากกระบวนการบริหารความเสี่ยง

5. คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารและกำกับกิจการ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1.	นายรุ่งโรจน์	แสงศาสตรา	ประธานกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
2.	นางสาวคัทลียา	แสงศาสตรา	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการและเลขานุการ
3.	นายมนต์รัก	แสงศาสตรา	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
4.	นายมารุต	แสงศาสตรา	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
5.	นายจารุวัตร	ไตรถวิล	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
2. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
3. กำหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของกลุ่มบริษัทก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดอัตราค่าจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส แก่พนักงาน
5. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมาย
6. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของกลุ่มบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงินการเข้าทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ในกรณีที่มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะต้อง

นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี โดยรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ดังนี้

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการ มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

1.	นายรุ่งโรจน์	แสงสาตรา	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายมนต์รัก	แสงสาตรา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารุรกิจ
3.	นายมารุต	แสงสาตรา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
4.	นายจารุวัตร	ไตรถวิล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานไทร์ท้อปฯ
5.	นายสุธี	บุญนาค	รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี
6.	นางสาวบงกช	สิทธิกรประสาธน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7.	นายชวลิต	ปิตทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานไดนาสตี
8.	นายสมนึก	สุริยะกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโรงงานไดนาสตีและโรงงานไทร์ท้อปฯ
9.	นางพบคุณ	เกาไศยนันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดหา
10.	นายชนินทร์	ศุภกัญญาพงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายระบบ
11.	นางสาวน้อง	คล่องวิชา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (รักษาการ)
12.	นางปิยรัตน์	เชียงโกมลคิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
13.	นางสาวสมฤทัย	บุญฤทธิ์	ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน (เลขานุการ)

คณะกรรมการบริษัท ได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริหาร โดยมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระรวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเรื่องสำคัญที่พิจารณาสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

- ในปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายรุ่งโรจน์ แสงสาตรา นางสาวคัทลียา แสงสาตรา นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย และ นายจรรูวัตร ไตรถวิล ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมนายรุ่งโรจน์ แสงสาตรา และนายจรรูวัตร ไตรถวิล กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครั้งนี้) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคัดเลือกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ แสงสาตรา นางสาวคัทลียา แสงสาตรา นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย และ นายจรรูวัตร ไตรถวิล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา ทั้งนี้ นายรุ่งโรจน์ แสงสาตรา นางสาวคัทลียา แสงสาตรา และ นายจรรูวัตร ไตรถวิล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารใน บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ โดยได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้ว
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ แต่ละคน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถเข้าใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ปี 2555 (ปรับปรุง) โดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กำหนดให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากและในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปีของกรรมการบริษัท กำหนดต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงไม่ต่ำกว่าสองในสามและในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ

1. บริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทใหญ่ ควบคุมผ่านคณะกรรมการบริษัทบางท่านจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน ซึ่ง บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 96.83
เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ซึ่งบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 95 คือ บริษัท พิคแอนด์ เปย์ จำกัด บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัด และ บริษัท เวลต์ไวด์เซรามิค จำกัด โดยบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2557
ในปี 2561 บริษัท พิคแอนด์เปย์ จำกัด และ บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัดได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ส่วน บริษัท เวลต์ไวด์เซรามิค จำกัด อยู่ในระหว่างดำเนินการชำระบัญชี
2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 อนุมัติให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน เข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยมีอำนาจควบคุมนโยบายต่างๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดทำงบการเงินรวมโดยนำ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย มารวม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนในหุ้นของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) แต่อย่างใด
ปลายเดือน ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 4.05

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ	DCC	TTOP	RCI	RABT
1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา	-ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการบริหาร -ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการบริหาร	-ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการ
2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
3. นายสุรศักดิ์ โกสยะจินดา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
4. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
5. นายทศพร บรรยงค์เวย์ย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
6. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	-	-	-
7. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย	กรรมการ	-	-	-
8. นางสาวลัทธียา แสงศาสตรา	-กรรมการบริหาร -เลขานุการบริษัท	-กรรมการบริหาร -เลขานุการบริษัท	-เลขานุการบริษัท	-
9. นายมนต์รัก แสงศาสตรา	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	กรรมการ
10. นายมารุต แสงศาสตรา	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย	กรรมการ
11. นายจรรูวัตร ไตรถวิล	-กรรมการบริหาร -ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต	กรรมการ

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) = DCC

บริษัท ไทล์ทอปอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) = TTOP (DCC ถือหุ้นร้อยละ 96.83)

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) = RCI (DCC ถือหุ้นร้อยละ 4.05 และมีอำนาจควบคุม)

บริษัท โรแยล เอเชีย บรีค แอนด์ ไทล์ จำกัด = RABT (RCI ถือหุ้นร้อยละ 100)

➢ บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่

3. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน หรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
4. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
5. ดูแลให้บริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
6. การพิจารณาทำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัทได้กำหนดให้ธุรกรรม ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทุกครั้ง
7. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
8. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้แจ้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวมของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และฐานะการถือครองหุ้นของตนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารอาวุโสทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน

ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

(1) ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งหรืออาจมีธุรกรรมซึ่งอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารอาวุโสที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัท ภายใน 14 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย บริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจำนวนเงิน คู่สัญญาในธุรกรรม

เหตุผลของการทำธุรกรรม และความจำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจำปีของบริษัท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัท

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้เน้นย้ำการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและไม่มีอคติ

ทุกไตรมาส ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดไว้ในวาระเพื่อพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ เพื่อนำเสนอเพื่อทราบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างทางการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้ำก๋ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดลงโทษชัดเจนที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทหรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่о หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เ็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (รวมงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี)

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2562*	ปี 2561	%เพิ่ม(ลด)
บมจ.ไดนาสตี เซรามิค	1,750,000	1,635,000	7.0%
บมจ.ไทล์ ท็อป อินดัสตรี : บริษัทย่อย	530,000	510,000	3.9%
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	990,000	924,000	7.1%
บจก. โรแยล เอเชีย ปรีค แอนด์ ไทล์ : บริษัทย่อยของ RCI	30,000	30,000	-0-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมค่าสอบบัญชี	3,300,000	3,099,000	6.5%

สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด


* ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) เสนอ ผู้สอบบัญชี ของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม (นับเป็นปีที่ 3) ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

สรุปรายงานการสอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ผู้สอบบัญชี / เลขทะเบียน	นายเจษฎา หังสพฤกษ์ / 3759	นายเจษฎา หังสพฤกษ์ / 3759	นส.กัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยวาลย์ / 6549
สำนักงานสอบบัญชี	บจ.กรินทร์ ออดิท	บจ.กรินทร์ ออดิท	บจ.แกรนท์ ธอนตัน
ความเห็นของผู้สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข	ไม่มีเงื่อนไข	ไม่มีเงื่อนไข

* ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เสนอ ผู้สอบบัญชี ของ บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม (นับเป็นปีที่ 5) ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

สรุปรายงานการสอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ผู้สอบบัญชี / เลขทะเบียน	นายเจษฎา หังสพฤกษ์ / 3759	นายเจษฎา หังสพฤกษ์ / 3759	นายเจษฎา หังสพฤกษ์ / 3759
สำนักงานสอบบัญชี	บจ.กรินทร์ ออดิท	บจ.กรินทร์ ออดิท	บจ.กรินทร์ ออดิท
ความเห็นของผู้สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข	ไม่มีเงื่อนไข	ไม่มีเงื่อนไข

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

<p>ในปี 2558 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยนำส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) และเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC โดยมีอายุสมาชิก 3 ปี (ครบกำหนดอายุสมาชิก 9 กรกฎาคม 2561)</p>	
<p>ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 1 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562</p>	

