

## ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย

	วันที่ 1 มกราคม 2562	เพิ่ม/(ลด)	วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ (บาท)	913,919,154.10	-	913,919,154.10
ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ (หุ้น)	9,139,191,541	-	9,139,191,541
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	0.10	-	0.10
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บาท)	652,799,395.80	70,343,869.90	723,143,265.70
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้น)	6,527,993,958	703,438,699	7,231,432,657

มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งแรก จำนวน 703,438,699 หน่วย

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

➤ โครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกและสัดส่วนการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	% ของการถือหุ้น		
		29 ธ.ค.60	28 ธ.ค.61	30 ธ.ค.62
1	นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา	24.510	24.510	22.126
2	นายมนตรีรัก แสงศาสตรา	7.353	7.353	8.435
3	นายมารุต แสงศาสตรา	7.353	7.353	8.435
4	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	5.038	5.069	5.684
5	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1	2.887	2.996	2.729
6	นางสาวสุภาณี ทองเปล้าศรี	2.613	2.959	2.660
7	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	na	2.821	2.559
8	นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา	2.696	2.696	2.531
9	นายนครินทร์ แสงศาสตรา	na	na	2.313
10	นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย	2.451	2.451	2.213
รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก		54.901	58.208	57.685
จำนวนหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น (หุ้น)		6,528,000,000	6,527,993,958	7,231,432,657
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (บาท)		652,799,395.80	652,799,395.80	723,143,265.70
ทุนจดทะเบียน (บาท)		652,800,000	913,919,154.10	913,919,154.10
ราคาตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)		0.10	0.10	0.10

โดยกลุ่มแสงศาสตร์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รวม ร้อยละ 43.84 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

- ❖ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ จำนวน 40 ราย ถือหุ้นจำนวน 562,298,088 หุ้น หรือร้อยละ 7.77
- ❖ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลในประเทศ คือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แคป ถือหุ้นจำนวน 96,322,100 หุ้น หรือร้อยละ 1.33
- ❖ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน 52 ราย ถือหุ้นจำนวน 831,182,733 หรือร้อยละ 11.50
- ❖ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลต่างประเทศ คือ N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 ถือหุ้นจำนวน 197,330,900 หุ้น หรือร้อยละ 2.73

**รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1 (DCC-W1) 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)**

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	% ของการถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
1	นายมนตรีรัก แสงศาสตร์	16.512
2	นายมารุต แสงศาสตร์	16.512
3	นายณครินทร์ แสงศาสตร์	8.749
4	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	4.456
5	นางสาวรสสุคนธ์ วัชรสุรงค์	3.089
6	นายวิบูลย์ วัชรสุรงค์	3.073
7	นายกันต์ธวัช วัชรสุรงค์	2.933
8	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แคป	2.930
9	นางสาวสุภาณี ทองเปล่งศรี	2.831
10	นางสาวสุพรรณิการ วัชรสุรงค์	2.464
	รวม	63.549

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

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งแรก จำนวน 703,438,699 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 703,438,699 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 70,343,869.90 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 652,799,395.80 บาท เป็น 723,143,265.70 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2562)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	% ของการถือหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ
1.	นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	DCC:1,600,000,000 หุ้น DCC-W1: 640,000,000 หน่วย	DCC:1,600,000,000 หุ้น DCC-W1: -0- หน่วย	DCC: -0- หุ้น DCC-W1: (640,000,000) หน่วย	22.126% -0-%
	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: 390,880 หน่วย	DCC: 1,368,080 หุ้น DCC-W1: -0- หน่วย	DCC: 390,880 หุ้น DCC-W1: (390,880) หน่วย	0.015% 0.00%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6.	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	DCC: 330,900,000 หุ้น DCC-W1: 160,160,000 หน่วย	DCC: 411,060,000 หุ้น DCC-W1: 85,000,000 หน่วย	DCC: 80,160,000 หุ้น DCC-W1: (75,160,000) หน่วย	5.694% 4.455%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		DCC: -0- หุ้น DCC-W1: 2,500,000 หน่วย	DCC: 2,500,000 หุ้น DCC-W1: -0- หน่วย	DCC: 2,500,000 หุ้น DCC-W1: (2,500,000) หน่วย	0.035% 0.000%
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	2.213% 0.00%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

8.	นางสาวศุภิสยา แสงศาสดรา	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท	DCC: 176,000,000 หุ้น DCC-W1: 72,900,000 หน่วย	DCC: 183,000,000 หุ้น DCC-W1: 2,500,000 หน่วย	DCC: 7,000,000 หุ้น DCC-W1: (70,400,000) หน่วย	2.531% 0.131%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9.	นายมนต์รัก แสงศาสดรา	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	DCC: 480,000,000 หุ้น DCC-W1: 192,000,000 หน่วย	DCC: 610,000,000 หุ้น DCC-W1: 315,000,000 หน่วย	DCC: 130,000,000 หุ้น DCC-W1: 123,000,000 หน่วย	8.435% 16.512%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10.	นายมารุต แสงศาสดรา	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขาย	DCC: 480,000,000 หุ้น DCC-W1: 192,000,000 หน่วย	DCC: 610,000,000 หุ้น DCC-W1: 315,000,000 หน่วย	DCC: 130,000,000 หุ้น DCC-W1: 123,000,000 หน่วย	8.435% 16.512%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11.	นายจาวุฒิ ไตรถวิล	กรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต	DCC: 8,000,000 หุ้น DCC-W1: 3,200,000 หน่วย	DCC: 8,000,000 หุ้น DCC-W1: 3,200,000 หน่วย	DCC: -0- หุ้น DCC-W1: -0- หน่วย	0.111% 0.168%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12.	นายสุธี บุญนาค	รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

➤ โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

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
	<b>รวม</b>	<b>22,200,000</b>	<b>100.00</b>

2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

	ชื่อบริษัท / บุคคลผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น %
1.	บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)	84.881
2.	นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง	6.160
3.	นางสาวนันท์ภักดิ์ ศิริชัยประเสริฐ	1.425
4.	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด(มหาชน)	0.643
	<b>รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก</b>	<b>93.109</b>
	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

### ส่วนของบริษัทฯ

“ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (Consolidated)

ทั้งนี้ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยให้พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ ด้วย”

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.1044 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 75 โดยสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 7,231,432,657 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 754.96 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2562 หุ้นละ 0.0774 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 559.71 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562) อีกหุ้นละ 0.0270 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 195.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 87 ซึ่งจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอในวาระ

### สถิติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (บาท/หุ้น)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2562	2561	2560	2559	2558
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	973	979	1,117	1,422	1,372
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	7,231	6,528	6,528	6,528	6,528
3.กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.139	0.150	0.171	0.218	0.210
4.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.1044	0.116	0.128	0.16325	0.210
5.เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	755	757	836	1,066	1,371
6.อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ (ร้อยละ)	75	77	75	75	100

ปี 2562	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	ประกาศจ่ายเงิน ปันผล (ล้านบาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	มติคณะกรรมการ อนุมัติ จ่ายปันผล (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายปัน ผล (ร้อยละ)
ไตรมาสที่ 1	306.09	234.30	0.047	0.0324	68.94
ไตรมาสที่ 2	207.39	166.32	0.030	0.023	76.67
ไตรมาสที่ 3	221.10	159.09	0.031	0.022	70.97
ไตรมาสที่ 4	238.21	195.25	0.031	0.027	87.10
รวม	972.79	754.96	0.139	0.1044	75.11

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งแรก จำนวน 703,438,699 หน่วย ชื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 703,438,699 หุ้น ราคาตามบัญชี (Par Value) หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 70,343,869.90 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก

จำนวน 6,527,993,958 หุ้น มูลค่า 652,799,395.80 บาท เป็นจำนวน 7,231,432,657 หุ้น มูลค่า 7,143,265.70 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

#### ส่วนของบริษัทย่อย

1. บริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลในช่วงนี้ เนื่องจากยังคงใช้เงินทุนหมุนเวียนในการปรับปรุงเครื่องจักรอยู่
2. 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 มีรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ			อำนาจลงนาม <sup>(1)</sup> ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ	
		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 สมนานพันธ์ชัย	√			√	
8	นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา	√	√		√	
9	นายมนต์รัก แสงศาสตรา	√	√		√	
10	นายมารุต แสงศาสตรา	√	√		√	
11	นายจารุวัตร ไตรถวิล	√	√		√	

- (1) กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

## บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์** คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลที่มีภาวะการเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจนอกจากนี้คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
2. **การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ** มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่ในการบริหารบริษัท และกำหนดกลยุทธ์แผนงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
3. **นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์** เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท หรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการกระทำที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย
4. **ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ร่วมกัน ในการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการกำหนดอำนาจการดำเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทใช้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน, สอบทานการประเมินความเสี่ยง, การกำกับดูแลกิจการ และเป็นที่ยึดมั่นในด้านระบบงานเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภายในบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเอง
5. **ระบบบริหารความเสี่ยง** บริษัทฯได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2562 นี้คณะกรรมการได้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยงกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดให้มีมาตรการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงในโครงการสำคัญที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาลั่นกรอง เพื่อให้มีการจัดการ ความเสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
6. **การประชุมคณะกรรมการ** กำหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาสและเพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าทุกปี และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับ ทราบตารางการประชุมดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
7. **การรายงานของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ



8. **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร** บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดแผนสืบพดงาน บริษัทได้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในการเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการ ซึ่งรวมถึงเรื่องต่อไปนี้

1. การเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และควรตั้งคำถามที่สำคัญเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
3. กรรมการควรมีความสามารถและยินดีที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนอย่างอิสระ โดยจะต้องใช้เวลาและให้ความสนใจอย่างเพียงพอให้กับเรื่องที่มีความสำคัญทุกเรื่อง
4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรมีกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ดีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย ซึ่งรวมไปถึงการที่บริษัท ไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนได้ รวมทั้งประโยชน์ที่รับจากประสบการณ์และสัมพันธภาพในการทำงานในคณะกรรมการที่บุคคลนั้นๆ ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหลายปี ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัท จะยังมีได้กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการ แต่บริษัท ก็มีนโยบายในเรื่องดังกล่าวซึ่งกำหนดว่าโดยทั่วไปกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรมีอายุเกิน 70 ปีและไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 10 ปี เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรในการดำรงตำแหน่งต่อไปของกรรมการเหล่านั้น ซึ่งควรจะพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการมีส่วนทำประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวต่อบริษัท ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ บริษัท ยังได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศตนให้กับธุรกิจของบริษัท อย่างเพียงพอ

#### 8.1.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหารคือกรรมการที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเต็มเวลา และได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เทียบเท่า

#### 8.1.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

#### คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกโดยบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่เกินร้อยละ 0.5
2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้เข้ารับแต่งตั้ง ทั้งนี้

ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นการกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

### 8.1.3 การแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหนึ่งคนให้เป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลการใช้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้นตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามสำคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

อำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รับการจำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กรรมการจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนฝ่ายบริหารผ่านกรรมการบริหาร ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร กรรมการบริหาร เท่านั้นที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการให้ทำงานเหล่านี้ ดังนั้น อำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการบริหารจึง สอดรับกับฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

## การประชุมคณะกรรมการ

โดยทั่วไป คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี (ในรอบปี 2562 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง) การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณา แผนธุรกิจและงบประมาณรายปี รายงานงบการเงินรายไตรมาส และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมและ ส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาประเด็นการประชุม

เลขานุการบริษัท จะจัดบันทึกการประชุม ซึ่งจะส่งให้กับกรรมการก่อนการประชุมในครั้งถัดไป รายงานการประชุมจะได้รับการลงมติในการประชุมครั้งต่อไป และเก็บให้กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตรวจสอบต่อไป คณะกรรมการกำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ กรรมการ และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

