

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท หุ้นบุริมสิทธิไม่มี ไม่มีประวัติการเพิ่มทุนหรือลดทุนในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

7.1. การเป็นบริษัทจดทะเบียน

บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จดทะเบียนวันที่ 21 เม.ย.2537 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 100 ล้านบาท บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ ไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ และยังมีโครงการออกและเสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ได้ทำข้อตกลงระหว่งกันถึงในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทกันแต่ประการใด

7.2. ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ 7 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ ดังนี้

ลำดับ 1. นายปอ อนาวิล	จำนวนหุ้น	6,657,117 หุ้น	ร้อยละ 56.57
ลำดับ 2. นางดวงสมร เทาะวานิช	จำนวนหุ้น	575,845 หุ้น	ร้อยละ 5.76
ลำดับ 3. นายวันชัย พันธุ์เชียร	จำนวนหุ้น	517,845 หุ้น	ร้อยละ 5.17
ลำดับ 4. นางจรัสศรี พงศ์พิโรดม	จำนวนหุ้น	455,500 หุ้น	ร้อยละ 4.56
ลำดับ 5. น.ส.วิภาวี พงศ์พิโรดม	จำนวนหุ้น	244,000 หุ้น	ร้อยละ 2.44
ลำดับ 6. นางวิเชียร ศรีมนินทรานมิตร	จำนวนหุ้น	170,000 หุ้น	ร้อยละ 1.70
ลำดับ 7. นางวิภา คล่องประกิจ	จำนวนหุ้น	175,000 หุ้น	ร้อยละ 1.75
ลำดับ 8. นายเจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล	จำนวนหุ้น	157,000 หุ้น	ร้อยละ 1.57
ลำดับ 9. น.ส.สิริยุชา สิทธิชัยวิเศษ	จำนวนหุ้น	151,000 หุ้น	ร้อยละ 1.51
ลำดับ 10. นายพรณรงค์ จิรา	จำนวนหุ้น	97,000 หุ้น	ร้อยละ 0.98

ที่มา : ได้จากบจ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ www.tsd.co.th ณ 29 กุมภาพันธ์ 2559

7.3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ทั้งนี้ให้จ่ายเงิน

ปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียด	2555	2556	2557	2558
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)	1.29	1.22	0.34	1.77
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.50	0.20	0.60
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น(บาท)	10.00	10.00	10.00	10.00

อัตรการจ่ายเงินปันผล(%)

-

-

-

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1. คณะกรรมการของบริษัท

ดร.สาธิต อุทัยศรี	ประธานกรรมการ-กรรมการอิสระ
นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล	ประธานกรรมการบริหาร
พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต	กรรมการ-กรรมการอิสระ
นางนิภา อินทรภิทยา	ประธานกรรมการตรวจสอบ-กรรมการอิสระ
นางธนียฐา วงศ์รวมลาภ	กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ
น.อ.นพ.กิตติศาสตร์ แดงรัมย์	กรรมการตรวจสอบ – กรรมการอิสระ
นายปอ อนาวิล	กรรมการผู้จัดการ
นางดวงสมร เทาะวานิช	กรรมการ
พล.ต.ต.วาทีน คำทรงศรี	กรรมการ
นายพุลลาภ เอื้อสุนทร	กรรมการ
พล.ต.ต.วาทีน คำทรงศรี	กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัททุกท่านได้รับการแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและกรรมการทุกท่าน มีอำนาจ กำกับดูแล บริหารจัดการให้การดำเนินงานของบริษัท มีความก้าวหน้า มีความมั่นคง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามวัตถุประสงค์และตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติดังที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการของบริษัทได้มีมติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเป็นคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

คือ

8.2. คณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหารของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อดังนี้

นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล	ประธานกรรมการบริหาร
นายปอ อนาวิล	กรรมการผู้จัดการ
นางดวงสมร เทาะวานิช	กรรมการบริหาร
พล.ต.ต.วาทีน คำทรงศรี	กรรมการบริหาร
นายพุลลาภ เอื้อสุนทร	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่บริหารและจัดการ การดำเนินงานกิจการงานของบริษัทให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ให้ผู้ร่วมงานตลอดทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกฝ่ายทุกคนปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน ด้วยความระมัดระวัง

กรรมการ กลุ่ม ก. 2 คน ลงชื่อร่วมกัน หรือกรรมการกลุ่ม ก. ลงชื่อร่วมกับกรรมการกลุ่ม ข. รวม 2 คน มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท มีผลผูกพันบริษัทได้ กรรมการ กลุ่ม ก. กลุ่ม ข. และการมีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

8.3. คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นเลขานุการ มีรายชื่อดังนี้

นางนิภา อินทรรักษา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางธนียฐา วงศ์รวมลาภ	กรรมการตรวจสอบ
น.อ. นพ.กิตติศาสตร์ แดงร่ม	กรรมการตรวจสอบ
นางพรรณารดา ธรรมวงศา	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามนัยที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเฉพาะงานการสอบทานเพื่อให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทด้วย

8.4. คณะกรรมการสรรหา

กรรมการสรรหาของบริษัท เป็นคณะกรรมการของบริษัท ทั้งคณะ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการของบริษัท ได้ประชุมพิจารณาตกลงใช้ กรรมการของบริษัททั้งคณะ เป็นคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นการสรรหาบุคคลใด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท นั้น กรรมการของบริษัท จะต้องทำการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม แล้วนำข้อมูลมาเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาความเหมาะสมและที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จึงจะนำรายชื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งทุกราย ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ด้วย

กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งจะต้องแต่งตั้งจากผู้เป็นกรรมการของบริษัท เช่นเดียวกัน คณะกรรมการของบริษัท จะต้องพิจารณาสรรหา และได้้นำรายชื่อ กรรมการที่มีคุณสมบัติ มีความเหมาะสม เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณามีมติแต่งตั้งเช่นกัน