10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กระเบื้องเซรามิค ปูพื้นบุผนัง ที่มุ่งเน้นการวิจัยค้นคว้าในกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยีการผลิต เข้ามาพัฒนาคุณภาพ , รูปแบบ สินค้า ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เน้นความสำคัญเรื่อง ลดการใช้พลังงาน ลดของเสียในการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งการดูแลพัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้พนักงาน เพื่อให้ได้สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน ในต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ และตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ทั้งด้านสินค้า และบริการ อีกทั้งยังดำเนินการให้สอดคล้องไปกับการพัฒนาชุมชนรอบข้างและสังคม ให้ผลตอบแทนที่เป็นไปตามความคาดหวังของพนักงาน คู่ค้า สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค ด้วยสินค้าคุณภาพมาตรฐาน บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลสอดคล้องไปกับการเติบโตของธุรกิจร่วมกัน

พันธกิจ เป็นผู้นำด้านกระเบื้องเซรามิค ด้วยระบบการผลิตที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย โดยอาศัยทักษะ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ของพนักงาน ในการพัฒนาองค์กร ร่วมกัน เพื่อส่งต่อคุณค่าผ่านการผลิตกระเบื้องเซรามิคที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ประทับใจลูกค้า ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนประจำปี 2561 ฉบับนี้ เปิดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำเสนอภายใต้กรอบรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ มีเนื้อหาครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านการขาย

บริษัทเน้นการพัฒนา และเพิ่มมูลค่าสินค้า และบริการ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ระบบงานเทคโนโลยีเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ซื้อสินค้า และประเภทสินค้า เพื่อนำมาสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาสินค้า บริการ การเสนอข้อมูลสินค้า ราคา และกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างชัดเจน ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้มากขึ้น และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาดได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี มาสนับสนุนการสื่อสารไร้สายในปัจจุบัน เสริมสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้า และสร้างโอกาสในการเสนอข้อมูลให้กับลูกค้าโดยตรง เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มโอกาสการขายสินค้าอีกทางหนึ่ง

กลยุทธ์ด้านการผลิต บริษัทยังคงเน้นการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สูญเปล่าต่ำสุด ด้วยจำนวนคนพอเหมาะ จากการประสานทักษะในการทำงาน เข้ากับกระบวนการของเครื่องจักร เพื่อพัฒนาเป็นสายการผลิตอัตโนมัติแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ที่มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องตามแผนงานการขาย โดยมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ให้มีความหลากหลายในด้านลวดลายสีสน ขนาด รูปลักษณ์เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคตามแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดได้อีกทั้งพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และลดการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในกระบวนการผลิต

กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ บริษัทใช้หลักการบริหารจัดการด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเป็นธรรม เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบวิธี ทั้งเรื่องอาชีวอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชน อีกทั้งเน้นการบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว เพื่อปรับแผนงานให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ละสถานการณ์ ให้สามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ประสานกับการเสริมสร้าง และปลูกฝังจริยธรรมในการทำงาน และพัฒนาขั้นตอนทำงานที่เสริมสร้างการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล จากการที่บริษัทดำเนินงานโดยใช้หลักความรู้เป็นพื้นฐานในการสร้างสินค้าและบริการ ให้มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าและบริการ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน เราจึงมุ่งเสริมความพร้อมของพนักงานในทุกส่วน และทุกระดับ ให้พนักงานในองค์กร แลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งในสวนงานเดียวกัน และข้ามสายงาน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา และพัฒนางานทั้งระบบงาน และเกิดเป็นวิธีที่เหมาะสมร่วมกัน โดยมีการอบรมทั้งด้านจริยธรรมพื้นฐาน อบรมทักษะ เพื่อฟื้นฟูความรู้เดิม และ เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ให้พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานและเติบโตไปกับองค์กรร่วมกัน

กรอบการดำเนินการเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัทคำนึงถึงการทำธุรกิจด้วยความยั่งยืน ผ่านการดำเนินการของบริษัท ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จากคู่ค้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบวิธี เน้นการพัฒนาการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการลูกค้าผ่านสาขาของบริษัท ที่ให้บริการอยู่ทั่วประเทศ จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค ด้วยความรับผิดชอบ การส่งมอบสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ส่งมอบคุณค่าช่วยเหลือ ให้แก่ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรร่วมกัน ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินการเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดตามแนวทางตามสากล ให้ความสำคัญ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและยึดถือปฏิบัติร่วมกันดังนี้

- 1.สินค้ามีคุณภาพ บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ จากผู้ผลิต ที่มีศักยภาพ มีการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้สินค้ามีมาตรฐาน มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการใช้ผลิตภัณฑ์มากที่สุด
- 2.การตอบสนองต่อลูกค้า บริษัทตระหนักถึงการเข้าถึงสินค้าของลูกค้า ทั้งด้านสถานที่จัดจำหน่าย การกระจายสินค้า ความหลากหลายของสินค้า เพื่อเพิ่มทางเลือก และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า รวมทั้งปรับปรุงการบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในทุกกลุ่มอย่างดีที่สุดเสมอมา
- 3.กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก อีกทั้งคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน ลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

- 4.การใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาสินค้าได้อย่างยั่งยืน และตอบสนองได้ตามความต้องการของผู้บริโภค จึงมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้เพื่อการพัฒนาสินค้า และ ระบบงานที่สนับสนุนต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดี
- 5.การใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริษัททราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งในกระบวนการผลิต การใช้พลังงาน และการขนส่งสินค้า จึงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อการดูแลและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
- 6.การดูแลชุมชนและสังคม บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งรอบโรงงาน และสังคมในวงกว้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบริษัท ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่น และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้กับค่ายอาสาของสถาบันการศึกษาต่างๆ โรงเรียน ส่วนราชการ ที่ขาดแคลน เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมร่วมกัน

การดำเนินงานสู่ความยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสินค้าและบริการ

จากการที่นำระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสนับสนุน วิเคราะห์ข้อมูลทั้งการขายปลีก ขายส่ง และขายโครงการ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนการผลิต และแผนการตลาด ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยโดยเพิ่มสัดส่วนการผลิตจากเครื่องพิมพ์ลวดลายดิจิทัลมากขึ้น ลวดลายสวยสมจริง ด้วยเวลาผลิตที่น้อยลง ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม สินค้าสามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เป็นผลให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งกลุ่ม ฐานลูกค้าเดิม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขายปลีก กลุ่มขายส่ง หรือกลุ่มผู้รับเหมา รวมทั้งสามารถขยายฐานลูกค้าโครงการ ได้เป็นจำนวนมาก มีการเก็บข้อมูลลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อนำข้อมูลมาประเมิน และวิเคราะห์แผนผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการมากขึ้น

นอกจากนี้ จากพื้นฐานที่บริษัท มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 200 สาขา ทำให้เรามีช่องทางการทำตลาดค้าปลีกที่มีศักยภาพสูง บริษัทมีแนวทางการบริหารที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเล็งเห็นการทำประโยชน์จากพื้นที่สาขา ด้วยทำเลของสาขาที่ตั้งอยู่เส้นทางหลัก หรือ ถนนบายพาส และเป็นจุดที่เมืองกำลังขยายตัว ทำให้เป็นที่ดึงดูดลูกค้าปลีกได้มาก จึงส่งเสริมให้นโยบายการบริหารที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดพื้นที่สาขาที่มีขนาดใหญ่ให้กับกิจการรายค้าอื่น ได้เข้ามาเช่าพื้นที่และลงทุน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากร้านค้า และโรงงานผู้ผลิตหลายราย เช่น แกรนด์ไฮมาร์ท, วนชัย วัสดุสมิธ, เคอรี่ เอ็กซ์เพรส, แสงอุดมไลท์ติ้ง เป็นต้น โดยผู้เช่าได้เปิดดำเนินการแล้วหลายสาขาร่วมกัน เช่น สาขากระเบื้องลาย สาขาสตั๊มป์ สาขาบ้านค่าย เป็นต้น