ในปี 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการนั้นต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยไม่นับจำนวนกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติดังกล่าว อยู่แล้ว ทั้งนี้ในการประชุมลงมติใดๆ ในการประชุมคณะกรรมการคราวที่ผ่านมาทุกครั้งจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ลงมติจะมีจำนวนกรรมการมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยสม่ำเสมอทุกครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ของบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2562					การประชุม สามัญ/ วิสามัญผู้ ถือหุ้น ในปี 2562
	คณะกรรมการ บริษัทฯ รวม 8 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารและ กำกับดูแล กิจการ รวม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงฯ รวม 2 ครั้ง	
1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตร์	8/8	-	2/2	2/2	-	1/1,1/1
2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	8/8	4/4	-	-	-	1/1,1/1
3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	8/8	4/4	-	-	-	1/1,1/1
4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	8/8	-	-	-	-	1/1,1/1
5. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย	8/8	-	-	-	-	1/1,1/1
6. นางสาวคัทลียา แสงศาสตร์	8/8	-	-	2/2	-	1/1,1/1

7. นายมนต์รัก แสงศาสตรา	8/8	-	2/2	2/2	2/2	1/1,1/1
8. นายมารุต แสงศาสตรา	8/8	-	2/2	2/2	2/2	1/1,1/1
9. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์	8/8	4/4	-	-	-	1/1,1/1
10. นายทศพร บรรยงค์เวทย์	8/8	4/4	-	-	-	1/1,1/1
11. นายจรวุฒิ ไตรถวิล	8/8	-	2/2	2/2	2/2	1/1,1/1

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านของบริษัท ไทล์ท็อป อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ในปี 2562 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	บริษัท ไทล์ท็อป อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
	การประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ รวม 6 ครั้ง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562	การประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ รวม 8 ครั้ง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562
1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา	6/6	1/1	8/8	1/1
2. นางสาวศุภิยา แสงศาสตรา	6/6	1/1	8/8	1/1
3. นายมนต์รัก แสงศาสตรา	6/6	1/1	8/8	1/1
4. นายมารุต แสงศาสตรา	6/6	1/1	8/8	1/1
5. นายจรวุฒิ ไตรถวิล	6/6	1/1	8/8	1/1

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

ในปี 2562 คณะกรรมการได้กำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลกิจการ
1	วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563	วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563	วันที่ 21 มกราคม 2563	วันที่ 21 มกราคม 2563	วันที่ 21 มกราคม 2563
2	วันที่ 20 เมษายน 2563	วันที่ 5 พฤษภาคม 2563	วันที่ 21 กรกฎาคม 2563	วันที่ 21 กรกฎาคม 2563	วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
3	วันที่ 5 พฤษภาคม 2563	วันที่ 11 สิงหาคม 2563			
4	วันที่ 11 สิงหาคม 2563	วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563			
5	วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563				
6	วันที่ 22 ธันวาคม 2563				

## การประเมินของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อใช้ในการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยได้แยกเป็นการ ประเมินตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ และเมื่อพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่ใช้เพื่อการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ การประเมินเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาสรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมิน ย้อนหลัง 3 ปี ที่ผ่านมาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาข้อดีข้อเสีย รวมทั้งแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการดังกล่าวมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ได้ดำเนินการหรือจัดทำเรื่องดังกล่าวนี้ได้ดีแล้ว

## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- **การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร** บริษัทฯส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจะจัดให้มีการแสดงภาพรวมเพื่อแนะนำธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและโครงสร้างการบริหาร เอกสารคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการกำกับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับระเบียบบริษัท วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดให้กรรมการเข้าเยี่ยมชมกิจการและร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- **แผนสืบทอดงาน** บริษัทฯได้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในการเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยสืบทอดต่อกัน โดยพิจารณาจากพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทในเครือที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สามารถพัฒนาให้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นได้ รวมทั้งมีการกำหนดผู้ที่จะทดแทนตำแหน่งชั่วคราว ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างกะทันหัน

นอกจากนี้ บริษัทฯยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยบริษัทฯและหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของ

บริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรม อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ มาพัฒนาองค์กรต่อไป

#### การอบรมของกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	รายชื่อ
1.หลักสูตร IAASB's work plan and value of the audit to the users of financial statements จัดโดย สำนักงาน กสท.ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	1.นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา 2.นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
2.CFO's Orientation Course รุ่นที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1.นายมารุต แสงศาสตรา

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย ผู้บริหารสี่อันดับถัดจากกรรมการผู้จัดการ ได้แก่

อันดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายมนตรีกร แสงศาสตรา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2	นายมารุต แสงศาสตรา	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563)
3	นายจรรวดี ไตรถวิล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
4	นางสาวบงกช สิทธิกรประสาธน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ลาออกวันที่ 2 มกราคม 2563)
5	นายสุธี บุญนาค	รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี

ผู้บริหารลำดับที่ 4 ดูแลรับผิดชอบด้านบริหารการเงินและรับผิดชอบบัญชีของบริษัทฯ

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

ข้อ 2 (6) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแนบต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

1. นางสาวบงกช สิทธิกรประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
(ลาออกเมื่อ 2 มกราคม 2563)

อายุ

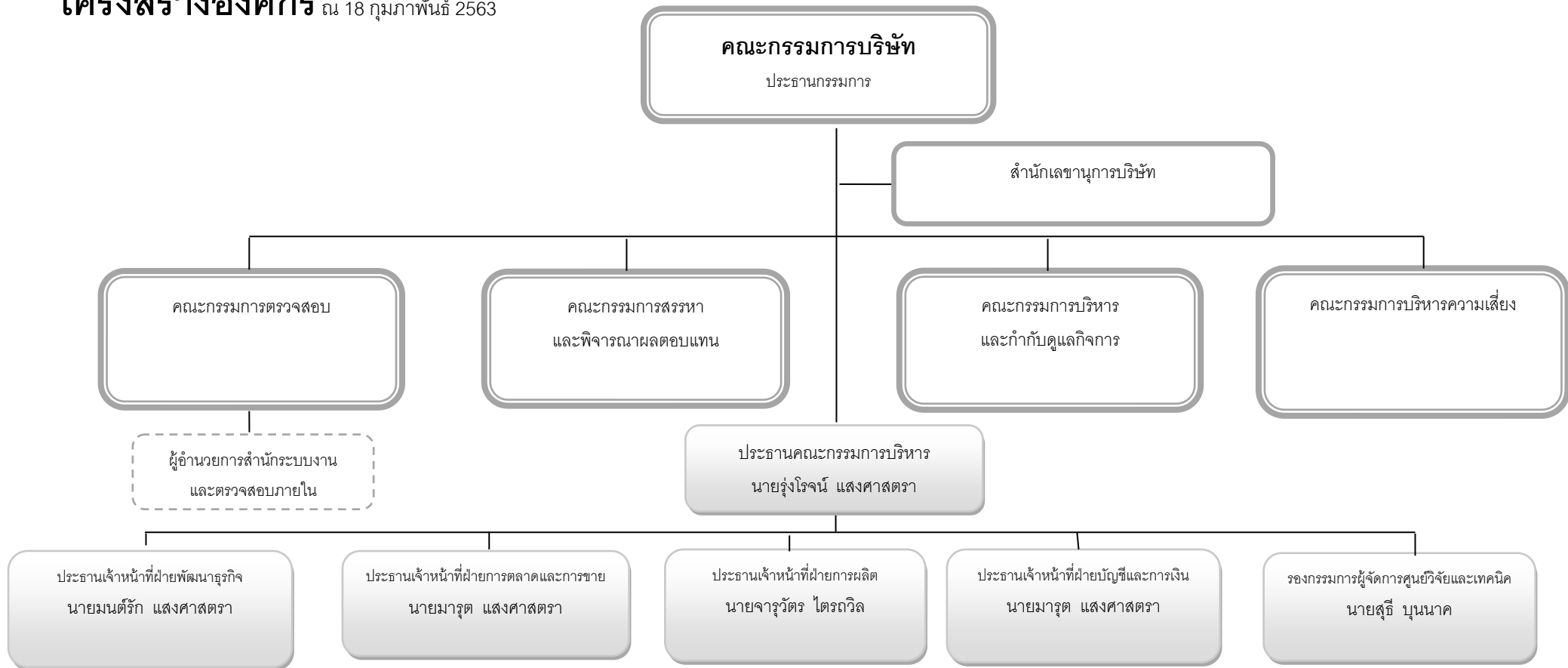
32 ปี

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. ไดนาสตีเซรามิค 2551 – 2555 Financial Accounting Analyst, ExxonMobil Limited
2.นายมารุต แสงศาสตรา (รับตำแหน่งเมื่อ 2 มกราคม 2563)	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ	42 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	M.S.Computer Science University of North Texas,USA
การอบรม	หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563)
ประสบการณ์	2554-2560 รองกรรมการผู้จัดการ (ตลาด) / บมจ.ไดนาสตีเซรามิค และ บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี 2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และ นักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ.ไดนาสตีเซรามิค 2554-2558 ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ / บมจ.ไดนาสตีเซรามิคและ บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	
1.นางปิยรัตน์ เชิงโกมลคีต	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
อายุ	49 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม	-ฝึกปฏิบัติ TFRS16 สัญญาเช่า / บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ -TFRS15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า TFRS16 สัญญาเช่า / บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ -หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงสัญญาทางธุรกิจทั้ง ระบบ / บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
ประสบการณ์	ปี 2551-2561 ผู้จัดการส่วนบัญชีสาขา / บมจ.ไดนาสตี เซรามิค

## โครงสร้างองค์กร ณ 18 กุมภาพันธ์ 2563





### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง **นางสาวศุภลียา แสงศาสตรา** (ข้อมูลปรากฏในเอกสารแนบ 1) ให้เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติคณะคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2541 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541 และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.

4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(ง) รายงานประจำปีของบริษัทฯ

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

6. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานกรรมการ และโดยโครงสร้างองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารบริษัท

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสำหรับปี 2561 และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อ	บมจ.ไดนาสตี ซีรามิค				บมจ.ไทล์ทอปอินดัสตรี (บริษัทย่อย)			บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (บริษัทย่อย)	รวมทั้งสิ้น
	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน กรรมการและ กรรมการบริหาร	รวม	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน กรรมการและ กรรมการบริหาร	รวม	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	
1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา	480,000	-	600,000	1,080,000	360,000	300,000	660,000	280,000	2,020,000
2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	400,000	240,000	300,000	940,000	-	-	-	-	940,000
3. นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา	400,000	200,000	300,000	900,000	-	-	-	-	900,000
4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	400,000	-	300,000	700,000	-	-	-	-	700,000
5. นายสุวิทย์ สมนานพันธ์ชัย	400,000	-	300,000	700,000	-	-	-	-	700,000
6. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา <sup>(1)</sup>	400,000	-	600,000	1,000,000	300,000	300,000	600,000	280,000	1,880,000
7. นายมนต์รัก แสงศาสตรา	400,000	-	600,000	1,000,000	300,000	300,000	600,000	280,000	1,880,000
8. นายมารุต แสงศาสตรา	400,000	-	600,000	1,000,000	300,000	300,000	600,000	280,000	1,880,000
9. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์	400,000	200,000	300,000	900,000	-	-	-	-	900,000
10. นายทศพร บรรยงค์เวทย์	400,000	200,000	300,000	900,000	-	-	-	-	900,000
11. นายจารุวัตร ไตรถวิล	400,000	-	600,000	1,000,000	300,000	300,000	600,000	280,000	1,880,000
รวม	4,480,000	840,000	4,800,000	10,120,000	1,560,000	1,500,000	3,060,000	1,400,000	14,580,000

<sup>(1)</sup>นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

## นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายของคณะกรรมการ คือค่าตอบแทนของกรรมการควรสะท้อนหน้าที่และความรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด นอกจากนี้ กรรมการยังต้องมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ดังกล่าว ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปัจจุบัน ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากไม่ได้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนต้องให้ความทุ่มเท รวมทั้งให้คุณค่า (Value) ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนด

หลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้

**1. ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)** เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

### 1.1 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ

ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราส่วนที่สูงกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอื่นๆ โดยควรกำหนดไว้เป็นนโยบายที่ชัดเจนและมีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป

### 1.2 ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้วย โดยอาจกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับคณะกรรมการชุดใหญ่ เนื่องจากขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีจำกัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม

### 1.3 ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่มั่นใจว่า จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ในอัตราดังนี้ คือ