8.5. เลขานุการบริษัท

เนื่องจาก พ.ต.อ.สุรเชษฐ ชีรวินิจ เลขานุการบริษัท ลาออก และในระหว่างที่กรรมการสรรหา ยังสรรหาบุคคลที่เหมาะสม มาดำรงตำแหน่ง ไม่ได้ ที่ประชุมกรรมการได้มีมติ มอบหมาย ให้ พล.ต.ต.วาทิน คำทรงศรี กรรมการบริหารรับมอบงานและปฏิบัติหน้าที่แทนไปก่อน

8.6. กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นกลุ่ม

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นกลุ่ม ไม่มี

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการแต่งตั้งกรรมการ เช่น cumulative voting ไม่มี

วิธีการที่ใช้ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น องค์กรประชุม การออกเสียงและการลงมติเป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทุกประการ ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกคนมีสิทธิเข้าประชุม มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแม้บุคคลนั้น ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น (อื่น) ไม่มี

8.7.บุคลากร

ในปี 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พนักงานของ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ มีรวมทั้งหมด 379 คน เป็นพนักงานในสายโรงงานการผลิต มีรวม 340 คน พนักงานสำนักงาน มี 39 คน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานมากอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด ไม่มีข้อพิพาทเรื่องแรงงานที่สำคัญตลอดระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนประจำปีให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามที่บริษัทได้รับผลงาน และได้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักงานอย่างถูกต้อง

พนักงานทุกสาย ทุกฝ่ายจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานในด้านการผลิต พนักงานที่เริ่มงานใหม่ไร้ฝีมือจะได้รับการฝึกฝน จนเป็นแรงงานมีฝีมือ โดยเฉพาะในหน้าที่ช่างทุกสาขา บริษัทได้ส่งช่างและวิศวกรไปฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศมาทุกระยะ พนักงานการเงินและบัญชี บริษัทได้ส่งไปให้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ อยู่เสมอมา

8.8.ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ดร.สาธิต อุทัยศรี	ประธานกรรมการ-กรรมการอิสระ ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 20,000.-บาท
นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล	ประธานกรรมการบริหาร ได้ค่าตอบแทน 27,000.-บาท
นางนิภา อินทรภิทยา	ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ค่าตอบแทน เดือนละ 38,000.-บาท
นางธนยฐา วงศ์รวมลาก	กรรมการตรวจสอบ ได้ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.-บาท
น.อ.นพ.กิตติศาสตร์ แดงร่ม	กรรมการตรวจสอบ ได้ค่าตอบแทนเดือนละ 7000.-บาท
พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต	กรรมการกรรมการอิสระ ได้ค่าตอบแทนเดือนละ 27,000.-บาท
นายปอ อนาวิล	กรรมการผู้จัดการ ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนละ 307,000.-บาท
นางดวงสมร เหาตะวานิช	กรรมการบริหาร ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนละ 157,000.-บาท
พล.ต.ต.วาทีน คำทรงศรี	กรรมการบริหาร ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนละ 87,000.-บาท
นายพูลลาภ เอื้อสุนทร	กรรมการบริหาร ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนละ 51,300.-บาท
การประชุมคณะกรรมการ ปี 2558 ประชุม 4 ครั้ง	

ดร.สาธิต อุทัยศรี เข้าประชุม 4 ครั้ง นายอโนทัย เตชะมนตรีกุลเข้าประชุม 4 ครั้ง นายปอ อนาวิล เข้าประชุม - ครั้ง นางดวงสมร เหาตะวานิช เข้าประชุม 4 ครั้ง พล.ต.ต.วาทีน คำทรงศรี เข้าประชุม 4 ครั้ง นายพูลลาภ เอื้อสุนทรเข้าประชุม 4 ครั้ง พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต เข้าประชุม 3 ครั้ง นางนิภา อินทรภิทยา เข้าประชุม 4 ครั้ง นายวิศิษฐ์ และนางธนยฐา วงศ์รวมลาก เข้าประชุม 3 ครั้ง น.อ. นพ.กิตติศาสตร์ แดงร่ม เข้าประชุม 4 ครั้ง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบาย ให้ยึด หลักการที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ให้นำข้อพึงปฏิบัติจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ซึ่งได้ประกาศใช้ เมื่อเดือน มีนาคม 2545 ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมไว้แล้ว เพราะมีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริชี้แนะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงคุณธรรม ตรงกับหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น กับ การปฏิบัติของบริษัท

(1) นโยบาย ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและกรรมการบริหารทุกท่านตลอดทั้งฝ่ายจัดการของบริษัททุกฝ่ายงาน ต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ต้องปฏิบัติหน้าที่การทำงานหรือดำเนินกิจการใดของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และต้องไม่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นนโยบายอันสำคัญ

(2) การปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใช้สิทธิของตน ทั้งที่เป็นสิทธิตามกฎหมาย และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานได้แก่การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการการจัดสรรเงินปันผล แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยเฉพาะการอนุมัติรายการพิเศษ การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหรือหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน

กรรมการทุกคนต้องเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทและฝ่ายจัดการจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสดังกล่าว

บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์ของการประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งข้อมูลไปล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผ่านศูนย์รับฝากฯ ซึ่งแน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ วันประชุม และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า พร้อมข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจลงมติในทุกราย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัทฯจะได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าใน website ของบริษัท <http://www.lancerp.com> ก่อนจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

เรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กับ การปฏิบัติของบริษัท

(1)นโยบาย ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ได้กำหนดนโยบาย ให้กรรมการ กรรมการบริหารทุกท่าน ตลอดทั้งฝ่ายจัดการของบริษัททุกฝ่ายงานต้องตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ล้วนเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะต้องมีการปฏิบัติให้เท่าเทียมกัน

เรื่องมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในไปหาผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศให้ทราบ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อบังคับของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะฝ่ายบริหารจัดการ จะต้องปฏิบัติกันอย่างเข้มงวดและจริงจัง