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ด้านการจัดจำหน่ายบริษัทเน้น การทำตลาดเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า ที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า ผู้รับเหมา กลุ่มลูกค้าในเมือง และใช้จัดงานก่อสร้างต่างๆ โดยเข้าถึงลูกค้าโดยตรง ณ สถานที่ก่อสร้างนั้นๆ และมีการเก็บข้อมูลของกลุ่มลูกค้าในแต่ละราย เช่นประวัติผู้รับเหมา และโครงการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่ ปริมาณการใช้งาน พร้อมกับการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้อยอดขายในกลุ่มผู้รับเหมา และกลุ่มลูกค้าโครงการมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึง 24% รวมถึงการจัดงานโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายของแต่ละสาขา 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งได้ผลตอบรับดีมาก

ส่วนของสินค้าที่จำหน่ายโดยทั่วไป จะเน้นที่สินค้าขนาดใหญ่ขึ้น เช่นกระเบื้องปูพื้นขนาด 60x 60 ซม. ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการพัฒนาลวดลายให้รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่ม

ลูกค้าในเมือง ซึ่งจะนิยมกระเบื้อง ปูพื้นขนาด 60x60 ซม. ทำให้กระเบื้องชนิดนี้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นถึง 45% รวมถึงกระเบื้องบุผนังขนาด 25x40 ซม. ที่มียอดจำหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

ในปีที่ผ่านมา กระเบื้องราคาประหยัดยังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะสินค้าของ แรนด์ CHICKEN ขนาด 30x30 ซม. และขนาด 40x40 ซม. ซึ่งจัดจำหน่ายให้เฉพาะร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไป ไม่มีวางจำหน่ายในสาขาของไดนาสตี จากการลงพื้นที่ทำให้ฝ่ายการตลาดได้รับข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่ายได้ชัดเจน ทำให้โรงงานสามารถพัฒนาตลาดสินค้าคุณภาพ ในราคาประหยัด ได้ตรงตามความต้องการของตลาดกลุ่มนี้มากขึ้น เกิดผลให้มีกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์หลักของสินค้ากลุ่มนี้คือ การมีสินค้าพร้อมส่งเสมอ สามารถส่งได้รวดเร็วภายในระยะเวลาประมาณ 3 วันทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองการดำเนินธุรกิจของร้านตัวแทนจำหน่าย ที่ไม่จำเป็นต้องส่งสินค้าไปสต็อกไว้ที่ร้าน สามารถส่งสินค้า และรอรับสินค้าไม่นาน ประกอบกับสินค้าแบรนด์ JAGUAR ที่มีอยู่เดิม และติดตลาดอยู่แล้ว ยิ่งทำให้ยอดขายกลุ่มร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในปริมาณเพิ่มมากขึ้น

การจัดเก็บสินค้าคงคลัง บริษัทได้พัฒนาระบบที่สามารถทำให้การจัดเก็บสินค้าได้มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแต่ละพื้นที่มากขึ้น ทำให้สินค้ามีระยะเวลาเก็บสต็อก มีพื้นที่นำสินค้าใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้เลือกได้ทัน และตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา มีสินค้าหลากหลายพร้อมส่งได้ทันที ซึ่งตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าปลีกหลักของสาขาที่เป็นกลุ่มซ่อมแซม ที่ไม่สามารถรอสินค้าได้ การพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นหนึ่งในความสามารถหลักที่โดดเด่นของไดนาสตี ที่ลูกค้าและผู้รับเหมาทราบเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทำให้สามารถรักษฐานลูกค้าเดิมได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เป็นที่รู้จักจากการบริการที่มีประสิทธิภาพดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำระบบวิเคราะห์เส้นทาง วิเคราะห์แผนที่ โดยเน้นการตรวจสอบการทำงานที่ครอบคลุมทุกพิกัดพื้นที่ ทุกถนน ทุกหมู่บ้าน ร่วมกับการเก็บข้อมูลจากการสมัครสมาชิกไดนาสตี ซึ่งลูกค้าสมัครแล้วกว่า 200,000 ราย ทำให้บริษัทได้รับข้อมูล นำไปวิเคราะห์ ได้ตรงตามความต้องการ ทำการตลาดได้ถูกพื้นที่มากขึ้น ข้อสำคัญคือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมาก

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ค้าปลีกยุค 4.0 ที่มุ่งการเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย และสื่อออนไลน์ ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ได้รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น ดังนี้

- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับข่าวสาร โปรโมชั่น ได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว ลูกค้าทุกประเภทสามารถ ดูแคตตาล็อกหลายกระเบื้องต่างๆ ได้ทันที เป็นส่วนเสริมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น
- นอกจากนั้น ลูกค้า ยังสามารถแจ้งข้อมูล หรือข้อสอบถามเบื้องต้นไว้ ทางทีมไดนาสตี จะติดตามตอบกลับข้อสอบถามดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น การคำนวณพื้นที่การใช้กระเบื้อง ให้คำแนะนำในการเลือก และการปูกระเบื้องในแต่ละการใช้งาน รวมทั้งบริการแนะนำช่าง ผู้รับเหมาในพื้นที่ใกล้เคียง

KW Ans ไดนาสตี คีย์เวิร์ด DYNASTY TILETOP Together, We go

ตอน ดูแค็ตตาล็อกได้ทุกที่ ทุกเวลา พิมพ์รูป รูด

นอกจากจะสามารถดูสไลด์ลายกระเบื้องของเราได้ที่ www.dctooyou.com แล้ว ยังสามารถดูสไลด์ลายกระเบื้องของเราได้ใน **Catalog** ออนไลน์ได้อีกด้วย ง่ายๆ แค่พิมพ์คำ **คีย์เวิร์ด** ข้างล่างนี้

กระเบื้องปูพื้น ลายกระเบื้อง กระเบื้องบุผนัง
ขอลาย Wall tile
แค็ตตาล็อก แค็ตตาล็อก
Floor tile Catalog
แค็ตตาล็อก

ส่งไปที่ห้องแชท Official LINE ของ Dynasty Tiletop จากนั้นก็สามารถกดดู **Catalog** จาก Link ที่ได้รับ ในข้อความแชทได้เลยนะ 😊

SCAN ME!
เป็นเพื่อนกับ Dynasty Tiletop

Dynasty Tiletop
dctooyou.com

ไดนาสตี ไทล์ท็อป ใหญ่กว่า
มากกว่า >

คิดไม่ออก บอกไดนาสตี

บริการจากเราส่งตรงถึง **'บ้านคุณ'**

- 1 วิศวกรของพื้นที่ และช่างเทคนิค
- 2 กำหนดปริมาณ และการใช้กระเบื้อง
- 3 จัดทำแบบร่างการปู และการเลือกใช้กระเบื้อง
- 4 แปะสติกเกอร์ ราคาโปรยบิน
- 5 แปะสติกเกอร์ข้อมูลงาน และพื้นที่ใช้สอย

เพียงลูกค้าให้ข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ แล้วรอรับโทรศัพท์จาก ไดนาสตี ไทล์ท็อป ได้เลย!

ผ่านช่องทาง **Social Media** ของ ไดนาสตี ไทล์ท็อป

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อำเภอ จังหวัด

OFFICIAL LINE FACEBOOK INSTAGRAM
@dynastytiletop Dynasty Tiletop dynastytiletop

นี่เป็นบริการฟรีที่ไดนาสตี ไทล์ท็อป ให้บริการแก่ลูกค้าที่สนใจใช้บริการไดนาสตี ไทล์ท็อป โทร 02-2789275

Dynasty Tiletop
dctooyou.com

พาร์ท DYNASTY TILETOP กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ

เปิด บริการทุกวัน 8.00-17.30

DCC CARD รับส่วนลดสูงสุด 10%

ที่ ไดนาสตี ไทล์ท็อป ให้คุณได้มากกว่า >

ขนาด SIZE
มีขนาดให้เลือก **มากกว่า >**
ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

ลวดลาย DESIGN
ลวดลายหลากหลายสไตล์
ที่มีให้เลือก **มากกว่า >**

ราคา PRICE
ราคาถูก **มากกว่า >**
กับโปรโมชันที่มีทุกเดือน

สาขา BRANCH
ครอบคลุมสาขาไทม์บ้าน
เพราะเรามี **สาขา >**

DYNASTY TILETOP OFFICIAL LINE

ทุกช่องทาง ไม่เว้น
วันเสาร์
ถึงวันอาทิตย์

Dynasty Tiletop
dctooyou.com

พาร์ท DYNASTY TILETOP กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ

เปิด บริการทุกวัน 8.00-17.30

DCC CARD รับส่วนลดสูงสุด 10%

ยังจ่ายค่าขนส่งอยู่อีกหรือ?