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	เสนอปี 2563	ปี 2562	
1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการภายนอก)	40,000	40,000	-
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	-
4. ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)	30,000	30,000	-

และเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	เสนอปี 2562	ปี 2561	
1. ค่าตอบแทนประจำปี-กรรมการ รวม 11 คน	300,000	300,000	-
2. ค่าตอบแทนประจำปี-กรรมการบริหาร รวม 5 คน	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2563 สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 21 เมษายน 2563

## 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 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	%เพิ่ม / (ลด)
บมจ.ไดนาสตี เซรามิค	7	7	19.37	19.73	(1.82)
บมจ.ไทล์ ท็อป อินดัสตรี	3	3	7.26	7.71	(5.84)
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม	7	5	7.86	5.36	46.64
บจก. โรแยล เอเชีย บรีค แอนด์ ไทล์	-				
<b>รวม</b>			<b>34.49</b>	<b>32.80</b>	<b>5.15</b>

## 8.5 บุคลากร

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการรักษายาบาลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตอบแทนของพนักงานในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้

บริษัท	ผลตอบแทนพนักงานรวม			ผลตอบแทนพนักงานรวม			% ผลตอบแทน เพิ่ม / (ลด)
	ปี 2562 (ล้านบาท)			ปี 2561 (ล้านบาท)			
	โรงงาน/ สาขา	สนญ.	รวม ทั้งสิ้น	โรงงาน/ สาขา	สนญ.	รวม ทั้งสิ้น	
บมจ.ไดนาสตี เซรามิค	577.90	51.03	628.93	542.85	50.17	593.02	6.06
บมจ.ไทล์ ท็อป อินดัสตรี	262.93	4.69	267.62	243.67	5.89	249.56	7.24
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม	105.27	0.97	106.24	93.36	1.62	94.98	11.86
บจก. โรแยล เอเชีย ปรีค แอนด์ ไทล์	-						
รวม	946.10	56.69	1,002.79	879.88	57.68	937.56	6.96

จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 มีดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงานรวม ปี 2562 (คน)			จำนวนพนักงานรวม ปี 2561 (คน)			% จำนวน เพิ่ม / (ลด)
	โรงงาน/ สาขา	สนญ.	รวม ทั้งสิ้น	โรงงาน/ สาขา	สนญ.	รวม ทั้งสิ้น	
บมจ.ไดนาสตี เซรามิค	2,184	124	2,308	2,204	121	2,325	(0.73)
บมจ.ไทล์ ท็อป อินดัสตรี	664	9	673	662	7	669	(0.60)
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม	353	14	367	221	7	228	60.96
บจก. โรแยล เอเชีย ปรีค แอนด์ ไทล์	-						
รวม	3,201	147	3,348	3,087	135	3,222	3.91

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีกลุ่มสหภาพแรงงาน และในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

**นโยบายในการพัฒนานักงาน :** บริษัทส่งเสริมการพัฒนานักงานในทุกระดับ ให้ได้รับการอบรมความรู้ทั้งในสายงานเดียวกัน และข้ามสายงาน โดยให้จัดการอบรมทั้งประเภทฟื้นฟูความรู้เดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน อีกทั้งให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานและเติบโตไปกับองค์กรร่วมกัน ด้วยตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคล เป็นส่วนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในทุกนโยบาย หากพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในงาน ทำงานเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้า เติบโตไปได้อย่างยั่งยืน

## 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 - ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ กำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และนโยบายธุรกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนการใช้งบประมาณของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อยู่ภายในอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับจัดการ โดยมีการกำหนดอำนาจกระทำการที่เกี่ยวข้องกับกิจการเอาไว้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันกลั่นกรองงานของบริษัทฯ ทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามงานตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนการกำกับดูแลและควบคุมการบริหารงานในบริษัทอยู่ทั้งหมดกระทำโดยผ่านบุคลากรของบริษัทฯ ที่ส่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ขอบเขตอำนาจการควบคุมของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับจำนวนกรรมการและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดง

ความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรวม 2 ครั้ง แบ่งเป็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
2. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระเข้ามา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการเสนอวาระการประชุมให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
3. การแจ้งการเชิญประชุมล่วงหน้าผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน (สำหรับปี 2562 บริษัทฯ จัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 23 วัน) และลงประกาศหนังสือพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงพร้อมระบุข้อมูลต่างๆ ไว้ในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้ ดังนี้
  - สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน
  - บริษัทฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์/เหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระ
  - สำหรับการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล, อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย ย้อนหลัง 5 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
  - เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดชื่อผู้สอบบัญชี พร้อมประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าบริการของผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี

- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล อีกทั้งระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ทราบ
- 4. ก่อนดำเนินการประชุม บริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ
- 5. ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้บันทึก การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุมและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน คำถามคำตอบของผู้ถือหุ้นในการซักถามประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งเปิดเผยให้ทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องที่บริษัทฯ คำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ การกำหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านอีเมลล์ของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีที่เป็นการเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น

2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทเสนอรายชื่อไว้ 2 ท่าน หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้

2.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

## หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่



ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

**พนักงาน** บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในต่างประเทศ และรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงค่าตอบแทนของพนักงาน

**ลูกค้า** บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะสินค้า คำปรึกษา วิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

**คู่ค้า** บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

**คู่แข่งทางการค้า** บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องคู่แข่งทางการค้า

**เจ้าหนี้** บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่พึงมีรวมถึงข้อตกลงการกู้ยืมเงินต่างๆ ต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และสถาบันการเงิน เป็นต้น

## นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ มีอุดมการณ์ในการดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และ จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทไดนาสตีฯ

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และกำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทไดนาสตีฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรม และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมี

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดทำ “นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน

### นิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

1. สร้างจิตสำนึกและสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่สาธารณชนทราบ
2. ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และให้มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 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 ต้องน่านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติตาม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้ง ยกย่องและเชิดชูคนดี มีความซื่อสัตย์ โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมขององค์กร
2. พนักงานในองค์กรทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ต้องมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน ประพฤติมิชอบในองค์กร
3. กลุ่มบริษัทไดนาสตีฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน จะไม่ถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ แม้การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4. ผู้ที่กระทำความผิดรับขึ้น เป็นการทำความผิดจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทไดนาสตี ซึ่งจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดตามกฎหมาย
5. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ดูแล จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานในหน่วยงาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยให้บริษัททราบผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อทำการเก็บรักษาและรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
5. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
6. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการและจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
7. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
8. เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
10. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
11. รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
12. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) โดยกำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ กำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะ ซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์บริษัท

## 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 (ก.ล.ต.) บริษัทมีการกำกับและตรวจสอบเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และดูแลการแจ้งสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างทันทั่วทั้งที่นอกจากที่บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลตามสื่อต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดแล้ว บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเข้าร่วมโดยผู้บริหารของบริษัทให้แก่นักลงทุน

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ในปี 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลงานการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงินคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analyst) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตจำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน และประชุมนักวิเคราะห์กลุ่มย่อยจำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 5 คนต่อครั้ง

2. การเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ประเทศมาเลเซีย ช่วงวันที่ 12 กันยายน 2562 จัดโดยหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จำนวน 1 ครั้ง มีนักวิเคราะห์และนักลงทุนเข้าร่วมประมาณ 30 ราย ต่อครั้งการประชุม
3. การเข้าพบและให้ข้อมูล (Company Visit) จำนวน 19 ครั้ง
4. การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Conference Call) จำนวน 10 ครั้ง แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

[IR@dynastyceramic.com](mailto:IR@dynastyceramic.com)

โทรศัพท์: 02-2769275 ต่อ 251

โทรสาร : 02-2760313

### ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

(1) ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งหรืออาจมีธุรกรรมซึ่งอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภายใน 3 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ กรรมการต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิ้นไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหุ้นของกรรมการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจำนวนเงิน คู่สัญญาในธุรกรรม

เหตุผลของการทำธุรกรรม และความจำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้เน้นย้ำการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและไม่มีอคติ

## (2) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับ ขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างทางการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดลงโทษชัดเจนที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่о หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เินไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบทั้งหมด คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการกำกับและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการพึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อประเมินว่ามีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมหรือไม่ และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำและกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
2. บริหารการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย วัตถุประสงค์และกฎข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดทำและให้ความเห็นชอบ แผนงาน การดำเนินการต่างๆ ตลอดจนแผนงานทางการเงินที่สำคัญ
4. ทบทวนและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ในหลักการและแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบบัญชีและการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของบริษัท
5. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และทบทวนมาตรการเพื่อนำมาแก้ไขและบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว
6. ประเมินผลการทำงานและความสามารถของตน และการปรับปรุงวิธีการทำงานตามความจำเป็น ตามแบบประเมินตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self- Assessment) เป็นประจำทุกปี
7. ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของพนักงาน
8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมเพื่อบริหารธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบให้กรรมการบริหารซึ่งจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามแผน คำสั่งหรือทิศทางอย่างหนึ่งอย่างใดของคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับบริษัท ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดในลักษณะที่สอดคล้องกับกรอบค่านิยมหลัก พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้ทำการทบทวน ค่านิยมหลัก พันธกิจ และวิสัยทัศน์ไปแล้ว และมีการนำกลยุทธ์ที่ได้มีการทบทวนไปปฏิบัติแล้ว อย่างเช่นการสะท้อนออกมาในรูปของการทำกิจกรรมต่าง ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย พร้อมทั้งกำหนดให้มีช่องทางสำหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพื่อแจ้งเรื่องการพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการคุ้มครองผู้ให้เบาะแส (Whistle Blower Policy) ด้วย



## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่

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

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- |                    |              |                                     |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. พลเอกยุทธศักดิ์ | ศศิประภา     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุรศักดิ์    | โกสียะจินดา  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายศิริพงษ์     | ทิณรัตน์     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายทศพร         | บรรยงค์เวทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

โดยมี นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่าน คือ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ เป็นผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานในหน้าที่ของตน

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น ในระหว่างรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่างเข้าร่วมการประชุมสำคัญทุกครั้งก่อนการเปิดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ในระหว่างปีคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และการดำเนินการให้มั่นใจว่ามาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลและการจำกัดอำนาจทางการเงินของผู้บริหารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในแต่ละปีจะมีการกำหนดแผนงานล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ระบุในแผนธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน



3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
8. สอบทานให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ รวมทั้ง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1.	นายรุ่งโรจน์	แสงศาสตร์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายมนตรีรัก	แสงศาสตร์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายมารุต	แสงศาสตร์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายจารุวัตร	ไตรถวิล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### หน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึง

- กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจนถึงผู้อำนวยการฝ่าย และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้
- ทบทวนและเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับคัดเลือก (ไม่ว่าจะโดยคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรืออื่นๆ) เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ จำนวนครั้งที่ได้เคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เสนอและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่เมื่อมีกรรมการครบวาระ หรือเสนอให้แต่งตั้งกรรมการคนเดิมให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการทำงานและผลการทำงานของกรรมการ เช่น การเข้าประชุม ความพร้อม และความร่วมมือ
- ประเมินรายปีว่ากรรมการอิสระยังคงมีความเป็นอิสระหรือไม่ หรือกรรมการอิสระคนใหม่ได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
- เสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเพียงพอเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- ระบุและเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- ทบทวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของบริษัท
- ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือกประธานกรรมการ พัฒนาแผนการสืบทอดงาน (succession plan) ให้เป็นไปตามนโยบายและทบทวนรายปีแผนการสืบทอดงานทั้งสำหรับประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการ
- ทบทวน และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบและความสามารถของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นอิสระ โดยคำนึงถึงหลักการการกำกับดูแลกิจการตลอดเวลา โดยทบทวนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆ รอบปีบัญชี
- จัดหากรรมการให้ได้อย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการให้เป็นกรรมการอิสระ หรือมีจำนวนขั้นต่ำตามสัดส่วนหรือเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

11. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ (ที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้) เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์กรรวม เมื่อเกณฑ์การประเมินผลงานได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากการพิจารณาตัดสินที่เหมาะสมจากคณะกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้รายงานผลจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการ โดยการร่วมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งในกรณีเสนอข้อสมาชิกใหม่ที่สมควรเข้ารับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ

12. สนับสนุนช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ

13. แนะนำและเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติกรอบกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึง เงินรางวัลประจำปี/พิเศษ (โบนัส) ค่าเบี้ยต่างๆ และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ให้แก่

- กรรมการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป
- กรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการ

14. แนะนำและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติกรอบกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย เงินรางวัลประจำปี/พิเศษ (โบนัส) เงินเดือน และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ให้แก่

- กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
- ผู้บริหารที่อยู่ในลำดับรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร

15. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีและรายงานผลการประเมินของบุคคลดังต่อไปนี้แก่คณะกรรมการ

- กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

16. พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เกี่ยวกับค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

17. ติดตามและประเมินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ตามที่จะกล่าวต่อไป ด้านล่างนี้ อีกทั้งรายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการในครั้งถัดไป

- ระดับค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผู้บริหารในการผลักดันและบริหารบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จ
- เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนและการว่าจ้างควรอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

### หลักการสำคัญดังต่อไปนี้ได้นำมาปฏิบัติ

1. โครงสร้างค่าตอบแทนควรสะท้อนระบบการให้รางวัลที่ยุติธรรม
2. องค์ประกอบสำคัญๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะนำมาเชื่อมโยงกับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการนำผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะทำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน และความสามารถที่กำหนด
4. นโยบายและแนวทางการให้ค่าตอบแทนจะโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่ทำได้ทั้งกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในตลาด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดระดับการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี ในการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับบุคคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนความสำเร็จของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของคู่แข่งธุรกิจอย่างรอบคอบ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารในปัจจุบันจะประกอบไปด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และผลตอบแทนงูใจในระยะยาว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ

### 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1.	นายจารุวัตร	ไตรถวิล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายมนต์รัก	แสงศาสตร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายมารุต	แสงศาสตร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นางสาวสมฤทัย	บุญฤทธิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ

#### หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถระบุปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำหนดและปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
2. ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการควบคุมบัญชีที่ใช้ในกลุ่มบริษัทฯ
3. ทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นในอนาคต
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนงานความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ
5. ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ
6. ทบทวนกระบวนการวางแผนสำรองฉุกเฉินภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมทั้งแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
7. ทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่อาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. ตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่ได้รับจากกระบวนการบริหารความเสี่ยง

#### 4. คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารและกำกับกิจการ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1.	นายรุ่งโรจน์	แสงศาสตร์	ประธานกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
2.	นางสาวศุภมาส	แสงศาสตร์	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการและเลขานุการ
3.	นายมนตรี	แสงศาสตร์	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
4.	นายมารุต	แสงศาสตร์	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
5.	นายจรัส	ไตรถวิล	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

- มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
- กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
- กำหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดอัตราค่าจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส แก่ พนักงาน
- มีอำนาจพิจารณา กำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับ

กฎหมาย

- มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของกลุ่มบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเข้าทำสัญญา หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทฯ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ในกรณีที่มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี โดยรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ดังนี้

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

#### คณะกรรมการ

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1.	นายรุ่งโรจน์	แสงศาสตรา	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายมนต์รัก	แสงศาสตรา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3.	นายมารุต	แสงศาสตรา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.	นายจรวิตร	ไตรถวิล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิตโรงงานไทล์ท็อปๆ
5.	นายสุธี	บุญนาค	รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคนิค
6.	นายชวลิต	ปิดทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานไดนาสตีๆ
7.	นายสมนึก	สุริยะกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโรงงานไดนาสตี และโรงงานไทล์ท็อปๆ
8.	นางพบุณ	เกาไศยนันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดหา
9.	นายชนินทร์	ศุภกัญญาพงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายระบบ
10.	นางสาวน้อง	คลองวิชา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (รักษาการ)
11.	นางปิยรัตน์	เชียงโกลคิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
12.	นางสาวสมฤทัย	บุญฤทธิ์	ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบ ภายใน (เลขานุการ)

คณะกรรมการบริษัท ได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริหาร โดยมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้และจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระรวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตร์ เป็นประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายมนตรีกร แสงศาสตร์ นายมารุต แสงศาสตร์ และนายจารุวัตร ไตรถวิล เป็นกรรมการ ในปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะให้ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเรื่องสำคัญที่พิจารณาสรุปได้ดังนี้

- **พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท**

**ทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่าง วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

- ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายทศพร บรรยงค์เวทย์และ นายมนตรีกร แสงศาสตร์ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมนายมนตรีกร แสงศาสตร์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครั้งนี้) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายทศพร บรรยงค์เวทย์และ นายมนตรีกร แสงศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

- **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ**

คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ แต่ละคน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ปี 2555 (ปรับปรุง) โดยฝ่ายพัฒนารัฐบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กำหนดให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากและในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปีของกรรมการบริษัทฯ 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 ซึ่งบริษัทถือุนมากกว่าร้อยละ 95 คือ บริษัท พิคแอนด์เปย์ จำกัด บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัด และ บริษัท เวลด์ไวต์เซรามิค จำกัด โดยบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2557  
ในปี 2561 บริษัท พิคแอนด์เปย์ จำกัด และ บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัดได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ส่วน บริษัท เวลด์ไวต์เซรามิค 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  
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 อนุมัติให้ DCC เข้าซื้อกิจการของ RCI โดยการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ผลของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI ได้จำนวน 485,572,024 หุ้น เป็นเงิน 1,942.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.72 รวมกับที่ DCC ถือไว้แล้วจำนวน 38,010,000 หุ้นหรือร้อยละ 6.16 ดังนั้น DCC ถือหุ้นใน RCI หลังเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจำนวน 523,582,024 หุ้น หรือร้อยละ 84.88



## การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการ	DCC	TTOP	RCI	RABT
1. นายรุ่งโรจน์ แสงสาตรา	-ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการบริหาร -ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการบริหาร	-ประธาน กรรมการบริหาร	กรรมการ
2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
4. นายศิริพงษ์ ติณรัตน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
5. นายทศพร บรรยงค์เวทย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
6. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	-	-	-
7. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย	กรรมการ	-	-	-
8. นางสาวศุภิยา แสงสาตรา	-กรรมการบริหาร -เลขานุการบริษัทฯ	-กรรมการบริหาร -เลขานุการบริษัทฯ	-เลขานุการบริษัท	-
9. นายมนตรีกร แสงสาตรา	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	กรรมการ
10. นายมารุต แสงสาตรา	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย	กรรมการ
11. นายจารุวัตร ไตรถวิล	-กรรมการบริหาร -ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต	กรรมการ

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) = DCC

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

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) = RCI (DCC ถือหุ้นร้อยละ 84.88)

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

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. 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 ของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัท ได้กำหนดให้ธุรกรรม ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทุกครั้ง
7. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
8. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวมของบริษัท

## 9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามให้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และฐานะการถือครองหุ้นของตนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารอาวุโสทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน

## ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

(1) ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งหรืออาจมีธุรกรรมซึ่งอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภายใน 3 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ กรรมการต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิ้นไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหุ้นของกรรมการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการยังคงยึดถือติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจำนวนเงิน คู่สัญญาในธุรกรรม เหตุผลของการทำธุรกรรม และความจำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้เน้นย้ำการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและไม่มีอคติ

ทุกไตรมาส ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดไว้ในวาระเพื่อพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ เพื่อนำเสนอเพื่อทราบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

## (2) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับ ขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างทางการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรือดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดลงโทษชัดเจนที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
- จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทหรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เข้าไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (รวมงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี)

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2563*	ปี 2562	%เพิ่ม(ลด)
บมจ.ไดนาสตี เซรามิค	1,838,000	1,750,000	5.0%
บมจ.ไทล์ ท็อป อินดัสตรี : บริษัทย่อย	557,000	530,000	5.1%
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	1,040,000	990,000	5.1%
บจก. โรแยล เอเซีย บรีค แอนด์ ไทล์ : บริษัทย่อยของ RCI	31,000	30,000	3.3%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>3,466,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>5.0%</b>

สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

\* ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) เสนอ ผู้สอบบัญชี ของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม (นับเป็นปีที่ 4) ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

สรุปรายงานการสอบ บัญชี	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
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

\* ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เสนอ ผู้สอบบัญชี ของ บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

สรุปรายงานการสอบ บัญชี	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
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 บริษัทฯได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยนำส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน คอร์รัปชัน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) และเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้ผ่าน การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC โดยมีอายุ สมาชิก 3 ปี (ครบกำหนดอายุสมาชิก 9 กรกฎาคม 2561)</p>	
---	--

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 1 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562



## 10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กระเบื้องเซรามิค ปูพื้น บันได ที่มีสาขาเป็นช่องทางการจำหน่ายกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยเน้นการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงาน ในทุกๆด้าน ทั้งการผลิต การตลาด การทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอด โดยมีความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เป็นผลให้การพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท สามารถตอบสนอง และ ให้ผลตอบแทนที่เป็นไปตามความคาดหวังของพนักงาน คู่ค้า สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน เป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค ด้วยสินค้าคุณภาพมาตรฐาน บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลสอดคล้องไปกับการเติบโตของธุรกิจร่วมกัน

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

การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนประจำปี 2562 ฉบับนี้ เปิดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำเสนอภายใต้กรอบรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ มีเนื้อหาครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562

## **กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน**

### **กลยุทธ์ด้านการขาย**

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ดูแลและเอาใจใส่ลูกค้า เพื่อรักษาสถานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างมั่นคง มีการใช้ระบบงานเทคโนโลยีเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ซื้อสินค้า และประเภทสินค้า เพื่อนำมาสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ทั้งการพัฒนาสินค้า บริการ การเสนอข้อมูลสินค้า ราคา และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้มากขึ้น และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาดได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในปัจจุบัน ในการสร้างโอกาสที่สื่อสารกับลูกค้า เสนอข้อมูลได้โดยตรง อีกทั้งเป็นช่องทางเพิ่มโอกาสการขายสินค้าอีกทางหนึ่ง

**กลยุทธ์ด้านการผลิต** บริษัทเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสายการผลิตอัตโนมัติแบบไม่ซับซ้อน เพื่อให้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม และ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับแนวดำเนินงานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สูญเปล่าต่ำสุด ด้วยจำนวนคนพอเหมาะ จากการประสานทักษะในการทำงาน เข้ากับกระบวนการของเครื่องจักร เพื่อสามารถปรับแผนการผลิตให้สอดคล้อง และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และลดการใช้พลังงาน ส่งผลให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน

**กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ** บริษัทใช้หลักการบริหารจัดการด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเป็นธรรม เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบวิธี บริษัทมีจุดเด่นในการบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว เพื่อให้สามารถปรับแผนงานให้มีประสิทธิภาพ ทันทั่วทั้งกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประสานกับการเสริมสร้าง และปลูกฝังจริยธรรมในการทำงาน และพัฒนาขั้นตอนทำงานที่เสริมสร้างการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

**กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล** บริษัทส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในทุกระดับ ให้ได้รับการอบรมความรู้ทั้งในสายงานเดียวกัน และข้ามสายงาน โดยให้จัดการอบรมทั้งประเภทฟื้นฟูความรู้เดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน อีกทั้งให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานและเติบโตไปกับองค์กรร่วมกัน ด้วยตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคล เป็นส่วนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในทุกนโยบาย หากพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในงาน ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้า เติบโตไปได้อย่างยั่งยืน

### **กรอบการดำเนินการเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน**

แนวทางดำเนินการเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากปัจจัยหลักที่มีผลต่อการดำเนินการ และความยั่งยืนขององค์กร คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนา



ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และลูกค้า รวมทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว บริษัทเล็งเห็นความสำคัญ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จากคู่ค้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบวิธี เน้นการพัฒนาการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการลูกค้าผ่านสาขาของบริษัทที่มีจำนวน 203 สาขา เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้สะดวก ตามสาขาที่ให้บริการอยู่ทั่วประเทศ จนถึงการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภค ด้วยความรับผิดชอบ การส่งมอบสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ส่งมอบคุณค่าช่วยเหลือแก่ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้ความสำคัญขององค์กรร่วมกัน ภายใต้การดำเนินการอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินการเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดตามแนวทางตามสากล ให้ความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและยึดถือปฏิบัติร่วมกันดังนี้

- 1.ด้านสินค้า บริษัทวางแนวทางเริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ จากผู้ผลิตที่มาตรฐาน มีการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้สินค้ามีมาตรฐาน และมีสินค้าประเภทใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการใช้งาน และตอบสนองความต้องการของตลาดอยู่เสมอ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการใช้ผลิตภัณฑ์มากที่สุด
- 2.ด้านลูกค้า บริษัทตระหนักถึงการเข้าถึงสินค้า และการเพิ่มทางเลือกสินค้าที่หลากหลาย ทั้งสาขาที่จัดจำหน่าย การกระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า รวมทั้งปรับปรุงการบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง งานโครงการ หรือ ผู้รับเหมาอย่างดีเสมอมา
- 3.กระบวนการผลิต บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน ลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เน้นค้นคว้าสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นสำคัญ
- 4.ทำการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของตลาด การใช้งานประเภทใหม่ๆ รวมทั้งเน้นการประหยัดต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบ และลดอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เพื่อการผลิตสินค้า เพิ่มมูลค่าสินค้า ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
- 5.การดูแลพนักงาน ชุมชนและสังคม บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพนักงานภายในบริษัท ชุมชนรอบโรงงาน/ สาขา และสังคมในวงกว้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบริษัท ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่น และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับค่ายอาสาของสถาบันการศึกษาต่างๆ โรงเรียน ส่วนราชการ ที่ขาดแคลน เพื่อเป็นเป็นสาธารณประโยชน์ และช่วยในการพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมร่วมกัน
- 6.การใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริษัททราบดีถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งในกระบวนการผลิต การใช้พลังงาน และการขนส่งสินค้า จึงมีการวางแผนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อการดูแลและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบโรงงานในระยะยาว



## การดำเนินงานสู่ความยั่งยืน

### ด้านเศรษฐกิจ

#### ด้านสินค้าและบริการ

บริษัทมีการเก็บข้อมูลลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อนำมาประเมิน และวิเคราะห์แผนผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการมากขึ้น ด้วยการที่นำระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสนับสนุน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนการผลิต และแผนการตลาด ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยโดยเพิ่มสัดส่วนการผลิตจากเครื่องพิมพ์ลดลายดิจิทัลมากขึ้น ด้วยเวลาผลิตที่น้อยลง ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าสามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เป็นผลให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งกลุ่มฐานลูกค้าเดิมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขยายปลีก กลุ่มขายส่ง หรือกลุ่มผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี

ในปัจจุบันบริษัทมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 203 สาขา ทำให้เรามีช่องทางการทำตลาดค้าปลีกที่มีศักยภาพสูงมาก อีกทั้งมีการบริหารที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พัฒนาประโยชน์จากพื้นที่ในสาขา จากข้อได้เปรียบด้านทำเลของสาขาที่ตั้งอยู่เส้นทางหลัก หรือ ถนนสายพาส และเป็นพื้นที่เมืองขยายไปถึง ทำให้สามารถดึงดูดลูกค้าปลีกได้มาก จึงเสริมศักยภาพให้นโยบายการพัฒนาประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดพื้นที่สาขาที่มีขนาดใหญ่ให้กับกิจการร้านค้าอื่นที่สนใจ และมีศักยภาพ ได้เข้ามาเช่าพื้นที่และลงทุน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากร้านค้า และโรงงานผู้ผลิตหลายราย โดยในปี 2562 มีผู้เช่าดำเนินการในพื้นที่แล้ว 33,918 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ในสาขาจำนวนกว่า 34 สาขา จากพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 75,000 ตารางเมตร ในจำนวน 63 สาขา โดยคิดเป็น 53 % ของจำนวนสาขาที่จะพัฒนาประโยชน์จากการเปิดพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด

จากการที่บริษัททำตลาดเชิงรุก ด้วยการประชาสัมพันธ์อย่างหนักต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มลูกค้าเดิม และลูกค้ารายใหม่ๆ แทบทุกพื้นที่ มีการเก็บข้อมูลของกลุ่มลูกค้าในแต่ละราย เช่นประวัติการซื้อ รายชื่อผู้รับเหมา งานก่อสร้างต่างๆในพื้นที่ ปริมาณการใช้งาน รวมถึงการจัดงานโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายของสาขา ซึ่งได้ผลตอบรับดีทำให้สาขายังคงมียอดขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากร้านค้าในพื้นที่ และลูกค้าผู้ใช้งาน

ในปี 2562 บริษัท ได้มีการพัฒนาสินค้าชนิดใหม่ และขนาดใหม่ ออกวางจำหน่ายในช่วงปลายปี ดังนี้

กระเบื้องบุผนัง ขนาด 30x50 ซม. ซึ่งเป็นกระเบื้องบุผนัง ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าที่มีวางจำหน่ายอยู่ ซึ่งเป็นไปตามการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ที่มีความต้องการใช้กระเบื้องขนาดใหญ่ขึ้น เป็นที่นิยมมากขึ้น ทั้งในส่วนงานโครงการ และกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่

กระเบื้องปูพื้น แบบ ANTI SLIP หรือ กระเบื้องกันลื่น ขนาด 40x40 ซม. และขนาด 60x60 ซม. ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตขึ้นจากการค้นคว้าและพัฒนาให้กระเบื้องเซรามิคมีคุณลักษณะเฉพาะ ที่มีผิวหน้าที่กันลื่นมากกว่ากระเบื้องเคลือบทั่วไป แม้ในพื้นที่ เปียกชื้น พื้นที่ซักล้าง หรือ พื้นที่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งานอย่างปลอดภัยมากขึ้น

กระเบื้อง โมเสค RCI (RCI GLASS MOSAIC) ขนาด 30x30 ซม. เป็นสินค้าชนิดใหม่ล่าสุด ที่ออกวางจำหน่ายที่เน้นลักษณะเด่นของกระเบื้องแก้วโมเสค ที่มีความสวยงาม หรูหรา มีทั้งชนิดที่ใช้ตกแต่งทั่วไป (RCI MOSAIC) และชนิดปูสระว่ายน้ำ (RCI POOL MOSAIC) โดยจัดให้มีการแสดงสินค้า การจัดตกแต่งห้องตัวอย่าง ที่แตกต่างและหลากหลาย ณ

จุดขายที่สาขา โดยในปี 2562 ได้วางจำหน่ายแล้ว 7 สาขา ได้แก่ สาขาแจ้งวัฒนะ 2 , สาขารังสิต คลอง 4 , สาขาปทุมธานี , สาขาบางนาเทพารักษ์ , สาขาสุทธิพิศ , สาขากะทิงลาย และสาขาระยอง

ในส่วนของการบริการ ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มช่องทางการขายมากขึ้น จำนวน 5 สาขา และให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่ในเมือง และมีกำลังซื้อ สาขาที่เปิดใหม่มีดังนี้

1. สาขาชุมชน จ.ศรีสะเกษ
2. สาขานครศรีธรรมราช 3 จ.นครศรีธรรมราช
3. สาขาแมริม 2 จ.เชียงใหม่
4. สาขาถนนแจ้งวัฒนะ 2 จ.นนทบุรี
5. สาขาสกลโฮม จ.สกลนคร

พร้อมกันนี้ บริษัทยังได้อบรมให้พนักงานทุกสาขา ให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อสร้างสำนึกการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจลูกค้าทุกกลุ่มที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้า และยังคงเน้นการบริการที่มีสินค้าพร้อมส่ง และจัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็ว ซึ่งเป็นจุดเด่นในการบริการของทุกสาขา ทีมบริหารฝ่ายขายมีการประชุม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และแนวทางการพัฒนาบริการ อยู่เป็นประจำ ทำให้พนักงานสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้า รวมทั้งแนะนำสินค้าได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน เป็นผลให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น อีกทั้งการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มาเสริมประสิทธิภาพการขาย โดยเน้นการสื่อสาร ONLINE มากขึ้น สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ สามารถส่งข้อมูล CATALOGUE รูปกระเบื้อง ตัวอย่างห้อง ตำแหน่งสาขาที่ใกล้เคียง ให้ลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

จากการที่บริษัทเน้นการประชาสัมพันธ์ ด้วยกลยุทธ์ค่าปลั๊กยูค 4.0 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 และปี 2562 ที่ผ่านมา โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ ตามสื่อออนไลน์ ทั้งทาง FACEBOOK , LINE เพื่อให้บริษัทฯ สร้างปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าได้เร็วขึ้น ลูกค้ามีโอกาสเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทันที โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะ เพื่อสามารถตอบคำถาม ส่งข้อมูล CATALOGUE หรือข้อมูลการจัดโปรโมชั่นแต่ละครั้ง ให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ และสะดวกมากขึ้น ดังนี้

- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับข่าวสาร โปรโมชั่น ได้โดยตรง อย่างรวดเร็ว ลูกค้าทุกประเภทสามารถ ดูแคตตาล็อกหลายกระเบื้องต่างๆ ได้ทันที เป็นส่วนเสริมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น
- ทางทีมไดนาสตี ยังสามารถให้คำแนะนำต่างๆ ตามที่ลูกค้าแต่ละคน ได้สอบถามผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เข้ามา โดยลูกค้า สามารถแจ้งข้อมูล หรือข้อสอบถามเบื้องต้นไว้ ทางเจ้าหน้าที่จะติดตามตอบกลับข้อสอบถามดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น การคำนวณพื้นที่การใช้กระเบื้อง ให้คำแนะนำในการเลือก และการปูกระเบื้องในแต่ละการใช้งาน รวมทั้งบริการแนะนำช่าง ผู้รับเหมาในพื้นที่ใกล้เคียง
- การบริการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการเลือกซื้อสินค้า และชำระเงินได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยสแกนจ่าย ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นอย่างดี อีกทั้งลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสด และสามารถตรวจสอบกลับได้ง่าย

## ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท มุ่งมั่นในการบริหารจัดการและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ด้วยว่าบริษัทเป็นผู้ผลิต ที่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก และตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของเราจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก ทางส่วนโรงงาน จึงเน้นการพัฒนากระบวนการผลิต และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

บริษัท มีการเตรียมพร้อม และมาตรการต่างๆ เพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หรือปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร โดยส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูง การวิจัยหาวัตถุดิบ หรือวัสดุทดแทน รวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตเพื่อลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติแต่ยังคงประสิทธิภาพเดิม เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการนำพลังงานความร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิต ให้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ลดการใช้พลังงาน และลดของเสียจากการกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดการน้ำระบบปิด โดยนำน้ำจากกระบวนการผลิต มาบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้บางส่วน อีกทั้งไม่กระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน

ส่วนสาขา บริษัทร่วมนโยบายลดโลกร้อน ด้วยการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกใส่อุปกรณ์ที่ใช้กับกระเบื้อง เช่น กาวยาแนว Tile Spacer เพื่อร่วมลดขยะพลาสติก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

## ด้านสังคม และชุมชน

บริษัทและบริษัทย่อย มีวัฒนธรรมองค์กร ว่าในการที่องค์กรจะเติบโตพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยการพัฒนาจากภายใน ตั้งแต่ระดับพนักงาน เพื่อให้มีความเข้าใจลักษณะงานอย่างเชี่ยวชาญ เสริมศักยภาพให้พนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งาน เสนอข้อแนะนำ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในทุกระดับ บนพื้นฐานการบริหารงานด้วยความยุติธรรม มีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว ทั้งที่เป็นสังคมภายในองค์กร ตั้งแต่การดูแลพนักงานทุกคน ให้มีสภาพการทำงานที่ดี ปลอดภัย ทั้งส่วนโรงงาน สาขา และสำนักงานใหญ่ มีการพัฒนาความรู้ มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสังคมภายนอกองค์กร ทั้งคู่ค้า ชุมชน สังคม และรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อความยั่งยืนของสังคมโดยรวม