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัท ได้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนมีมติไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม ก่อนวันประชุม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกำหนดแนวทางพิจารณาเพิ่มที่เสนอ หรือไม่เพิ่ม ตามความถูกต้องและเหมาะสมได้

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวาระเลือกตั้งกรรมการของบริษัท 4 ปีที่ผ่านมาได้มีการออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเป็นรายคน และได้ใช้บัตรให้ผู้เข้าประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญตลอดมาไม่เคยมีการเพิ่มวาระการประชุม โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่มีการเลื่อนวาระการประชุมขึ้นมาประชุมพิจารณาโดยไม่ได้อาณัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการและผู้บริหารต้องทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง และกรรมการต้องทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วัน และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ ผ่านเลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทต้องแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรับทราบ โดยกำหนดไว้เป็นวาระในการประชุมกรรมการทุกครั้ง ที่มีการประชุม

เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

(1) นโยบาย ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการทุกท่าน กรรมการบริหารทุกท่าน ตลอดจนทั้งฝ่ายจัดการของบริษัททุกฝ่ายงานให้ดำเนินกิจการในการประกอบธุรกิจของบริษัท ทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส และให้มีการเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลสำคัญ อื่น ๆ ในทุกเรื่อง ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎข้อบังคับของ ก.ล.ต.และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท และตามช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด

(2) การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

บริษัทได้ เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น หรือสาธารณชนผู้สนใจ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชี และทำรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการเท่าที่ได้ปฏิบัติจริงโดยสรุป รวมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบาย ไว้ในรายงานสารสนเทศ ตามแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัทด้วยแล้ว

ส่วนคำตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทได้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2537 คือ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหาร รวมเป็นเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี ซึ่งได้เปิดเผย ไว้ในรายงานสารสนเทศ ตามแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท ตลอดมา

เรื่องการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรายงานประจำปีนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปและทุกปีที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดให้มีวาระเสนอเรื่องค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกด้วย

หน่วยงานเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” บริษัทไม่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นแผนกหรือหน่วยงานโดยเฉพาะ แต่ได้กำหนดให้กรรมการบริหาร ผู้ที่สามารถชี้แจงข้อมูลที่สมควรแจ้งให้ทราบ และอยู่ในขอบเขตที่จะแจ้งให้ผู้สนใจลงทุนหรือสาธารณชนทราบ ได้เป็นผู้รับผิดชอบไว้ด้วยแล้ว ซึ่งได้แจ้งให้ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ทราบแล้ว

เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1)นโยบาย ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการทุกท่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

กรรมการทุกท่าน ควรต้องเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต้องพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

กรรมการควรต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังผลประโยชน์ทับซ้อน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

เนื่องจากมีกรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นมีน้อยมาก จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดวิธีการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นไว้ กรรมการทุกท่าน ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้อย่างเต็มที่ และกรรมการทุกท่านต้องถือเป็นหน้าที่ ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริง ๆ

(2) แนวการปฏิบัติของบริษัท

(2.1) ลักษณะโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งขึ้น รวม 10 ท่าน กรรมการแต่ละท่านมีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันอย่างหลากหลาย และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระรวม 5 ท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเลือกตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน และมีเลขานุการบริษัท ซึ่งรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคล คนเดียวกัน และเพื่อความชัดเจนในเรื่องกรรมการต้องมีการต้องพ้นจากตำแหน่ง จึงได้จัดแบ่งระบุชื่อกรรมการที่ต้องพ้นวาระจากตำแหน่งเมื่อถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไว้เป็น 3 ชุด และได้ถือปฏิบัติติดต่อกันมาตั้งแต่เริ่มก่อการ

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งกรรมการ เป็นกรรมการบริหาร รวม 5 ท่าน ที่ประชุมกรรมการบริหารได้มีมติเลือกตั้งกรรมการบริหาร เป็นประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของ ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน

ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไม่ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแต่งตั้งไว้เพราะค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทได้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญครั้งที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2537 ตลอดมา คือได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหาร รวมเป็นเงิน 2,000,000.-บาท

(สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานสารสนเทศ ตามแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท ทุกปี ตลอดมา

ตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนนั้นว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในทศวรรษที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณา กำหนดให้มีวาระเสนอเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอีกด้วย แต่บริษัทมีเหตุผลทางด้านการบริหารงานบุคคลอันเกี่ยวกับการสงวนทรัพยากรบุคคล จึงไม่เปิดเผยค่าตอบแทนเป็นจำนวนรายของกรรมการ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นกรรมการรายบุคคล ประธานกรรมการได้รับทราบผลการปฏิบัติ และประมวลผลการดำเนินการ จากการประชุมตลอดมา

(2.2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและกรรมการของบริษัททุกท่าน มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีอำนาจและมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทมีความก้าวหน้า มั่นคง ให้มีการดำเนินการในทุกกิจกรรมอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ตามวัตถุประสงค์ และตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2.3) การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ต้องพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องพิจารณาการบริหารความเสี่ยงเสมอมา และส่วนมากกรรมการจะมาประชุมกันเต็มคณะอยู่แล้ว

กรรมการอิสระ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอาจนัดประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการบริหาร หรือฝ่ายบริหารจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยได้

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ด้วยความแน่ใจว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ต้องนำเข้าวาระการประชุมทุกครั้ง และกรรมการแต่ละท่านก็มีความอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยเลขานุการบริษัทได้จัดกำหนดการประชุมคณะกรรมการ เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบเพื่อให้กรรมการสามารถจัดวันเวลา และเข้าประชุมได้