ซื้อกระเบื้องที่ ไดนาสตี ไทล์ท็อป บอกค่าขนส่งไปได้เลย

ส่งฟรี **ส่งเร็ว** **ส่งทั่วไทย**

DYNASTY TILETOP OFFICIAL LINE

ทุกช่องทาง ไม่เว้น
วันเสาร์
ถึงวันอาทิตย์

ส่งมอบบริการจัดส่งสินค้าฟรี! ไดนาสตี ไทล์ท็อป บริการทั่วประเทศ โทร 02-2789275

Dynasty Tiletop
dctooyou.com

- บริษัทเพิ่มช่องทางการชำระเงิน ผ่านพร้อมเพย์ ธนาคารกรุงไทย เสริมความสะดวก รวดเร็วให้กับลูกค้าแบบไม่มีค่าธรรมเนียม โดยสแกนง่าย ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นอย่างดี อีกทั้งลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสด และสามารถตรวจสอบกลับได้ง่าย



ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตที่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก และตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีนโยบายความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ สินค้าและบริการของเรา จึงมีนโยบายที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และสร้างนวัตกรรม ที่จะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการกำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตอย่างรู้คุณค่า และลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด พร้อมทั้งเตรียมแผน และมาตรการต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารการจัดซื้อ และการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานในรถยนต์ รวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตเพื่อลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติแต่ยังคงประสิทธิภาพเดิม

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการนำพลังงานความร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิต ให้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ทำให้อัตราการใช้พลังงาน และลดของเสียจากการกระบวนการผลิต รวมถึงนำน้ำจากกระบวนการผลิต มาบำบัด แล้วนำกลับมาใช้ ทำให้อัตราการใช้ทรัพยากรน้ำได้บางส่วน และจัดทำเป็นระบบปิด ทำให้ไม่มีน้ำจากโรงงานออกสู่ชุมชนรอบข้าง

ด้านสังคม และชุมชน

บริษัท และบริษัทย่อยดำเนินการภายใต้แนวคิดที่ควบคู่กัน ดูแล และป้องกัน บนพื้นฐานของความยุติธรรม และความเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนในระยะยาว ทั้งที่เป็นสังคมภายในองค์กร ตั้งแต่การดูแลพนักงานทุกคน ให้มีสภาพการทำงานที่ดี ปลอดภัย ทั้งส่วนโรงงาน สาขา และสำนักงานใหญ่ มีการพัฒนาความรู้ มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสังคมภายนอกองค์กร ทั้งคู่ค้า ชุมชน สังคม และรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อความยั่งยืนของสังคมโดยรวม

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่สนับสนุนและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นสำคัญ มีการกำหนดเรื่องนี้ไว้ใน นโยบายบริหารบุคลากร มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้ขอบเขตของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

- บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน เคารพในการสื่อสารและทำความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- บริษัทดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่จำกัดความแตกต่างทางเพศ หรือความแตกต่างในศาสนา
- บริษัท มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ใช้หลักการพิจารณาตามคุณลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถของตัวบุคคล
- บริษัทดูแลเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน จัดสวัสดิการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานตามหลักกฎหมาย เน้นการทำงานที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ทั้งโรงงาน และสาขา อย่างเหมาะสม
- พนักงานได้รับสวัสดิการจากการทำงาน ตามความสามารถและความรับผิดชอบ โดยทั้งพนักงานชาย พนักงานหญิง ได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน
- สนับสนุนให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และยกระดับคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการในองค์กร โดยในปี 2561 บริษัทฯมีการจ้างงานผู้พิการ รวม 8 คน และได้นำส่งเงินสมทบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลการจ้างงานคนพิการ ณ ตุลาคม 2561 ดังนี้

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
จำนวนพนักงาน(คน) ไม่ใช่คนพิการ					
DCC	1,945	1,912	2,005	2,056	2,258
TTOP	802	758	749	690	675
รวม	2,747	2,670	2,754	2,746	2,933
จำนวนคนพิการที่ ต้องจ้างงาน อัตราส่วน 100 : 1 (คน)					
DCC	19	19	20	21	23
TTOP	8	8	7	7	7
รวม	27	27	27	28	30
จำนวนคนพิการที่ จ้างงาน ตามมาตรา 33 (คน)					
DCC	10	8	5	5	5
TTOP	3	3	3	3	3
รวม	13	11	8	8	8
จำนวนคนพิการที่ ส่งเสริมอาชีพ ตามมาตรา 35 (คน)	0	0	0	0	0
ส่งเงินสมทบกองทุน ตามมาตรา 34 (บาท)					
DCC	985,500.00	1,204,500.00	1,642,500.00	1,752,000.00	2,023,560.00
TTOP	547,500.00	547,500.00	438,000.00	438,000.00	449,680.00
รวม	1,533,000.00	1,752,000.00	2,080,500.00	2,190,000.00	2,473,240.00

ความปลอดภัย, สุขภาพ และการส่งเสริมสภาพการทำงานที่เป็นธรรม ของพนักงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของพนักงาน และการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและ พัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อสุขภาพของพนักงาน และให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีสวัสดิการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ป้องกัน ลดความเสี่ยง และอำนวยความสะดวกในการทำงาน และมีนโยบายหลักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานดังนี้

- ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยทั้งการดูแลด้านสุขภาพอนามัย
- สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน ผ่านการอบรม การประชาสัมพันธ์ เช่น กิจกรรม 365 วันอุบัติเหตุเป็นศูนย์ , จัดบอร์ดการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
- จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนด เช่น ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟประจำปี
- ในโรงงาน อีกทั้งมีระบบการบริหารความปลอดภัยโดยใช้หลัก SHE (Safety, Healthy, Environment) มีการออกระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานของทั้งพนักงาน และผู้รับเหมา , มีการอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และยังส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เช่น จัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน , โครงการณรงค์ด้านความปลอดภัยนอกสถานที่, การสัมมนา จป. หัวหน้างาน แต่ละฝ่าย, รวมทั้งจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยเสริมความรู้ตามจุดต่างๆให้พนักงาน
- กิจกรรมเพื่อสุขภาพ บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา รวมทั้งจัดนิทรรศการเรื่องยาเสพติด เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ เฝ้าระวังเรื่องการเจ็บป่วยของพนักงาน ดูแลให้พนักงานมีสุขภาพดี เพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดงาน และหรือการหาพนักงานทดแทน ที่เนื่องมาจากพนักงานเจ็บป่วยด้วยสุขภาพไม่แข็งแรง
- ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทจัดให้มีกิจกรรมเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมประจำปี เช่น การจัดสถานที่ให้พักผ่อน กิจกรรม 5 ส. การตรวจสภาพแวดล้อม ในการทำงานทั้ง เสียง แสง ความร้อน สารเคมี ฝุ่น
- จัดให้มีการตรวจระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หม้อแปลงประจำปี ทั้งที่โรงงาน และที่สำนักงานใหญ่
- จัดให้มีการตรวจระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ทุกไตรมาส
- สำหรับสาขา บริษัทจัดรถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า พร้อมอบรมการใช้งานอย่างถูกวิธีให้กับสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการยกสินค้าด้วยมือ ลดปัญหาสุขภาพพนักงานได้ในระยะยาว รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล นอกจากนี้บริษัทยังจัดหาถังดับเพลิงไว้ประจำทุกสาขาคำนวณตามพื้นที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและ กำหนดแนวทางการใช้งานในภาวะฉุกเฉินให้กับสาขา