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่สนับสนุนและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นสำคัญ มีการกำหนดเรื่องนี้ไว้ใน นโยบายบริหารบุคลากร มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ขอบเขตของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

- บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน เคารพในการสื่อสารและทำความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- บริษัทดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่จำกัดความแตกต่างทางเพศ หรือความแตกต่างในศาสนา
- บริษัทดูแลเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน จัดสวัสดิการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานตามหลักกฎหมาย เน้นการทำงานที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ทั้งโรงงาน และสาขา อย่างเหมาะสม โดยทั้งพนักงานชาย พนักงานหญิง ได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน
- สนับสนุนให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และยกระดับคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการในองค์กร โดยในปี 2562 บริษัทมีการจ้างงานผู้พิการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 คน รวมจำนวนคนพิการ ที่จ้างงานตามมาตรา 33 ในปี 2562 จำนวน 11 คน และได้นำส่งเงินสมทบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลการจ้างงานคนพิการ ณ ตุลาคม 2562 ดังนี้

ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2562	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>จำนวนพนักงาน(คน) ไม่ใช่คนพิการ</b>						
DCC	1,945	1,912	2,005	2,056	2,258	2,314
TTOP	802	758	749	690	675	680
รวม	2,747	2,670	2,754	2,746	2,933	2,994
<b>จำนวนคนพิการที่ ต้องจ้างงาน อัตราส่วน 100 : 1 (คน)</b>						
DCC	19	19	20	21	23	23
TTOP	8	8	7	7	7	7
รวม	27	27	27	28	30	30
<b>จำนวนคนพิการที่ จ้างงาน ตาม มาตรา 33 (คน)</b>						
DCC	10	8	5	5	5	6
TTOP	3	3	3	3	3	5
รวม	13	11	8	8	8	11
<b>จำนวนคนพิการที่ ส่งเสริมอาชีพ ตามมาตรา 35 (คน)</b>						
	0	0	0	0	0	0
<b>ส่งเงินสมทบกองทุน ตามมาตรา 34 (บาท)</b>						
DCC	985,500	1,204,500	1,642,500	1,752,000	2,023,560	1,911,140

TTOP	547,500	547,500	438,000	438,000	449,680	224,840
<b>รวม</b>	<b>1,533,000</b>	<b>1,752,000</b>	<b>2,080,500</b>	<b>2,190,000</b>	<b>2,473,240</b>	<b>2,135,980</b>

ความปลอดภัย,สุขภาพ และการส่งเสริมสภาพการทำงานที่เป็นธรรม ของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คำนึงถึงสวัสดิภาพ ของพนักงานเป็นหลักสำคัญ โดยจัดหาอุปกรณ์ที่ให้ความปลอดภัยในการทำงาน ช่วยดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงานในระยะยาว และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย อีกทั้งพัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และอำนวยความสะดวกในการทำงาน บริษัทมีนโยบายหลักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างชัดเจน มีการบันทึกรายงาน การเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำมาพัฒนา หาแนวทางป้องกัน และจัดเตรียมมาตรการเฝ้าระวังให้ดียิ่งขึ้น

โดยในส่วนโรงงานปี 2562 ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ 14 ราย เป็นการบาดเจ็บที่หยุดงานเกิน 3 วัน จำนวน 1 ราย และบาดเจ็บแต่ไม่หยุดงาน จำนวน 13 ราย ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีผู้บาดเจ็บรวมจำนวน 18 ราย โดยในปี 2562 พบว่า สาเหตุการบาดเจ็บ ที่มากที่สุด คือการได้รับอันตรายจากวัตถุหรือสิ่งของหนีบ /ตึง/ ตัด/ บาด/ ทิ่มแทง และอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุด ได้แก่ ตา / คิ้ว และ มือ/ นิ้วมือ

ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย และการส่งเสริมสภาพการทำงานที่ปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย จัดทำแผนงานดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีแผนการดำเนินการ เก็บข้อมูล ประเมินผล รวมไปถึงการพัฒนาแผนงาน และกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานแบบยั่งยืน แผนงานและกิจกรรม ได้แก่

- จัดให้พนักงานได้อบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานตลอดปี
- จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน ด้านความปลอดภัย เพื่อพัฒนาแผนงานและกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะงานมากขึ้น
- มีการตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และตามกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เสมอ ตลอดปี
- มีการรณรงค์การใช้อุปกรณ์ การให้ความรู้ ข่าวสาร ของกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอยู่เสมอ
- จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย เป็นประจำทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ให้สามารถนำไปพัฒนาแผนงานด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
- ดำเนินงานตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวัดประเมิน สภาพแวดล้อมการทำงานทั้งด้าน เสียง แสง ความร้อน สารเคมีฝุ่น และบ่อน้ำ ในไตรมาส 3 ซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสารเคมี สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมทางเออร์โกโนมิกส์ การปรับปรุงสภาพการทำงาน สิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมสัมพันธ์กับงานนั้นๆ ซึ่งจะมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้

ทราบแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ และ ปริมาณมลพิษ ให้สามารถประเมินผลการออกแบบควบคุมสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และเป็นข้อมูลสำหรับการติดตามประสิทธิภาพ ในการออกแบบและติดตั้งระบบการควบคุมมลพิษ

- จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจำปี รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังโรค หรือการเจ็บป่วย จากการทำงาน เพื่อประเมินแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น จัดลำดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ และหาแนวทางป้องกัน ได้ถูกต้องเหมาะสม
- จัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยทั้งการดูแลด้านสุขภาพอนามัย เช่น การจัดสถานที่ให้พักผ่อน กิจกรรม 5 ส. การตรวจสภาพแวดล้อม
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน ผ่านการอบรม การประชาสัมพันธ์ เช่น กิจกรรม 365 วันอุบัติเหตุเป็นศูนย์ , จัดบอร์ดการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
- จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนด เช่น ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟประจำปี
- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่องระบบการบริหารความปลอดภัยโดยใช้หลัก SHE (Safety, Healthy, Environment) มีการออกระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานของทั้งพนักงาน และผู้รับเหมา , มีการอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
- ยังส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เช่น จัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน , โครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยนอกสถานที่, การสัมมนา จป. หัวหน้างานแต่ละฝ่าย, รวมทั้งจัด นิทรรศการด้านความปลอดภัยเสริมความรู้ตามจุดต่างๆให้พนักงาน
- มีการตรวจระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หม้อแปลงประจำปี ทั้งที่โรงงาน และที่สำนักงานใหญ่
- มีการตรวจระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ทุกไตรมาส
- สำหรับสาขา บริษัทจัดรถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า พร้อมอบรมการใช้งานอย่างถูกวิธีให้กับสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการยกสินค้าด้วยมือ ลดปัญหาสุขภาพพนักงานได้ในระยะยาว
- จัดหาถังดับเพลิงไว้ประจำทุกสาขา คำนวณตามพื้นที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และลูกค้าผู้มาใช้บริการ และ กำหนดแนวทางการใช้งานในภาวะฉุกเฉินให้กับสาขา

#### การพัฒนาบุคลากร

บริษัทส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง กระตุ้นให้มีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะ รวมถึงการเรียนรู้ใหม่เพื่อปรับตัวทันกับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทจัดการอบรมความรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เบื้องต้นจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลในการทำงานเบื้องต้น รับทราบระเบียบต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยรวม

นอกจากนี้บริษัทยังเล็งเห็นปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานในอนาคต จึงเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อน้ำที่ทำงาน ด้วยจริยธรรมที่ถูกต้อง การเรียนรู้งานข้ามสายงาน เพื่อเสริมความรู้ สร้างความผูกพัน และสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนงานที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน มีความมั่นคงในอาชีพ สามารถเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

### ส่วนโรงงาน

-อบรม เสริมความรู้ และทักษะในการทำงาน 26 หลักสูตร จำนวน 162 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าอบรม 1,065 คน

ลำดับ	หลักสูตร	จำนวน (ชั่วโมง)	จำนวน (คน)
1	เทคนิคการสอนงาน (Job Instruction) อบรมภายใน	6	482
2	เผยแพร่และสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)	6	3
3	Ems-DIW นำอุตสาหกรรมก้าวไกล พร้อมใจรักสิ่งแวดล้อม	6	1
4	การบัญชีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0	6	3
5	ศึกษาดูงานของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ.เชียงใหม่	2	19
6	รายการทางบัญชีที่สำคัญบนงบการเงิน ซึ่งนักบัญชีต้องระมัดระวัง	6	2
7	Accounting Workshop in Excel : Excel ภาคปฏิบัติสูตรลดงานบัญชี	6	1
8	Lean Overview	6	5
9	ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562	2	1
10	ศึกษาดูงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา	2	18
11	โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมและ IoT	6	6
12	การขับและการบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟไฟฟ้า ปี 2562	6	3
13	โครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	12	1
14	โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม 2562	6	1
15	นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน	12	1
16	แนวทางการตรวจสอบสุขภาพและการตรวจตามความเสี่ยงในการทำงานในสถานประกอบการ	6	2
17	เทคนิคการสอนงาน (Coaching)	6	505
18	EMS-DIW นำอุตสาหกรรมก้าวไกล พร้อมใจรักสิ่งแวดล้อม	6	1
19	เผยแพร่และสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535	6	3
20	คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการให้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green	12	1

	Industry)		
21	โครงการ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร	6	1
22	สัญญาณเตือนภัย เมกะโปรเจกต์ไทยกับปัญหาวัสดุก่อสร้าง	6	1
23	พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6	1
24	การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม	6	1
25	การบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมยุค 4.0	6	1
26	แนวทางการตรวจสอบคุณภาพและการตรวจตามความเสี่ยงในการทำงานในสถานประกอบการ	6	1
	รวม	162	1065

#### ส่วนสาขา

- อบรม การขับและบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า จำนวน 6 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าอบรม 130 คน
- อบรม สูดยอดนักขายไดนาสตี จำนวน 6 ชั่วโมง และ ผู้เข้าอบรมรวม 1,154 คน

ลำดับ	หลักสูตร	จำนวน (ชั่วโมง)	จำนวน (คน)
1	การขับและการบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ประจำปี 2562	6	130
2	สูดยอดนักขายไดนาสตี	6	1,154
	รวม		1,284

#### สำนักงานใหญ่

- ข้อมูลการอบรมดับเพลิง ของพนักงานสำนักงานใหญ่ ปี 2562 รวม 6 ชั่วโมง จำนวน 60 คน
- ข้อมูลการอบรมภายนอก ของพนักงานสำนักงานใหญ่ ปี 2562 รวม 402 ชั่วโมง จำนวน 101 คน

	หลักสูตร	สถาบันฝึกอบรม	จำนวน (ชั่วโมง)	จำนวน (คน)
1	กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้	บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	6	1
2	Update พรบ. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน สัญญาจ้าง เลิกจ้าง เกษียณอายุ (ยุค ดิจิทัล)	RSB SEMINAR Co.,LTD	6	1
3	Advanced ASP.NET Core API and MVC	บริษัท เกทเฟรนด์ บีซีเนซ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	30	2
4	CFO's ORIENTATION COURSE FOR NEW IPOs	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	12	1
5	การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ	6	1



		จำกัด		
6	VAT 0% ปัญหาภาษีที่ผู้ส่งออกต้องระวัง	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
7	69 ประเด็นภาษีและการบันทึกบัญชีรายได้-รายจ่าย ปัญหาที่นักบัญชีพบพร้อมวิธีแก้ไข	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	4
8	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	12	2
9	155 ประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	3
10	เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
11	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน	สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน	12	3
12	เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
13	การบัญชีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	7
14	เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	3
15	เทคนิคการบัญชีสินค้าคงเหลือ ปัญหาการตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบพร้อมแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	4
16	Accounting Workshop in Excel Excel ภาคปฏิบัติสูตรลดงานบัญชี	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	5
17	ร่าง TFRS 16 สัญญาเช่า และการรับรู้รายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	3
18	เทคนิคการสื่อสาร ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
19	เจาะกฎหมาย Transfer Pricing 2562	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
20	วิธีวัดผลงานและการทำรายงานในงานจัดซื้อ	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
21	Mobile App Development with Google's	บริษัท แวริซอพท์ จำกัด	12	1