การปฏิบัติของบริษัท ในการประชุมของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ หรือเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดสินใจมีมติของกรรมการทุกท่าน ซึ่งอาจรวบรวมได้เองหรือขอได้จากกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร ที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณาคัดสินใจได้ โดยทำเป็นเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กรรมการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น เสนอความเห็นแตกต่างออกไปอย่างหลากหลาย หรือแจ้งข้อมูลอื่นใด อันเป็นส่วนดี หรืออาจเป็นข้อเสียในประเด็นญัตติการพิจารณาในเรื่องใด อันเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการได้ให้ใช้เวลาอย่างเพียงพอ ด้วยกันทุกท่าน ประธานกรรมการ และกรรมการท่านอื่นจะรับฟังความเห็นต่างของกรรมการผู้เสนอ หรืออภิปรายด้วยดีเสมอมา

(2.4) การพัฒนา กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการผู้มีวิสัยทัศน์ และมีความอาวุโสของบริษัท จะทำการพัฒนากรรมการที่ได้รับเลือกตั้งมาใหม่ ด้วยการเริ่มปฏิบัติการ ตั้งแต่เมื่อคณะกรรมการของบริษัทในฐานะกรรมการสรรหา ได้ทราบตาม และเสนอหรือ นำชื่อบุคคลใดให้

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท กรรมการผู้เสนอจะแนะนำลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่บุคคลผู้นั้นได้ทราบก่อน

เมื่อบุคคลผู้นั้นได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทแล้ว กรรมการผู้จัดการ หรือและเลขานุการบริษัทจะต้องรวบรวมข้อมูล เอกสารที่เป็นสาระสำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท เอกสารที่เป็นระเบียบข้อบังคับ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เท่าที่กรรมการบริษัทที่จดทะเบียนควรจะทราบและยึดถือไว้ปฏิบัติตามมอบให้รับไปตรวจอ่านในโอกาสแรกทำได้

การพัฒนาขั้นต่อไป กรรมการผู้ที่ทราบระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดี จะต้องเป็นผู้หาโอกาสเข้าพบ เพื่อพูดคุย แสวงหาปราศรัยกันตามวิสัยปกติ แต่ถือโอกาสสอดแทรก ข้อมูลที่สมควรบอกกล่าวให้กรรมการใหม่ผู้นั้นได้รับรู้ รับทราบได้จนครบถ้วน การพูดคุยถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ กับกรรมการใหม่ ซึ่งถ้ากรรมการใหม่ผู้นั้น เป็นผู้ที่รู้ดีอยู่แล้ว หรือไม่ กรรมการที่เข้าไปพูดคุยก็จะประเมินได้

การพัฒนาในโอกาสต่อไป กรรมการใหม่จะเรียนรู้และพัฒนาจากการปฏิบัติจริง โดยเฉพาะประธานกรรมการของบริษัทท่านเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจได้จริง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะกระตุ้นชี้แจงให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน

ได้รับความรู้เพิ่มเติม อยู่เสมอ

บริษัท มีแผนสืบต่องานและพัฒนาผู้บริหาร โดยได้ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท อยู่เสมอ โดยส่งเข้ารับการอบรมสัมมนาให้หลักสูตรต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนฯ และสถาบันที่ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุน

9.2. กรรมการชุดย่อย

โครงสร้าง กรรมการของบริษัท ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบริษัท มีประธานกรรมการ และกรรมการรวม 10 ท่าน กรรมการทั้งคณะเป็นกรรมการสรรหา (2) คณะกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมกรรมการมีมติแต่งตั้งกรรมการของบริษัท เป็นประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน เป็นกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการ (3) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมกรรมการมีมติแต่งตั้งกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมมีมติแต่งตั้งประธานกรรมการ 1 ท่าน

นางนิภา อินทรักษา ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร ชั้นสูง การสอบบัญชี(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประกาศนียบัตร (Management Accounting Program (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประสบการณ์ - ประวัติการทำงาน

อดีต บุคลากรระดับสูง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยดำรงตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้

หัวหน้าโครงการ Enterprise Resource Program เพื่อนำ Information Technology มาใช้ให้ประสานกันทั่วทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่าย Information Technology

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบและระบบงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 1 ปี 2 ปี และ 4 ปีตามลำดับ
 ประธานคณะกรรมการวิชาการและวางแผน บัญชีและการเงิน
 หัวหน้ากองภาษีและประกันภัย หัวหน้ากองเครดิตและสัญญา
 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ระหว่างปี พ.ศ.2514 ถึง 2551

นาง ธนิษฐา วงศ์รวมลาภ กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ – ประวัติการทำงาน

ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน
 2547 -2556 ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 2544-2547 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

น.อ.นพ.กิตติศาสตร์ แดงรัมย์ กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 ได้รับทุน 50 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ศึกษาต่อด้าน Endoscopic sinus surgery, Phonosurgery และ sleep apnea

ที่ Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

ประสบการณ์ – ประวัติการทำงาน

นายทหารฝ่ายเสนาธิการ สำนักกองเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2551
 รองผู้อำนวยการกองพยาบาล กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2554
 ผู้อำนวยการกองพยาบาล กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2555-ปัจจุบัน

9.3 การสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหาร

การสรรหา เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้ง หรือเพื่อให้กรรมการแต่งตั้ง กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้ดำเนินการโดยกรรมการของบริษัททุกท่าน เพราะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการของบริษัท ทั้งคณะ

ดังนั้นการสรรหาบุคคลใด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งกรรมการอิสระ (กรรมการอิสระของบริษัท มี 5 ท่าน) กรรมการของบริษัทจะต้องไปสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม แล้วนำข้อมูลมาเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาความเหมาะสมและที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบแล้ว จึงจะนำรายชื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

ทุกราย รวมถึงการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ด้วย

การสรรหา กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งจะต้องแต่งตั้งจากผู้เป็นกรรมการของบริษัท ก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการของบริษัทจะต้องสรรหา และได้นำรายชื่อ กรรมการที่มีคุณสมบัติ มีความเหมาะสม เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณามีมติแต่งตั้งเช่นกัน