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคน ที่เป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จที่จะช่วยผลักดันการดำเนินธุรกิจ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เราจึงส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง กระตุ้นให้มีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะ ,รองรับการขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงการเรียนรู้ ความรู้ใหม่เพื่อให้ปรับตัวทันกับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทจัดการอบรมความรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เบื้องต้นจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลในการทำงานเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยรวม นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาบุคลากรระดับอื่นอย่างต่อเนื่องเหมาะสม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการบริหารความเสี่ยง เรื่องการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน และอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำงาน ด้วยจริยธรรมที่ถูกต้อง การเรียนรู้ระหว่างส่วนงาน เพื่อเสริมความรู้ สร้างความผูกพัน และสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนงานที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน มีความมั่นคงในอาชีพ สามารถสร้างครอบครัว และเติบโตไปกับองค์กร

ส่วนโรงงาน

-อบรม เสริมความรู้ และทักษะในการทำงาน 23 หลักสูตร จำนวน 132.5 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าอบรม 1,032 คน

ลำดับ	หลักสูตร	จำนวน (ชั่วโมง)	จำนวน (คน)
1	One Point Problem (OPP)	6	434
2	การขับและการบำรุงรักษารถฟอล์คสวีนไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย	6	5
3	การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน	6	3
4	แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม	6	1
5	การออกแบบแนวทางแก้ไขอย่างมีคุณค่า	6	2
6	สัญญาณเตือนภัย เมกะโปรเจกต์ไทยกับปัญหาวัสดุก่อสร้าง	6	1
7	แนวทางการกำหนดค่าดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานเปรียบเทียบ (SEC Benchmarking) ของอุตสาหกรรมเซรามิก	6	1
8	หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ปีงบประมาณ 2561	4	1
9	Innovation for value-added materials	6	1
10	การเข้ารับการศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการเครือข่ายรักษาสีสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระบุรี	6	1
10	เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน	6	1
11	การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0	6	1
12	CoP (Communities of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ	6	510
13	การออกแบบแนวทางแก้ไขอย่างมีคุณค่า Design Valuable Solution	6	1
14	การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล GS1-128 ในระบบซัพพลายเชน	6	1
15	การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน	6	2
16	ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO	6	1
17	ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2561	6	1
18	แนวทางการตรวจสอบภาพและการตรวจตามความเสี่ยงในการทำงานในสถานประกอบการ	6	1
19	หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ปีงบประมาณ 2561	4	1
20	การขับและการบำรุงรักษารถฟอล์คสวีนไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย	6	10
21	การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพ กำลังแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0	6	1
22	นักศึกษาเข้าดูงานจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่	2	20
23	นักศึกษาเข้าดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา	2.5	31
		132.5	1,032

ส่วนสาขา

- อบรม ผู้จัดการฝึกงาน , ผู้ช่วยผู้จัดการ , เสมียน ในหลักสูตรการใช้โปรแกรมขายหน้าร้าน และการประสานงานกับส่วนงานต่างๆ จำนวน 12 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าอบรมรวม 309 คน
- อบรม การขับและบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย จำนวน 6 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าอบรม 385 คน
- อบรม สุดยอดนักขายไดนาสตี จำนวน 6 ชั่วโมง และ ผู้เข้าอบรมรวม 10 คน

ลำดับ	หลักสูตร	จำนวน (ชั่วโมง)	จำนวน (คน)
1	DCC Easy Learning	12	309
2	การขับและการบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า ประจำปี 2561	6	385
3	สุดยอดนักขายไดนาสตี	6	10
	รวม	24	704



สำนักงานใหญ่

- ข้อมูลการอบรมดับเพลิง ของพนักงานสำนักงานใหญ่ ปี 2561 รวม 6 ชั่วโมง จำนวน 60 คน
- ข้อมูลการอบรมภายนอก ของพนักงานสำนักงานใหญ่ ปี 2561 รวม 264 ชั่วโมง จำนวน 62 คน
-

	หลักสูตร	สถาบันฝึกอบรม	จำนวน ชั่วโมง	จำนวนพนักงาน
	ดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561	บีพี ไฟร์ การ์ด	6	60
1	Excel Advancedเทคนิคการใช้ Excel ขั้นสูงเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
2	เทคนิควิธีจัดการใช้ Excel ขั้นสูง	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
3	สัญญาเช่า แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือร่าง TFRS16-Lease ที่จะมีผลบังคับใช้	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2

4	Perfect English e-mail Writing (Case Studies)	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
5	89คีย์พ้อย การจัดทำบัญชีเพื่อออกงบการเงินและเสียภาษี	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
6	สัญญาเช่า แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือร่าง TFRS 16 Leases ที่จะมีผลบังคับใช้	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
7	งบกระแสเงินสดด้วยโปรแกรม Excel	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
8	หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
9	Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ตาม IFRS 15	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
10	e-tax Invoice & e-Receipt การจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
11	เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
12	e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
13	เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
14	สารพันปัญหาแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
15	สัญญาเช่า แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือร่าง TFRS 16 - Leases ที่จะมีผลบังคับใช้	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
16	กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมืออาชีพ	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
17	e-tax Invoice & e-Receipt การจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
18	เตรียมรับมือการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบ ผลกระทบกับผู้ประกอบการ	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
19	การใช้โปรแกรม Cyber Training	บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำกัด	6	1
20	กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมืออาชีพ	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	3
21	Audit Program Workshop	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
22	CAC ROAD TO CERTIFY	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
23	แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง e-Form D" ผ่านระบบ ASEAN Single Window : ASW	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
24	ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้ จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า(TFRS15) และสัญญาเช่า (TFRS16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	12	1
25	เทคนิคการใช้ Excel ขั้นสูง เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
26	หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2

27	เทคนิคการปิดบัญชี และการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี	บริษัท ฝีกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
28	Nutanix.NEXT on tour BKK	บริษัท Nutanix (Thailand)	6	2
29	ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี	บริษัท ฝีกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
30	การสร้างรายงานทางบัญชีโดยใช้ Pivot Table Excel	บริษัท ฝีกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
31	พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 1)	บริษัท ฝีกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
32	Stakeholder engagement for sustainability การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	6	1
33	สัญญาเช่า แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือร่าง TFRS 16 - Leases ที่จะมีผลบังคับใช้	บริษัท ฝีกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	4
34	105 ประเด็นภาษี เพื่อการปิดบัญชีอย่างถูกต้อง	บริษัท ฝีกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
35	Essential ASP.NET Core MVC	บริษัท เกรทเพอร์เนต บิซซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	30	2
36	OKRs และการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน	Strategic Business Development Center	6	3
37	เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน	Strategic Business Development Center	6	3
38	กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน	บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	12	1
รวม			270	122



กิจกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

• โครงการไดนาสตี ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท

บริษัท ให้นับสนุนกระเบื้องปูพื้นบุผนังให้กับ ชุมรรมค่ายอาสาของนิสิต นักศึกษา ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 ภายใต้โครงการชื่อ “ไดนาสตี ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้มี จิตสำนึกช่วยเหลือผู้อื่น รักการทำหน้าที่ มีจิตอาสา ในรูปแบบการออกค่ายพัฒนา สร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ฯ ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดแคลน เพื่อให้ นิสิต นักศึกษา ได้เรียนรู้ การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นในสังคม รวมการดำเนินงานตลอด 6 ปีที่ผ่านมา สนับสนุนกระเบื้องปูพื้นค่ายอาสาจำนวน 48 ค่าย

- ปี 2556 (ปีที่ 1) สนับสนุน 9 ค่าย กระเบื้องจำนวน 995 ตรม.
- ปี 2557 (ปีที่ 2) สนับสนุน 10 ค่าย กระเบื้องจำนวน 1,343 ตรม.
- ปี 2558 (ปีที่ 3) สนับสนุน 11 ค่าย กระเบื้องจำนวน 1,566 ตรม.
- ปี 2559 (ปีที่ 4) สนับสนุน 13 ค่าย กระเบื้องจำนวน 1,717 ตรม.
- ปี 2560 (ปีที่ 5) สนับสนุน 2 ค่าย กระเบื้องจำนวน 237 ตรม.
- ปี 2561 (ปีที่ 6) สนับสนุน 3 ค่าย กระเบื้องจำนวน 380 ตรม.