	Flutter and Firebase			
22	ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	6	2
23	Intro to Android Development	บริษัท สคูลติโอ จำกัด	12	2
24	เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางาน อย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัท ฟีกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
25	รายการทางบัญชีที่สำคัญบนงบการเงิน ซึ่งนัก บัญชีต้องระมัดระวัง	บริษัท ฟีกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	3
26	MTCNA , MTCRE , MTCWE	บริษัท แพคเก็ต ฮันเตอร์ จำกัด	42	3
27	วิเคราะห์ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ผลกระทบการบริหารทรัพยากรมนุษย์	บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	6	1
28	Wireshark Essential skill for system and network engineer	บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด	12	1
29	ปัญหาและความท้าทายในการจัดทำบ การเงินเพื่อให้ทราบถึงรายการที่ผิดปกติ	บริษัท ฟีกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
30	Fundament SQL for Data science	นายสาธิต ธนกุลไพศาล	12	2
31	3Q พัฒนาตนเอง	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	6	1
32	เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	6	1
33	TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และ TFRS 16 สัญญาเช่า	บริษัท ฟีกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	3
34	Essential Angular and Typescript	บริษัท เกรทเฟรนด์ บิซิเนส ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด	24	3
35	เจาะประเด็นรายจ่ายต้องห้ามและภาษีซื้อ ต้องห้าม	บริษัท ฟีกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	3
36	การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	6	2
37	TFRS 16 สัญญาเช่า และการรับรู้รายการตาม มาตรฐานรายงานทางการเงิน	บริษัท ฟีกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
38	Professional wireless Network design and Installation	บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด	18	3
39	ฝึกปฏิบัติ TFRS 16 สัญญาเช่า	บริษัท ฟีกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	3
40	เจาะลึกรวมประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจร ที่ผู้ทำบัญชีและนักบัญชีไม่ควรพลาด (169 ประเด็น)	บริษัท ฟีกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	4

41	เจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา ตาม มาตรฐานการบัญชี	บริษัท ฝึกรอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
42	TFRS ปี 2563	บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด	6	2
43	หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม ข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ ทั้งระบบ	บริษัท ฝึกรอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	2
44	ปัญหารายจ่ายที่ต้องระวัง รายจ่ายต้องห้าม ภาษีที่ต้องห้ามและประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัท ฝึกรอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	3
45	นักบัญชีกับกระบวนการจัดทำและวางระบบ บัญชีของกิจการ	บริษัท ฝึกรอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	6	1
รวม			402	101



### กิจกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

#### • โครงการไดนาสตี ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท

บริษัท ให้สนับสนุนกระเบื้องปูพื้นปูนฉาบให้กับ ชมรมค่ายอาสาของนิสิต นักศึกษา ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 ภายใต้โครงการชื่อ “ไดนาสตี ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้มี จิตสำนึกช่วยเหลือผู้อื่น รักการทำความดี มีจิตอาสา ในรูปแบบการออกค่ายพัฒนา สร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ฯ ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดแคลน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้ การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นในสังคม รวมการดำเนินงานตลอด 7 ปีที่ผ่านมา สนับสนุนกระเบื้องค่ายอาสาจำนวนรวม 55 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.
- ปี 2562 (ปีที่ 7) สนับสนุน 7 ค่าย กระเบื้องจำนวน 995 ตรม.

ครั้งที่	สถาบันการศึกษา	โรงเรียนที่เข้าร่วม	ที่อยู่	พื้นที่	จำนวนกระเบื้อง (ตร.ม.)	สาขาที่ร่วมโครงการ
49	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	โรงเรียน วัดบ้านหนองกก	ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	ห้องสมุด	120	สาขาสีดา
50	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โรงเรียน บ้านทรายมูล	ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	อาคารอเนกประสงค์	132	สาขา ร้อยเอ็ด บายพาส
51	มหาวิทยาลัยมหิดล	โรงเรียน บ้านหนองขมิ้น	ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก	ห้องสมุด	50	สาขา พิษณุโลก แยกบ้านกว้าง
52	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	โรงเรียน วัดบางปรือ	ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด	ห้องสมุด	108	สาขาตราด
53	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ศศช.บ้านสันปูเลย	ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	อาคารอเนกประสงค์	55	สาขา จอมทอง
54	มหาวิทยาลัยมหิดล	โรงเรียน บ้านอมเม็ง	ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	อาคารอเนกประสงค์ อ่าบล้างหน้า แปรงฟัน	400	สาขา จอมทอง
55	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โรงเรียน วัดวังตะขบ	ต.วังตะขบ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร	ห้องสมุด	130	สาขาพิจิตร

นอกจากนี้บริษัท ยังเห็นความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ส่วนราชการ และโรงเรียน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับสาขาของบริษัทฯ ให้ได้มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ สำหรับส่วนรวมได้ใช้งานร่วมกัน ทั้งในส่วน

โรงเรียนขนาดเล็ก ศูนย์บริการทางหลวง วัด สำนักสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน และ เรือนจำ จึงได้สนับสนุน กระเบื้องปูพื้น และปูนฉาบ ให้กับส่วนงานต่างๆ และชุมชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552 โดยมีหลัก ในการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อสังคมส่วนรวม อย่างเหมาะสม ด้วยการสนับสนุนโดยตรง ตามสถานที่ต่างๆ ผ่านการดำเนินการของสาขาโดยตรง เพื่อให้สามารถประเมินความต้องการของชุมชนใกล้เคียงสาขา และเข้าถึงชุมชนได้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามีการสนับสนุนผ่านสาขา จำนวน 39 สาขา รวมจำนวนกระเบื้องที่ สนับสนุน 14,746 ตารางเมตร ตามรายชื่อสาขาดังตาราง

	สาขา	จำนวน ตรม.
1	กบินทร์บุรี	511
2	แก่ง	45
3	ขอนแก่น	537
4	สุรินทร์	97
5	เขาชัย	12
6	จันทบุรี	1,228
7	แจ้งวัฒนะ	2,616
8	ชุมแพ	230
9	เชียงคำ	18
10	โชคชัย	100
11	ด่านช้าง	25
12	ถนนพหลโยธิน-ชลบุรี	50
13	ท่าวังผา	10
14	นครไทย	400
15	นางรอง	322
16	บ่อวิน	625
17	บ้านไผ่	585
18	บุรีรัมย์	261
19	ป่าพะยอม	60
20	พนมสารคาม	800

	สาขา	จำนวน ตรม.
21	พยัคฆภูมิพิสัย	180
22	พังงา	1281
23	พาน	18
24	แมริม	110
25	แม่สอด	360
26	แยกจักราช	35
27	ระนอง	1310
28	ระยอง	390
29	โรจนะวังน้อย	200
30	ลำปาง	225
31	วารินบ้านก่อ	312
32	ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย	250
33	ศีขรภูมิ	270
34	สตึก	475
35	สตูล	115
36	สวรรคโลก	130
37	สารภี	249
38	สีชล	160
39	สีคิ้ว	144
		14,746







- กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม

ช่วงต้นเดือนมกราคม ปี 2562 สาขาทางภาคใต้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของพนักงานในบริเวณที่มีภัยพายุ เกิดความเสียหาย โดยพนักงานไดนาสตี ทั่วประเทศ ได้ร่วมสมทบทุน ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้กับพนักงานที่เดือดร้อนจากภัยพายุปาบึก และนำส่งความช่วยเหลือถึงพนักงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรียบร้อยแล้วในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ จัดให้พนักงานได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป เนื่องในประเพณีขึ้นปีใหม่ ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ โดยจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีอันดีของไทย และส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากเช่นทุกปี

### การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินงาน เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม มีการดำเนินการที่ตรวจสอบได้ และเคารพสิทธิผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นบรรษัทภิบาล และประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทเล็งเห็นว่าการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันความขัดแย้งต่างๆ ที่อาจ

เกิดขึ้น อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่น ได้รับความไว้วางใจ และยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม ตามแผนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้พนักงานมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร โดยบริษัทยึดหลักการเคารพต่อกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย รวมทั้งการทำงานภายใต้ข้อมูลที่ เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ร่วมกันหาทางออกบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ชุมชนและสังคม

ด้านคู่ค้า บริษัทดำเนินงานทางธุรกิจ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กับคู่ค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิต กลุ่มผู้ขนส่ง กลุ่มผู้รับเหมา หรือกลุ่มสถาบันการเงินต่างๆ จากการดำเนินงานที่เป็น ธรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้คู่ค้า มีความมั่นใจในการทำธุรกิจร่วมกับบริษัท ในการปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขการค้าที่ บริษัท ยึดมั่นในความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้าทุกกลุ่ม เพื่อให้กิจการ ได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้า อย่างต่อเนื่อง และดำรงอยู่ได้ในระยะยาว

สำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทเปิดให้แข่งขันได้อย่างเสรี ตามกลไกตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาดการ ขาย ไม่แสวงหาหรือเปิดเผยข้อมูล หรือกระทำการที่ไม่เหมาะสมในการแข่งขันทางการค้า โดยบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นหลักที่จะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการบริการที่ประทับใจ และตอบสนองความต้องการของตลาด ได้ดีที่สุด

### การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัท และบริษัทในเครือ ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ให้ทั้งพนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางการติดต่อ ทั้งที่เป็นเอกสารสำหรับพนักงานในบริษัทฯ และ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ให้คู่ค้าที่ทำธุรกิจ ร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับทราบ รวมทั้งมีการชี้แจงให้พนักงานเข้าใจใหม่รับทราบนโยบายทุกครั้งในการ ปฐมนิเทศพนักงานที่โรงงาน สาขา และสำนักงานใหญ่ และยังคงดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเป็นแนวทางการ ปฏิบัติงานว่า บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ

\*นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

“บริษัท และ บริษัทในเครือ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และกำหนดให้บริษัท และ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวซึ่งครอบคลุม ให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทาน ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย”

นอกจากนี้บริษัท ยังมีนโยบายการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการ ทุจริต และหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท (Whistle Blower Policy) โดย ผู้ ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งผ่านได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ดังนี้

1. ส่งเอกสารที่ผู้ร้องเรียนทั้ง 3 จุด ที่โรงงาน จ.สระบุรี 2 แห่ง และที่สำนักงานใหญ่
2. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท



3.ผ่านเมลล์ของบริษัท ที่ [wecare@dynastyceramic.com](mailto:wecare@dynastyceramic.com)

4.ผ่าน HOTLINE ของบริษัท โทร. 084-7514747 (ในเวลาทำการ จ.-ศ. 8.30น.-16.30น.) และ 081-8250526 (นอกเวลาทำการ)

กล่าวโดยสรุปบริษัท และบริษัทในเครือ มีหลักการในการดำเนินงาน และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ ที่ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อยู่ในกระบวนการหลักของการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการประสบความสำเร็จของธุรกิจร่วมกัน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ 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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นประจำทุกปี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

สำหรับการอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักระบบงานและตรวจสอบภายในใช้ยึดถืออ้างอิงในการปฏิบัติงาน มีดังนี้

#### 1.องค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment)

1. บริษัทฯ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โดยจัดให้มีจริยธรรมขององค์กร (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียม และได้มีข้อกำหนดห้ามการกระทำการใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร

2. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในด้วยความอิสระ โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแยกหน้าที่ออกจากฝ่ายบริหาร

3. บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างสายการรายงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้การดำเนินงานและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมทั้งมีการกำหนดและจำกัดอำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจน

4. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติ ด้านบุคลากรที่ชัดเจน รวมทั้งมีการสอบทานความมีประสิทธิภาพ ของการดำเนินงานตามนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีการจัดระบบให้หัวหน้างานสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีการกำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ

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

คณะกรรมการและผู้บริหารยังได้กำหนดและสื่อสารกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้รางวัลต่อพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และบริหารจัดการหากผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดมีทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมธุรกิจ ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน การบรรลุวัตถุประสงค์ระยะสั้นและวัตถุประสงค์ระยะยาว รวมถึงมีการพิจารณาไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีแรงกดดันที่มากเกินไปจน มีความเสี่ยงต่อการทำทุจริตหรือการละเลยการควบคุมภายในบางส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม เช่น

- มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงโดยสอดคล้อง และสนับสนุนพันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
- มีการบริหารทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- มีการป้องกันทรัพย์สิน ข้อมูล ชื่อเสียง บุคลากรของเราให้มีความปลอดภัย
- มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
- การรายงานทางการเงินและรายงานที่มีใช้ทางการเงิน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา โดยรายงานทางการเงินมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป แสดงสถานะทางการเงิน สิทธิหรือภาระผูกพัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถสะท้อนถึงกิจกรรมและผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างแท้จริง
- มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายในและภายนอก
- มีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในด้วยตนเองในระบบงานที่สำคัญ

7. บริษัทฯ ได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างเหมาะสมครอบคลุมทั้งความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยและเหตุการณ์ภายในและภายนอกครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ประเมินระดับความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นโดยผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

8. บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต และได้กำหนดมาตรการควบคุมเพื่อป้องกัน และตรวจพบการทุจริตโดยเฉพาะในระบบงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเงินสด สินค้า การจัดซื้อ การรายงานทางการเงิน เป็นต้น โดยได้จัดให้มีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ผิดปกติ การใช้ระบบวิเคราะห์ความผิดปกติของรายการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มาตรการรักษาทรัพย์สิน และช่องทาง แจ้งเบาะแสการทำทุจริต

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาข้อมูลและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริตและมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันตรวจพบ หรือแก้ไขการทุจริต ครอบคลุมทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกองค์กร

9. บริษัทฯ ได้ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญจากปัจจัยภายนอกองค์กร รูปแบบการทำธุรกิจ และผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเหมาะสมรัดกุม

## 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Control Activities)

10. บริษัทฯ ได้เลือกและพัฒนามาตรการควบคุมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของ บริษัท เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การดำเนินงาน และลักษณะเฉพาะอื่นๆ

ครอบคลุมกระบวนการทุกระดับของบริษัท โดยมีการพิจารณารูปแบบกิจกรรมการควบคุมต่างๆ ที่เหมาะสมในการจัดการแต่ละความเสี่ยงพิจารณาความสมดุลระหว่างการควบคุม รวมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนออกจากกัน เช่น หน้าที่การอนุมัติหน้าที่การบันทึกรายการ และหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม

11. บริษัทฯ ได้เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีอย่างหลากหลายและรัดกุมเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่

- การควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การออกแบบและดูแล อุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานแบบศูนย์รวม การบริหารและควบคุม การเปลี่ยนแปลงของระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Change Management) การกำหนดแผนป้องกันการหยุดชะงัก เป็นต้น

- การควบคุมด้านความปลอดภัย เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบ มาตรการรักษาความปลอดภัย การเฝ้าตรวจจับความผิดปกติของระบบและเครือข่าย การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก เป็นต้น

- การควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษา เช่น กระบวนการจัดซื้อระบบที่รัดกุม การบริหารจัดการและพัฒนาผู้พัฒนาระบบทั้งภายในและภายนอก (Outsource) การสอบทานการปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาระบบการควบคุม รหัสต้นฉบับ (Source Code) ของระบบ เป็นต้น

12. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานทราบสิ่งที่ผู้บริหารคาดหวังและสามารถนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องโดยมีการกำหนดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบขั้นตอนและเวลาที่ต้องปฏิบัติ และกระบวนการแก้ไขหากพบข้อผิดพลาดได้อย่างชัดเจน 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 รวมถึงมีการบันทึกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อซักถาม และการไม่เห็นด้วยพร้อมเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครั้งเพื่อให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ย้อนหลัง

14. บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร โดยมีการสื่อสารวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในไปยังบุคลากรทุกระดับในทุกหน่วยงานครอบคลุมทั่วประเทศ

รวมทั้งมีการเลือกช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเหมาะสม เช่น จัดให้มีการสื่อสารผ่าน Intranet รวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริต (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
- จัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริตได้อย่างปลอดภัยมายังคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

## 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารและหัวหน้างานของทุกหน่วยงานประเมินประสิทธิผลและหาข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการนั้นยังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

17. เมื่อพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน บริษัทฯ ได้ประเมินระดับความมีสาระสำคัญของข้อบกพร่อง เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบให้มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที รวมทั้งกำหนดให้รายงานข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญและความคืบหน้าของการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ตามความเหมาะสมรวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานเบาะแสหรือเหตุการณ์ทุจริตการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ผิดปกติอื่นๆ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบถาม ประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่สำนักตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

## การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานกรรมการบริหารในด้านการบริหารหน่วยงาน โดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่บริษัทในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักระบบงานและตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ โดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กำหนด

### 11.2 สรุปข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในรอบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำนักระบบงานและตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ โดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กำหนด

### 11.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

### 11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ณ ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท 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 บริษัทจะต้องจัดให้มีที่ปรึกษาบริษัท (เป็นกรณีพิเศษ) เป็นผู้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาถ่วงน้ำหนักก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
3. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้
4. บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการระหว่างกันในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

**บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) มีรายการเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย คือ**

### 1. บริษัท ไทล์ทอป อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย

- รับซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้ากระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องบุผนัง โดยรับซื้อกระเบื้องฯทั้งหมด ในราคาขายส่ง โดยบริษัทฯจะเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว และ บริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ได้ทำสัญญาจ้างให้ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) เป็นผู้บริหารระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ Online ในด้านระบบสินค้าคงคลัง (รวมทั้งวัตถุดิบและพัสดุ) ระบบการซื้อ-ขายสินค้า , ระบบการเงิน และระบบบัญชีทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ด้วย ในวงเงินปีละ 12 ล้านบาท จึงทำให้เกิดรายการระหว่างกันขึ้น
- นอกจากนั้น บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) ยังได้เช่าพื้นที่คลังสินค้าในบริเวณโรงงานของบริษัท ไทล์ ท็อปฯ เพื่อวางสินค้าที่รับซื้อจากบริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) รวมทั้งทำสัญญาจ้างบริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ให้เป็นผู้บริหารคลังสินค้าให้แก่บริษัทฯ ด้วยในวงเงินปีละ 3.6 ล้านบาท
- และเนื่องจากบริษัทไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ควบคุมนโยบายการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารการเงิน ในบางครั้งเมื่อบริษัทย่อยแห่งใด ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน จะมีรายการกู้ยืมระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อย โดยบริษัทผู้กู้ยืมเงินจะออก



ตัวสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทผู้ให้กู้เงิน และมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันในอัตราดอกเบี้ยตาม  
ราคาตลาด ณ วันที่กู้ยืมนั้น

## 2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) (บริษัทย่อย)

- รับซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้า  
กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องบุผนัง ในราคาขายส่ง
- ทำสัญญาจ้าง บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า 1  
ปี (วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561) ค่าจ้างเดือนละ 0.15 ล้านบาท มูลค่ารวมตาม  
สัญญา 1.8 ล้านบาท และไม่ต่อสัญญาเมื่อครบสัญญา
- ต่อสัญญา ให้ บริษัท โรแยล 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 โรแยล เอเชีย ปรีคแอนด์ไทล์ จำกัด (RABT) บริษัทย่อยของ บริษัท โรแยล ซีรามิค  
อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน 3 ปี (วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 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 และยกเลิกสัญญาเช่าเมื่อ วันที่ 1  
พฤษภาคม 2562 เนื่องจากได้ซื้อเครื่องจักรดังกล่าวจาก DCC

## บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) มีรายการเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ

### 1. นายมนตรีรัก แสงศาสตร์ : กรรมการบริหาร

#### ปี 2561

- ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อสร้างสาขาล่มสัก 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 สาขากะทิงลาย จังหวัดชลบุรี อายุสัญญา 12 ปี (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31  
ธันวาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 10.40 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 0.86 ล้านบาท

#### ปี 2562

- ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อสร้างสาขาแมริม จังหวัดเชียงใหม่ อายุสัญญา 3 ปี (วันที่ 15 มกราคม 2562  
ถึง วันที่ 14 มกราคม 2565) มูลค่ารวมตามสัญญา 5.8 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 1.93 ล้านบาท



- ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อสร้างสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม อายุสัญญา 3 ปี (วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) มูลค่ารวมตามสัญญา 9.09 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 3.03 ล้านบาท

## 2. นายมารุต แสงศาสตรา : กรรมการบริหาร

### ปี 2561

- 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

### ปี 2562

- ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อสร้างสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม อายุสัญญา 3 ปี (วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) มูลค่ารวมตามสัญญา 10.50 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 3.50 ล้านบาท

**เหตุผลและความจำเป็น** เนื่องจากนโยบายการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสาขานั้น ต้องเป็นพื้นที่ติดถนนสายหลัก การคมนาคมสะดวก หน้ากว้าง เพื่อสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า ซึ่งทีมฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้สำรวจแล้ว ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แปลงใหญ่ขายยกแปลง จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเช่าเห็นว่าคุณค่ากว่า สำหรับนโยบายการลงทุนซื้อที่ดินต้องพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนประกอบด้วย

การทำสัญญาที่เป็นรายการเกี่ยวโยงทุกสัญญาผ่านการพิจารณาสอบทานอย่างรอบคอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ ซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมและออกเสียงลงมติในวาระดังกล่าว และเปิดเผยสารสนเทศตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง

## รายการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ

1. บริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) (บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกินกว่าร้อยละ 95 และ กรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ด้วย ดังนั้นรายการระหว่างกันจึงไม่มีผลกระทบต่อการเงินรวมของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่อย่างใด
2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) (บริษัทย่อย / RCI ) ทั้งนี้บริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น แต่มี กรรมการร่วมกัน โดยได้จัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นมา และ บริษัทฯได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 4.05 ในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 และ เมื่อ ตุลาคม 2562 บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการของ RCI โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ RCI หลังทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน RCI ร้อยละ 84.88

### ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ จะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำรายการอื่นๆ ทั่วไป โดยมีการกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560- 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ

### รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยแสดงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

#### 1. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		
			ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
บมจ. ไทลท์ท็อปอินเตอร์	บริษัทย่อย	ค่าขายวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	3.6	2.4	1.7
		รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	0.7	0.7	0.7
		รายได้ค่าบริการงาน	12.0	12.0	12.0
		ซื้อสินค้า	2,251.2	2,267.4	2,068.4
		ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	2.4	3.1	4.5
		ค่าจ้างบริหารคลัง	3.6	3.6	3.6
บมจ. โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม	บริษัทย่อย	ค่าขายวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	17.9	14.9	2.5
		ค่าขายสินค้าสำเร็จรูป	-	-	3.9
		รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	0.7	0.7	0.5
		รายได้ค่าบริการงาน	-	-	5.0
		รายได้ค่าเช่าเครื่องจักร	0.8	1.8	-
		รายได้ค่าขนส่ง	50.8	50.7	22.9

		ซื้อสินค้า	1,156.2	974.3	390.0
		ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	4.6	1.2	0.3
		ค่าจ้างบริหารคลัง	-	0.5	1.4
บจก.โรแยลเอเชียบริคแอนด์ไทล์	บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย RCI	รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	0.1	0.1	0.1
นายมนตรีรัก แสงศาสตร์ และ นายมารุต แสงศาสตร์	กรรมการ	ค่าเช่าที่ดินสาขา	13.5	7.3	3.1

2. สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันกับบริษัทย่อย

ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		
			ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
บมจ.ไทล์ท็อป อินดัสตรี	บริษัทย่อย	เจ้าหนี้การค้า	991.6	896.1	818.3
บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม	บริษัทย่อย	เจ้าหนี้การค้า	43.7	98.1	43.6