9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

(1) บริษัทย่อย คือ บจก. ไคเรคท์ เทคคิง และ บจก. อาทิตย์เกรียงไกร เป็นบริษัทที่ บมจ. ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส ลงทุนถือหุ้น 99 เปอร์เซ็นต์ กรรมการ บมจ. ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส เป็นกรรมการดังนี้ นายปอ อนาวิล เป็นกรรมการผู้จัดการ พล.ต.ต. วาทีน คำทรงศรี เป็นกรรมการ นางดวงสมร เหาตะวานิช เป็นกรรมการ ทำการบริหารจัดการและการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย ในกิจการที่เป็นไปตามการดำเนินการตามปกติทางการค้า ก็ได้ดำเนินการไปอย่างอิสระ เว้นแต่ถ้ามีการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องปฏิบัติตามบทบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่ว่าด้วยการนั้นทั้งหมด

(2) ผู้บริหารจัดการบริษัทย่อย คือ บจก. ไคเรคท์ เทคคิง และ บจก. อาทิตย์เกรียงไกร ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยทั้ง 2 รวมกับ บมจ. ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส โดยงบการเงินงบกำไรขาดทุนรวม กับ บมจ. ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส

9.5. การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงเรื่องที่จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ เมื่อมีการประชุมทุกครั้ง โดยกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ และผู้บริหาร จากการใช้ข้อมูล

ภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

โดยเฉพาะการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นมากกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งทำให้กรรมการของบริษัททุกท่าน และกรรมการอิสระของบริษัททุกท่าน ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิ หรือการลงทุนของผู้ถือหุ้น อยู่เสมอมา กรรมการอิสระได้สอบถามการปฏิสัมพันธ์ กับผู้ถือหุ้นที่สอบถามข้อมูลที่อาจชี้แจงได้ ขอบด้วยข้อบังคับของ ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรัพย์ ก็จะเปิดเผยให้ทราบเป็นการทั่วไป โดยเฉพาะในการประชุมผู้ถือหุ้น ในทุกระเบียบวาระ ประธานการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งรับฟังการท้วงติง และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการเสมอ และจะควบคุม กำกับดูแลการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งเท่าที่การครอบงำหรือการใช้สิทธิต่างๆ ให้เสมอเหมือนกับผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ตลอด

กรรมการของบริษัททุกท่าน ได้มีข้อตกลงร่วมกัน และได้ถือเป็นปณิธานกันไว้แล้วว่า จะไม่กระทำการละเมิด ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของ ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่ได้ให้หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การต้องไม่ใช่ข้อมูลภายในไปหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ ได้มีระเบียบวาระการประชุมกรรมการทุกครั้ง ในเรื่องที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ต้องแจ้งและเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บมจ. ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส ให้ที่ประชุมรับทราบ และบันทึกไว้ในบันทึกประชุม จึงขอกำหนดนโยบายห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารก่อนการเผยแพร่งบการเงิน 1 เดือน ไว้เป็นนโยบายหนึ่งด้วย

9.6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตรวจทาน สอบบัญชีงบการเงินเฉพาะรายไตรมาส ๆ ละ 140,000.- บาท ค่าสอบทานงบรวมรายไตรมาส ๆ ละ

100,000.-บาท ค่าสอบบัญชีประจำปีงบการเงินเฉพาะ 590,000.-บาท ค่าสอบบัญชีประจำปี งบรวม 160,000.-บาท รวมค่า
สอบ

บัญชีปี 2556 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,470,000.-บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่น ๆ ไม่มี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย กับการปฏิบัติของบริษัท

(1)นโยบาย ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ มีนโยบายในการประกอบธุรกิจ โดยต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และการรักษาภาวะทางสังคมที่ได้อย่างรอบด้าน เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัท ดำรงคงอยู่ควบคู่กับสังคม และละแวกชุมชนได้อย่างยั่งยืนตลอดมา

คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการ และกรรมการบริหารทุกท่าน ตลอดจนทั้งฝ่ายจัดการของบริษัททุกฝ่ายงาน ได้ประสานการปฏิบัติที่ดีต่อกันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงพื้นฐานของสิทธิตามกฎหมาย หรือข้อตกลงกับผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น กำหนดให้บริษัทได้ตั้งความพร้อมที่จะขอชดเชยให้ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียรายใดได้รับความเสียหาย หากการดำเนินใดในกิจการของบริษัท ได้ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียเสียหาย ตามความเป็นจริง อย่างถูกต้องเป็นธรรม

ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้มีมาตรการจัดให้มีฝ่ายเฝ้าระวังรับแจ้งเบาะแส หรือรับสิ่งบอกเหตุที่อาจมีการกระทำผิดกฎหมาย ตลอดจนทั้งความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่อาจบกพร่อง อย่างสม่ำเสมอ และแจ้งให้กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบได้รับรู้เพื่อระงับยับยั้งและแก้ไขได้ทันกาล

(2) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย กับการปฏิบัติการของบริษัท

บริษัทได้ระบุงroupผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ได้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน พนักงานและสังคมในละแวกชุมชนที่ตั้งบริษัท ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ชักพลายเออร์ ลูกค้า และผู้สอบบัญชีอิสระ เพื่อบริษัทจะได้คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ตามสิทธิพื้นฐาน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงหรือเงื่อนไขของผู้มีส่วนได้เสีย แต่ละกลุ่ม เพื่อบริษัทจะได้ใช้หลักที่ถูกต้อง และเหมาะสมได้จริง เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น พร้อมกับการดำรงคงอยู่ควบคู่กับสังคม และละแวกชุมชนที่ตั้งสำนักงาน และที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท ได้อย่างยั่งยืน ตลอดไป