ครั้งที่	สถาบันการศึกษา	โรงเรียนที่เข้าร่วม	ที่อยู่	พื้นที่	จำนวน กระเบื้อง (ตร.ม.)	สาขาที่ร่วม โครงการ
46	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โรงเรียน บ้านป่าซ้อแสนพงษ์	ต.ศรีถ้อย อ.แม่สวय จ.เชียงราย	ห้องครัว	30	สาขาวงแหวน รอบนอก
47	เครือข่ายเยาวชน พัฒนา ศักยภาพ	โรงเรียน บ้านโคกไค	ต.วะตะแบก อ.เทพ สถิต จ.ชัยภูมิ	ศูนย์เด็กเล็ก	50	สาขาชัยภูมิ
48	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โรงเรียน แม่ระเมิงไกร	ต.แม่สอง อ.ท่าสอง ยาง จ.ตาก	อาคารเรียน	300	สาขาแม่สอด

ทั้งนี้จากการสนับสนุนกระเบื้องเซรามิคปูพื้น บุษนัง ให้กับโรงเรียน และส่วนราชการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ปัจจัยอื่นๆอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552 ทำให้ มีกลุ่มการศึกษา กลุ่มหน่วยงานราชการ และรวมไปถึงวัด ที่ยังขาด
แคลน และต้องการการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้น บุษนัง สำหรับพื้นที่ใช้งานของชุมชนโดยรวม ทางบริษัทจึงได้พิจารณา
ตามความเหมาะสม โดยมีหลักในการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อสังคมส่วนรวม สนับสนุน
โดยตรงตามสถานที่ต่างๆ รวม 6 ที่ ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน	ที่อยู่	พื้นที่	จำนวน กระเบื้อง (ตร. ม.)	สาขาที่ร่วมโครงการ
โรงเรียน วัดเสมาวิทยา	หมู่ที่ 13 ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	อาคารเรียนอนุบาล	165	สาขาสีคิ้ว
สถานีตำรวจภูธร พนสนิม	ถนนเมืองเก่า ต.พนสนิม อ.พนสนิม จ. ชลบุรี	จุดบริการประชาชน	50	สาขากนวนพนสนิม- ชลบุรี
สถานีตำรวจภูธร กระนวน	ถนนมิตรภาพ ต.หนองโก อ.กระนวน จ. ขอนแก่น	จุดบริการประชาชน	40	สาขากระนวน
โรงเรียน บ้านห้วยครั่ง	บ้านห้วยครั่ง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่	อาคารเรียน	75	สาขาจอมทอง
โรงเรียน บ้านสามยอด	ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี	ซ่อมแซมอาคารเรียน	126	สาขาแก่งเสี้ยน
วัดนกระจาบ	ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	ลานธรรม	164	สาขาหน้าโรงงาน

- กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา บริษัทจัดโครงการ “สงกรานต์นี้ ไดนาสตี ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย” โดยการตั้งจุดบริการแจกน้ำดื่มให้กับผู้ขับขี่ บริเวณสาขาของบริษัทที่มีสาขากว่า 200 สาขาทั่วประเทศ และยังนำไปเสริมบริการน้ำดื่ม ให้กับศูนย์บริการประชาชนของส่วนราชการตามจะต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ แวะรับน้ำดื่ม พักการขับขี่ให้คลายง่วง แล้วจึงเดินทางต่อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์





บริษัทฯ จัดให้พนักงานได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป เนื่องในประเพณีขึ้นปีใหม่ ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ โดยจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บริษัท และพนักงานของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีของไทย และส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก



การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกปูพื้น บุผนัง ที่มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นบรรษัทภิบาล และประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทเล็งเห็นว่าการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันความขัดแย้งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่น และยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทจึงประกอบธุรกิจอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการดำเนินการด้านต่างๆ อย่างสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งเสริมสร้างและปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาให้ข้อมูลที่แท้จริง รายงานที่ถูกต้อง ร่วมกันหาทางออกบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า สำหรับพนักงาน ชุมชนและสังคม บริษัทยึดหลักการเคารพต่อกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย

สำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทเปิดให้แข่งขันได้อย่างเสรี ภายใต้กรอบกติกา ตามกลไกตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาดการขาย ไม่แสวงหาหรือเปิดเผยข้อมูล หรือกระทำการที่ไม่เหมาะสมในที่อาจเกิดการเสียชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า โดยบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักที่จะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการบริการที่ประทับใจ และตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้ดีที่สุด

ด้านคู่ค้า บริษัทดำเนินงานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามหลักสากล อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิต กลุ่มผู้ขนส่ง กลุ่มผู้รับเหมา หรือกลุ่มสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขการค้าต่างๆ ยึดมั่นในความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้าทุกกลุ่ม

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำ โครงการ “การมีส่วนร่วมของคู่ค้า” (Supplier Engagement) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคาดหวัง ,ความพึงพอใจของคู่ค้า อีกทั้งให้คู่ค้าประเมินความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของบริษัท และพนักงานของบริษัท ในด้านต่างๆ ปี2561 ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนการประเมินการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี และยังเป็นข้อมูลที่บริษัทสามารถนำไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติต่อคู่ค้า และปรับแนวทางดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจนขึ้น ข้อมูลโดยสรุปดังนี้

*ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 60 ราย ส่วนใหญ่เป็นคู่ค้ากลุ่มวัตถุดิบ ดิน สี 26.7 % เป็นผู้จำหน่ายพัสดุ อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 18.3% เป็นผู้จำหน่ายพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ 13.3% และเป็นกลุ่มอื่นๆ 33.3% และมีจำนวน 73.3% เป็นคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจร่วมกันมากกว่า 7 ปี

*ผลสำรวจด้านความโปร่งใสของสเปคสินค้า/ งาน และเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง , ความโปร่งใสด้านการตรวจรับสินค้าและงานต่างๆตามเงื่อนไข, การเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องรวดเร็ว, และความเป็นธรรมในการแข่งขัน เสนอสินค้าและบริการได้อย่างเสรี ผลสำรวจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดในแต่ละหัวข้อ คือ 60 %, 68.3%, 75% และ 58.3% ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ของกระบวนการจัดซื้อของบริษัท นอกจากนี้ยังได้สอบถามคู่ค้าถึงความเข้าใจในนโยบายของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น นโยบายหลักสิทธิมนุษยชน, นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับตามกำหนด, นโยบายการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม, รวมทั้งนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้ค้าได้ทำความเข้าใจแนวทางของบริษัทและสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท และบริษัทในเครือ มีการประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานว่าบริษัทไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ โดยเผยแพร่ให้ทั้งพนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางการติดต่อทั้งที่เป็นเอกสารสำหรับพนักงานในบริษัทฯ และ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ให้คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับทราบ รวมทั้งมีการชี้แจงให้พนักงานเข้าใจใหม่รับทราบนโยบายทุกครั้งในการปฐมนิเทศพนักงานที่โรงงานสาขา และสำนักงานใหญ่