(3)การต่อต้านการทุจริตทั้งในการประกอบกิจการของบริษัท การทุจริตในภาครัฐ

คณะกรรมการ มีนโยบายให้ บริษัท เป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุน ทั้งกรรมการและฝ่ายบริหารจัดการ ให้สัญญาไว้กับผู้ถือหุ้นและสังคมไทยว่า บริษัทจะต่อต้านการทุจริตทั้งในการประกอบกิจการของบริษัท และการทุจริตในภาครัฐ อย่างแน่นอน

โดยกรรมการทุกคนและผู้บริหารจัดการทุกคน จะต่อต้านการกระทำการทุจริต ทั้งในการประกอบกิจการของบริษัท และการทุจริตในภาครัฐ โดยไม่ประพฤติดิปฏิบัติและกระทำการทุจริต และจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ส่งเสริม หรือร่วมปฏิบัติการในกระบวนการทุจริตต่อหน้าที่ของภาครัฐ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท การดำรงตนของส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1.การควบคุมภายใน

บริษัทได้ปรับปรุงระบบการกำกับดูแล และการควบคุมภายในด้วยการจัดให้มีฝ่าย Internal Audit ปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ต้นปี 2541 ตลอดมาแล้ว และได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อวัตถุดิบ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึง คลังสินค้าพร้อมขาย การขาย การบันทึกบัญชีและลูกหนี้ขายที่สอดคล้องตรงกัน จนครบวงจร คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัท มีความถูกต้องเพียงพอ และชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกรายการ

บริษัทได้ตั้งคณะกรรมการบริหาร โรงงาน ที่รับผิดชอบงานฝ่ายโรงงาน โดยเฉพาะ เพื่อกำกับดูแลและควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานทุกฝ่ายการผลิต ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ในทุกหน่วยงานในสายการผลิต

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างรอบคอบถี่ถ้วนเต็มกำลังความรู้ความสามารถ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลแล้ว สามารถยืนยันได้ว่าการบริหารการจัดการและการ ควบคุมภายในของ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ อยู่ในเกณฑ์ที่เชื่อถือได้

11.2.ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นชอบ กับการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการ

11.3.หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารจัดการได้แต่งตั้ง น.ส.เอกอนงค์ สมเชื้อ ผู้มีคุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทั่วไป –คุณวุฒิ ธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี และคุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี

มีประสบการณ์ คือ ปี 2543 เป็นนักวิชาการแรงงาน กรมแรงงาน ปี 2547 เป็นสมุหบัญชีบริษัท ชูเปเปอร์เอส ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด ปี 2548-2553 เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เออาร์ แอ็กเคานต์ติ้งคอนซัลแตนท์ จำกัด ปี 2554 เป็น ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัทดุสิตกิจการบัญชี เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ของ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ โดยที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในรอบบัญชี ปี 2556 บริษัท ได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

รายการที่ 1 บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ ได้ทำรายการเกี่ยวข้อง โดยการทำสัญญาเช่าเครื่องจักรต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์ผลิตหัวปากกา รวม 183 รายการ ซึ่งมีราคารวม 21 ล้านบาท เพื่อใช้ผลิตสินค้าปากกากับ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เท็คนิคัล เอเจนซีส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในอัตราค่าเช่า เดือนละ 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาท) เป็นการเข้าทำรายการเข้ากันมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2533 ก่อนผู้เช่าเป็นบริษัทจดทะเบียนและเช่าติดต่อกันมาทุกปี ในปี 2551 บมจ.ดี.ที.ซี.ฯ ได้ทำรายการเกี่ยวข้องด้วยการทำสัญญาเช่าเครื่องจักรชุดเดิม นั้น กับ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ต่อไปอีก โดย บจ.อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ผู้ให้เช่า ได้ตกลงลดค่าเช่าให้คงเหลือเพียงเดือนละ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาท) ด้วยเหตุผลเพราะมีการเช่ากันมาหลายปีแล้ว และตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา บมจ.ดี.ที.ซี.ฯ ได้เข้าทำรายการเกี่ยวข้องด้วยการจ้างเหมาค่าแรงช่างทำการซ่อมรถยนต์รวมทั้งการตรวจบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะเวลาการใช้งานทั้งหมดทุกคันกับ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในอัตราค่าจ้างเหมาค่าแรงเดือนละ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาท) ด้วยอีกรายการหนึ่ง

ในปี 2553 บมจ.ดี.ที.ซี.ฯ กับ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้ทำรายการเกี่ยวข้องกัน ทั้ง 2 รายการอีก ในมูลค่ารวมกันเป็นเงิน 1,200,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) ต่อปี และได้ผ่านการพิจารณาทบทวนความสมเหตุผลของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก็ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการในการปี 2553 มาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

ในปี 2554 บมจ.ดี.ที.ซี.ฯ จะทำรายการเกี่ยวข้องด้วยการทำสัญญาเช่าเครื่องจักรดังกล่าวกับ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอีก และขอทำรายการเกี่ยวข้องจ้างเหมาค่าแรงช่างซ่อมรถยนต์ รวมทั้งการตรวจบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะเวลาการใช้งานรถยนต์ทั้งหมดทุกคัน กับ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวม 2 รายการดังกล่าวมาแล้ว ต่อไปอีก โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเหมือนเดิม ดังนี้ คือ

(1) บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ ได้ตกลงทำสัญญาเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตหัวปากกาของ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เท็คนิคัล เอเจนซีส์ รวม 183 รายการ เป็นรายเดือนๆ ละ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาท) รวมทั้งปี เป็นเงิน 600,000.-บาท (หกแสนบาท)

(2) บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ ตกลงจ้างเหมาช่างซ่อมรถยนต์ ของ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เท็คนิคัล เอเจนซีส์ ในกิจการซ่อมเครื่องยนต์ ระบบเบรคช่วงล่างและอื่นๆ รวมทั้งการตรวจสภาพความพร้อม การอัดฉีด การบำรุงรักษารถยนต์ของ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ ทั้งหมด เป็นเงิน เดือนละ 50,000.- บาท(ห้าหมื่นบาท) รวมทั้งปี เป็นเงิน 600,000.-บาท(หกแสนบาท)

การตกลงทำรายการเกี่ยวข้องกันเป็นธุรกรรมต่างส่วนกัน แต่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรายเดียวกันรวมกันแล้ว ทั้งปีมีมูลค่ารวม 1,200,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) จึงอยู่ในระดับที่ต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายการรายละเอียดของการตกลงเข้าทำรายการเป็นข้อพิจารณา คือ

(1) ข้อมูล และข้อตกลงของสัญญาระหว่างกัน

(1.1) การเช่าเครื่องจักร

วันเดือนปี ที่ตกลงเข้าทำรายการกัน วันที่ 29 ตุลาคม 2553

หนังสือสัญญา มีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนังสือสัญญา มีเงื่อนไขให้ผู้เช่า มีสิทธิที่จะต่อสัญญาเช่า ต่อไปได้อีก

เริ่มตกลงเช่าทำรายการเช่ากันมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2533 ก่อนผู้เช่า เป็นบริษัทจดทะเบียน

เช่ากัน ปีต่อปีตลอดมา

(1.2) การจ้างเหมาซ่อมรถยนต์

วันเดือนปี ที่ตกลงเช่าทำรายการกัน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

หนังสือข้อตกลง มีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทำสัญญากันทุก 3 ปี ตามข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเดิมที่เสนอนี้ต่อไป เว้นแต่เมื่อมีข้อสัญญาและหรือเงื่อนไขของสัญญาเปลี่ยนแปลงไป จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบใหม่อีก

เริ่มทำรายการกันมาตั้งแต่ มกราคม 2551

(2) ลักษณะของสินทรัพย์ที่ตกลงเช่า คือ

เครื่องจักรต่าง ๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์ผลิตหัวปากกา รวม 183 รายการ

ตามเอกสารที่แนบ รวม 7 แผ่น ราคารวม 21 ล้านบาท

(3) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

(3.1) ค่าเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว เดือนละ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าเช่า รวมภาษีแล้ว รวมทั้งปี เป็นเงิน 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน)

เกณฑ์ค่าเช่าที่จะนำมาเปรียบเทียบเพื่อกำหนดค่าเช่า โดยตรง ไม่มี แต่เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์การผลิตหัวปากกา รวม 183 รายการ ที่เช่ามีมูลค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท แต่เดิมเช่ากันเดือนละ 100,000.-บาท จนเมื่อปี 2551 ฝ่ายผู้ให้เช่า ได้ลดค่าเช่าลงเหลือเดือนละ 50,000.-บาท การเช่าทำรายการเกี่ยวข้องกันจึงสมเหตุผล ราคาเช่าก็เหมาะสม และทำให้ บมจ.ด.ที.ซี.ฯ ผู้เช่าได้รับประโยชน์สูงสุด

(3.2) ค่าจ้างเหมาช่างซ่อมรถยนต์และตรวจสภาพ บำรุงรักษาตามระยะการใช้งาน ของรถยนต์ทุกคันของผู้จ้าง เดือนละ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาท)ต่อเดือน รวมทั้งปี เป็นเงิน 600,000.-บาท (หกแสนบาท)

เกณฑ์ค่าจ้างที่จะนำมาเปรียบเทียบเพื่อกำหนดค่าจ้าง โดยตรง ไม่มี แต่เป็นการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ และตรวจสภาพ บำรุงรักษาตามระยะการใช้งานของรถยนต์ของบริษัทผู้จ้าง ทุกคัน ซึ่งมี มากกว่า 40 คัน (เพราะทั้งที่มีการจัดซื้อเพิ่มขึ้น) เคยซ่อมกับอู่รับซ่อมโดยทั่วไป รวมทั้งการตรวจ บำรุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน ที่เคยจ้างซ่อมและส่งเข้าศูนย์ มาทุกปี ปรากฏว่าจ่ายถูกกว่าประมาณ 2 ใน 3 ส่วน ทั้งนี้เพราะการจัดซื้ออะไหล่ และน้ำมันหล่อลื่น และประกอบกับซ่อม ได้ทันการใช้งานได้ตามเวลามากกว่า จึงเป็นราคาจ้างเหมาซ่อมที่เหมาะสมแล้ว การเช่าทำรายการมีความสมเหตุผล และทำให้ บมจ.ด.ที.ซี.ฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

รวมการทำรายการเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายเดียว 2 รายการ มีมูลค่า 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) ต่อปี

(4) บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(4.1) บมจ.ด.ที.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้เช่า และผู้จ้าง

นายปอ อนาวิล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นายปอ อนาวิล และ พล.ต.ต.วาทีน คำทรงศรี เป็นกรรมการ

(4.2) บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี เอเจนซี่ส์ ผู้ให้เช่า และผู้รับจ้างซ่อม

นายปอ อนาวิล ผู้ถือหุ้น 55.97 % นายปอ อนาวิล และ พล.ต.ต.วาทีน คำทรงศรี เป็นกรรมการ

(5) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่ายผู้เช่า และผู้จ้างซ่อมรถยนต์ชำระ

ค่าเช่า ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ เป็นค่าใช้จ่าย ฝ่ายผู้ให้เช่า ผู้รับจ้างซ่อมได้รับค่าเช่า ค่าจ้างซ่อมเป็นรายได้ของบริษัท ซึ่งต้องมีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง

(6) ไม่เป็นกรณีเข้าซื้อสินทรัพย์ และให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

(7) กรรมการที่มีส่วนได้เสียและหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุม

สรุปว่าการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เพราะเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ บมจ. ดี.ที.ซี.ฯ ต้องเช่านั้น จะหาเช่ากับบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระไม่มีให้เช่า มูลค่าเครื่องจักรมีราคาสูงถึง 21 ล้านบาท และเป็นสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพเร็ว มีอัตราการตัดค่าเสื่อมราคา (ตามหลักปฏิบัติทั่วไป) ปีละ 10 % แต่บริษัทผู้เช่าเสียค่าเช่าเพียงเดือนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ตลอดทั้งค่าจ้างเหมาค่าแรงซ่อมรถยนต์ทั้งหมดเดือนละ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาท) ก็มีความสมเหตุสมผลเช่นเดียวกันเพราะ บมจ.ดี.ที.ซี.ฯ ต้องการซ่อมรถยนต์ที่เสียให้ใช้งานได้ เร็วทันเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการของบริษัท ค่าจ้างรวมทั้งค่าตรวจบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานจ่ายค่าจ้างเหมา ค่าแรง รวมการจัดซื้ออะไหล่เองทั้งปี จะเป็นราคาถูกลง 2 ใน 3 ของค่าจ้างซ่อมกับซ่อมทั่วไป จึงเป็นรา ค่าจ้างเหมาซ่อมที่เหมาะสมแล้ว และจะทำให้ บมจ.ดี.ที.ซี.ฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดแล้ว จึงมีความสมเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนแล้วมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติยืนยันให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีมติเห็นชอบการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องของ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ กับ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เท็คนิคัลเอเยนซี่ส์ในปี 2554 ซึ่งทำสัญญาเช่ากัน 3 ปี และจะทำสัญญากันทุก 3 ปี ตามข้อสัญญาและเงื่อนไขเดิมที่เสนอ เว้นแต่จะมีข้อสัญญาหรือเงื่อนไขของสัญญาเปลี่ยนแปลงไปต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวน และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบใหม่อีก และได้การทำสัญญากันใหม่ให้มีอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีข้อสัญญาและเงื่อนไขเดิม

รายการที่ 2 ตั้งแต่ปี 2551 บมจ.ดี.ที.ซี.ฯ ได้ตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวข้องโดยการทำสัญญาเช่า พื้นที่อาคารระวันส่องแสง เนื้อที่ 1,800 ตารางเมตร เป็นการเข้าทำรายการเช่าอาคาร กับ บจ.ระวันส่องแสง ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) มีมูลค่ารวมกันทั้งปีสูงกว่าหนึ่งล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนการเข้าทำรายการแล้วเห็นว่าความสมเหตุผล มาแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบมจ.ดี.ที.ซี.ฯ ได้พิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกับ บจ.ระวันส่องแสง ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแล้วได้มีมติให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันแล้ว

ในปี 2554 บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ ก็ขอเข้าทำรายการเกี่ยวข้อง โดยการทำสัญญาเช่า พื้นที่อาคารระวันส่องแสง เนื้อที่ 1,800 ตารางเมตร กับ บจ.ระวันส่องแสง ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีข้อพิจารณา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนความสมเหตุผล และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบตามเงื่อนไขและข้อสัญญาเดิมอีก

ครั้งในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ ได้รับหนังสือจาก บจ.ระวันส่องแสง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 เรื่อง ขอรืบค่าเช่าพื้นที่อาคารระวันส่องแสง ซึ่งมีเนื้อที่ 1,800 ตารางเมตร ค่าเช่าอาคารจากเดือนละ 100,000 บาท เป็นเดือนละ 300,000 บาท มีผลตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหาคม 2555 แต่เนื่องจากการเช่าดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

สำหรับค่าเช่าอาคารที่ บจ.ตะวันออกส่องแสงขอปรับค่าเช่าพื้นที่อาคาร 1800 ตารางเมตร จากเช่าเดือนละ 100,000 บาท เป็นเดือนละ 300,000 บาท นั้น เหตุเพราะไม่ได้มีการปรับราคาค่าเช่ามานานแล้ว และสถานที่ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน หากเช่าที่อื่นก็ไม่มีให้เช่า อีกทั้งได้มีการสอบราคาตลาดแล้วอยู่ที่ 250 บาทต่อตารางเมตร ระหว่างพิจารณา นายปอ อนาวิล กรรมการ บจ.ตะวันออกส่องแสง ได้เสนอลดค่าเช่าลงเหลือเดือนละ 200,000 บาท และให้ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรี้ส์ จ่ายค่าเช่าให้บริษัทตะวันออกส่องแสง จำกัด ตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ส่วนระยะเวลาการสิ้นสุดสัญญา จะใช้ข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเดิมที่คงเหลืออยู่ต่อไป (สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 30 ธันวาคม 2556) เว้นแต่เมื่อมีข้อสัญญาและหรือเงื่อนไขของสัญญาเปลี่ยนแปลงไปจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบใหม่อีก

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการขอขึ้นค่าเช่าเป็น 300,000 บาท ในระยะเวลาที่อยู่ในสัญญาควรขึ้นเป็น 200,000 บาท ไปก่อน นับเป็นความสมเหตุสมผล และได้มีการเข้าติดต่อกันมาหลายปีแล้ว การเช่าอาคารแห่งนี้ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรี้ส์ ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

ต่อมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 บจ.ตะวันออกส่องแสง ก็ได้ขอปรับค่าเช่าพื้นที่อาคาร 1800 ตารางเมตร จากเช่าเดือนละ 200,000 บาท เป็นเดือนละ 300,000 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนแล้ว ให้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอีก ที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2557 ในการประชุมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบการขอเข้าทำรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวในอัตราค่าเช่าดังกล่าว โดยให้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยให้มีเงื่อนไขและข้อสัญญาตามเดิม

กลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันได้ คือ

(1) กรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น และร่วมบริหาร มีรายชื่อดังนี้

นายปอ อนาวิล

นางดวงสมร เทาะวานิช

(2) กรรมการบริหาร มีรายชื่อดังนี้

นายอินทัช เตชะมณตรีกุล

พล.ต.ต.วาทีน คำทรงศรี

นายพุลลาภ เอื้อสุนทร

นโยบายและแนวนโยบาย การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กล่าวรายการระหว่างกันจะต้องจำกัดรายการเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรี้ส์และบริษัทย่อยเท่านั้น