นอกจากนี้บริษัท ยังมีนโยบายการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต และหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท (Whistle Blower Policy) โดย ผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งผ่านได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ดังนี้

- 1.ส่งเอกสารที่ผู้ร้องเรียนทั้ง 3 จุด ที่โรงงาน จ.สระบุรี 2 แห่ง และที่สำนักงานใหญ่
- 2.ส่งจดหมายทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท
- 3.ผ่านเมลล์ของบริษัท ที่ wecare@dynastyceramic.com
- 4.ผ่าน HOTLINE ของบริษัท โทร. 084-7514747 (ในเวลาทำการ จ.-ศ. 8.30น.-16.30น.) และ 081-8250526 (นอกเวลาทำการ)

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หลักในการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้น เป็นการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร (CSR in Process) อย่างแท้จริง อีกทั้งมีการกำหนดกลยุทธ์แนวทางดำเนินงานต่างๆ เพื่อมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมประเด็นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ ประสานกับประเด็นความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้ตอบสนองตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบกับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในองค์กร และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกส่วนทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม ชุมชน “Together, We Go”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็นประจำทุกปี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

สำหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักกระบวนงาน และตรวจสอบภายในใช้ยึดถืออ้างอิงในการปฏิบัติงาน มีดังนี้

1.องค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment)

1. บริษัทฯแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โดยจัดให้มีจริยธรรมขององค์กร(Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียม และได้มีข้อกำหนดห้ามการกระทำการใดๆที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลเสียหายต่อองค์กร

2. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในด้วยความอิสระ โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนากิจการดำเนินงานต่าง ๆ ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแยกหน้าที่ออกจากฝ่ายบริหาร

3. บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างสายการรายงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้การดำเนินงานและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมทั้งมีการกำหนดและจำกัดอำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจน

4. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติ ด้านบุคลากรที่ชัดเจน รวมทั้งมีการสอบทานความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมีการจัดระบบให้หัวหน้างานสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บังคับบัญชาและมีการกำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ

5. บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของการควบคุมภายในที่ตนได้รับมอบหมาย โดยผ่านการบังคับบัญชาตามสายงาน การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดรวมทั้งกำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้ประเมินและรับรองประสิทธิผลของมาตรการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA)

คณะกรรมการและผู้บริหารยังได้กำหนดและสื่อสารกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้รางวัลต่อพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และบริหารจัดการหากผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดมีทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมธุรกิจ ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน การบรรลุวัตถุประสงค์ระยะสั้นและวัตถุประสงค์ระยะยาว รวมถึงมีการพิจารณาไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีแรงกดดันที่มากเกินไปจนมีความเสี่ยงต่อการทำทุจริตหรือการละเลยการควบคุมภายในบางส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ไว้อย่างเหมาะสม เช่น

- มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงโดยสอดคล้อง และสนับสนุนพันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
- มีการบริหารทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- มีการป้องกันทรัพย์สิน ข้อมูล ชื่อเสียง บุคลากรของเราให้มีความปลอดภัย
- มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
- การรายงานทางการเงินและรายงานที่มีใช้ทางการเงิน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา โดยรายงานทางการเงินมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป แสดงสถานะทางการเงิน สิทธิหรือภาระผูกพัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถสะท้อนถึงกิจกรรมและผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างแท้จริง

- มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายในและภายนอก

- มีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในด้วยตนเองในระบบงานที่สำคัญ

7. บริษัทฯ ได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง เหมาะสมครอบคลุมทั้งความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยและเหตุการณ์ภายในและ ภายนอกครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ บริษัทฯ ได้ประเมินระดับความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นโดยผู้บริหารและพนักงาน มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

8. บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต และได้กำหนดมาตรการควบคุมเพื่อป้องกัน และตรวจพบ การทุจริตโดยเฉพาะในระบบงานที่เสี่ยงต่อการทุจริต เช่น ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเงินสด สินค้า การจัดซื้อ การ รายงานทางการเงิน เป็นต้น โดยได้จัดให้มีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ผิดปกติ การใช้ระบบวิเคราะห์ความ ผิดปกติของรายการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มาตรการรักษาทรัพย์สิน และช่องทาง แจ้งเบาะแสการทำทุจริต

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาข้อมูลและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันตรวจพบ หรือแก้ไขการทุจริต ครอบคลุมทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอก องค์กร

9. บริษัทฯ ได้ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญจากปัจจัยภายนอกองค์กร รูปแบบการทำ ธุรกิจ และผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเหมาะสมรัดกุม

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Control Activities)

10. บริษัทฯ ได้เลือกและพัฒนามาตรการควบคุมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของ บริษัท เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การดำเนินงาน และลักษณะเฉพาะอื่นๆ ครอบคลุมกระบวนการทุกระดับของบริษัท โดยมีการพิจารณารูปแบบกิจกรรมการควบคุมต่างๆ ที่เหมาะสมในการ จัดการแต่ละความเสี่ยงพิจารณาความสมดุลระหว่างการควบคุม รวมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ขัดแย้งออกจากกัน เช่น หน้าที่การอนุมัติหน้าที่การบันทึกการรายการ และหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เพื่อให้มีการ ตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม

11. บริษัทฯ ได้เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีอย่างหลากหลายและรัดกุม เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้าถึง ของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์ได้แก่

- การควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การออกแบบและดูแล อุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานแบบศูนย์รวม การ บริหารและควบคุม การเปลี่ยนแปลงของระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Change Management) การกำหนด แผนป้องกันการหยุดชะงัก เป็นต้น

- การควบคุมด้านความปลอดภัย เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบ มาตรการรักษาความปลอดภัย การ เผ่าตรวจจับความผิดปกติของระบบและเครือข่าย การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก เป็นต้น

- การควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษา เช่น กระบวนการจัดซื้อระบบที่รัดกุม การ บริหารจัดการและพัฒนาผู้พัฒนาระบบทั้งภายในและภายนอก (Outsource) การสอบทานการปฏิบัติตามคู่มือการ พัฒนาระบบ การควบคุม รหัสต้นฉบับ (Source Code) ของระบบ เป็นต้น

12. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานทราบสิ่งที่ผู้บริหารคาดหวังและสามารถนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องโดยมีการกำหนดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบขั้นตอนและเวลาที่ต้องปฏิบัติ และกระบวนการแก้ไขหากพบข้อผิดพลาดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้มีการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมของบริษัทที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก รวมทั้งมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยนั้น ถือปฏิบัติ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. บริษัทฯ ใช้ข้อมูลที่ตรงประเด็นและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยพิจารณารวบรวมข้อมูลจากภายใน และภายนอก บนพื้นฐานการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับโดยบริษัทใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด คือ 7 วัน และ/หรือ 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณาที่มาและผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ เป็นต้น รวมถึงมีการบันทึกความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อซักถาม และการไม่เห็นด้วยพร้อมเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครั้งเพื่อให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ย้อนหลัง

14. บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร โดยมีการสื่อสารวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในไปยังบุคลากรทุกระดับในทุกหน่วยงานครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งมีการเลือกช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเหมาะสม เช่น จัดให้มีการสื่อสารผ่าน Intranet รวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริต (Whistle-blower Hotline) แก่บริษัทได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือสอบถามรายการต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถได้รับข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากผู้บริหารรวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ เป็นต้น

15. บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น

- จัดให้มีการสื่อสารผ่าน Internet ผ่าน Social Media
- จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคุณภาพการให้บริการ
- จัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริตได้อย่างปลอดภัยมายังคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารและหัวหน้างานของทุกหน่วยงานประเมินประสิทธิผลและหาข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการนั้นยังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

17. เมื่อพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน บริษัทฯ ได้ประเมินระดับความสำคัญของข้อบกพร่องเพื่อสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบให้มีการแก้ไขอย่างทันที่ รวมทั้งกำหนดให้รายงานข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญและความคืบหน้าของการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ตามความเหมาะสมรวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานเบาะแสหรือเหตุการณ์ทุจริตการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ผิดปกติอื่น ๆ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท สามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่เดียวกันก็สามารถสอบทาน ประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่สำนักตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านการบริหารหน่วยงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่บริษัทในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักระบบงานและตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ โดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กำหนด

11.2 สรุปข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในรอบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำนักระบบงานและตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ โดยสำนัก

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กำหนด

11.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็นไปในทางเดียว กับ คณะกรรมการบริษัท (อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดย่อย) ประกอบกับในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ณ ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน และได้รับแต่งตั้ง เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย (อ้างอิง เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/12 (1) โดยมีกำหนดมาตรการดังนี้

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถ่วงน้ำหนักก่อนให้ความเห็นก่อนทำรายการระหว่างกัน
2. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในรายการใด ๆ บริษัทจะต้องจัดให้มีที่ปรึกษาบริษัท (เป็นกรณีพิเศษ) เป็นผู้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาถ่วงน้ำหนักก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
3. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้
4. บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) มีรายการเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย คือ

1. บริษัท ไทล์ทอป อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย

- รับซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้ากระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องบุผนัง โดยรับซื้อกระเบื้องทั้งหมด ในราคาขายส่ง โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว และ บริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ได้ทำสัญญาจ้างให้ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) เป็นผู้บริหารระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ Online ในด้านระบบสินค้าคงคลัง (รวมทั้งวัตถุดิบและพัสดุ) ระบบการซื้อ-ขายสินค้า , ระบบการเงิน และระบบบัญชี ทั้งหมดให้แก่บริษัท ด้วย ในวงเงินปีละ 12 ล้านบาท จึงทำให้เกิดรายการระหว่างกันขึ้น
- นอกจากนั้น บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) ยังได้เช่าพื้นที่คลังสินค้าในบริเวณโรงงานของบริษัท ไทล์ ท็อป เพื่อวางสินค้าที่รับซื้อจากบริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) รวมทั้งทำสัญญาจ้างบริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ให้เป็นผู้บริหารคลังสินค้าให้แก่บริษัท ด้วย ในวงเงินปีละ 3.6 ล้านบาท
- และเนื่องจากบริษัทไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ควบคุมนโยบายการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารการเงิน ในบางครั้งเมื่อบริษัทย่อยแห่งใดขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน จะมีรายการกู้ยืมระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อย โดยบริษัทผู้กู้ยืมเงินจะออกตัวสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทผู้ให้กู้เงิน และมีการติดดอกเบี้ยยืมระหว่างกันในอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด ณ วันที่กู้ยืมนั้น

2. บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) (บริษัทย่อย)

- รับซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้ากระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องบุผนัง
- ทำสัญญาจ้าง บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า 1 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561) ค่าจ้างเดือนละ 0.15 ล้านบาท มูลค่ารวมตามสัญญา 1.8 ล้านบาท และไม่ต่อสัญญาเมื่อครบสัญญา
- ต่อสัญญา ให้ บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน 3 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) ค่าเช่าเดือนละ 0.06 ล้านบาท มูลค่ารวมตามสัญญา 2.16 ล้านบาท
- ต่อสัญญา ให้ บริษัท โรแอล เอเชีย ปรีคแอนดีทิลส์ จำกัด (RABT) บริษัทย่อยของ บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน 3 ปี (วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564) ค่าเช่าเดือนละ 0.012 ล้านบาท มูลค่ารวมตามสัญญา 0.432 ล้านบาท
- ทำสัญญาให้เช่าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต 3 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) ค่าเช่าเดือนละ 0.20 ล้านบาท มูลค่ารวมตามสัญญา 7.2 ล้านบาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีมติให้ขายเครื่องจักรดังกล่าว

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) มีรายการเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ

1. นายมนตรีรัก แสงศาสตร์ : กรรมการบริหาร

- ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อสร้างสาขาหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อายุสัญญา 16 ปี (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2577) มูลค่ารวมตามสัญญา 18.44 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 1.15 ล้านบาท
- ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อสร้างสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม อายุสัญญา 12 ปี (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 14.70 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 1.23 ล้านบาท
- ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อสร้างสาขานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุสัญญา 12 ปี (วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 23.60 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 1.97 ล้านบาท
- ต่อสัญญาเช่าที่ดิน สาขากระทิงลาย จังหวัดชลบุรี อายุสัญญา 12 ปี (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 10.40 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 0.86 ล้านบาท

2. นายมารุต แสงศาสตร์ : กรรมการบริหาร

- ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อสร้างสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม อายุสัญญา 12 ปี (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 14.70 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 1.23 ล้านบาท
- ต่อสัญญาเช่าที่ดิน สาขากระทิงลาย จังหวัดชลบุรี อายุสัญญา 12 ปี (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 10.40 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 0.86 ล้านบาท

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากการโยกย้ายที่ดินเพื่อก่อสร้างสาขานั้น ต้องเป็นพื้นที่ติดถนนสายหลัก การคมนาคมสะดวก หน้ากว้าง เพื่อสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า ซึ่งทีมฝ่ายพัฒนารูจิก ได้สำรวจแล้ว ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แปลงใหญ่ขายยกแปลง จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ การเช่าเห็นว่าคุณค่ากว่า สำหรับนโยบายการลงทุนซื้อที่ดินต้องพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนประกอบด้วย โดยในปีหน้าบริษัท มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเพิ่มทุน ตามแผนการลงทุนที่ได้วางไว้ ซึ่งการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อสร้างสาขาเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ดังกล่าว

การทำสัญญาที่เป็นรายการเกี่ยวโยงทุกสัญญาผ่านการพิจารณาสอบทานอย่างรอบคอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ ซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมและออกเสียงลงมติในวาระดังกล่าว และเปิดเผยสารสนเทศตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง

รายการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ

1. บริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) (บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกินกว่าร้อยละ 95 และ กรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ด้วย ดังนั้นรายการระหว่างกันจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่อย่างใด
2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) (บริษัทย่อย) ทั้งนี้บริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น แต่มีกรรมการร่วมกัน โดยได้จัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นมา และ บริษัทฯได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 4.05 ในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการอื่นๆทั่วไป โดยมีการกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ

รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยแสดงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2560
บมจ.ไทล์ทอปอินดัสตรี	บริษัทย่อย	ค่าขายวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	2.4	1.7
		รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	0.7	0.7
		รายได้ค่าบริการงาน	12.0	12.0
		ซื้อสินค้า	2,267.4	2,068.4
		ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	3.1	4.5
		ค่าจ้างบริหารคลัง	3.6	3.6
บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม	บริษัทย่อย	ค่าขายวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	14.9	2.5
		ค่าขายสินค้าสำเร็จรูป	-	3.9
		รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	0.7	0.5
		รายได้ค่าบริการงาน	-	5.0
		รายได้ค่าเช่าเครื่องจักร	1.8	-
		รายได้ค่าขนส่ง	50.7	22.9
		ซื้อสินค้า	974.3	390.0
		ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	1.2	0.3
		ค่าจ้างบริหารคลัง	0.5	1.4
บจก.โรแยลเอเชียบริคแอนดีไทยล์	บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย RCI	รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	0.1	0.1
นายมนตรีกร แสงศาสตรา และ นายมารุต แสงศาสตรา	กรรมการ	ค่าเช่าที่ดินสาขา	7.3	3.1

2. สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันกับบริษัทย่อย

ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
			ปี 2561	ปี 2560
บมจ.ไทล์ทอป อินดัสตรี	บริษัทย่อย	เจ้าหนี้การค้า	896.1	818.3
บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม	บริษัทย่อย	เจ้าหนี้การค้า	98.1	43.6