

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 206 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 206 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 202.865 ล้านบาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น : ณ.วันที่ 5 มีนาคม 2556

| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|
| ชื่อ – สกุล | จำนวนหุ้น | ร้อยละ ของหุ้นทั้งหมด |
| 1. นายวิวัฒน์ พรกุล | 112,190,970 | 55.35 |
| 2. นายชนะ โตวัน | 20,702,800 | 10.21 |
| 3. นางสาวอสมมา โตวัน | 8,500,000 | 4.19 |
| 4. นางสาวอริสรา โตวัน | 8,500,000 | 4.19 |
| 5. นางสาววิศรา พรกุล | 6,260,060 | 3.09 |
| 6. นายวิเชียร ศรีสุทธาชีพ | 5,290,000 | 2.61 |
| 7. บริษัท สารสิน จำกัด | 2,575,000 | 1.27 |
| 8. นายพงษ์ สารสิน | 2,087,500 | 1.03 |
| 9. นางสาวพัชรพร พรกุล | 2,000,000 | 0.99 |
| 10. นายสุภโรจน์ วัฒนวิระ | 1,260,000 | 0.62 |

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้น้ำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจนรวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกคนได้รับทราบ และจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม แต่อาจจัดการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยกำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดังนี้

- จัดทำหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีวาระการประชุมที่ชัดเจน พร้อมจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
- จัดการประชุมโดยกำหนดเวลาที่เพียงพอ ตลอดจนเปิดโอกาสให้อภิปรายอย่างเต็มที่และเปิดเผย
- จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมคราวถัดไป ก่อนทำการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นได้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ ที่ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่ประชุม คณะกรรมการ | จำนวนการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | รศ.ดร.ต่อตระกูล ขมนาม | ประธานกรรมการ | 5 | 4 |
| 2. | นางพิสมัย นุชนเกียรติ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 5 | 5 |
| 3. | นายวิวัฒน์ พรกุล | ประธานกรรมการบริหาร | 5 | 5 |
| 4. | นายธนิต ชรินทร์สาร | รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ | 5 | 5 |
| 5. | นายวันชัย ตันติกุล | กรรมการตรวจสอบ | 5 | 5 |
| 6. | นายชนะ โควิน | กรรมการ | 5 | 5 |
| 7. | ดร.ธนัย ชรินทร์สาร | กรรมการ | 5 | 5 |
| 8. | นายนิรุช อินทรท่าฉาง | กรรมการ | 5 | 5 |
| 9. | นายจิรเดช วิรัชชัย | กรรมการ | 5 | 5 |

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

“นายวิวัฒน์ พรกุล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายชนะ โดวัน, ดร.ธนัย ชรินทร์สาร, นายนิรุช อินทรท่าอาจ, นายจิรเดช วิรัชชัย กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

ขอบเขต อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. พิจารณานุมัติงบประมาณและโครงการลงทุน และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
3. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มิได้บรรลุเป้าหมายนั้น
4. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
8. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะมอบอำนาจช่วงให้กรรมการบริหารของบริษัทพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นปกติทางการค้า รายการการค้ามาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิงได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

ในกรณีที่กรรมการอาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นหน่วยงานอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่ประชุม คณะกรรมการ | จำนวนการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ |
|----------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | นางพิสมัย บุญเกียรติ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 3 | 3 |
| 2. | นายชนิด ชรินทร์สาร | กรรมการตรวจสอบ | 3 | 3 |
| 3. | นายวันชัย ตันติกุล | กรรมการตรวจสอบ | 3 | 3 |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบให้กับบริษัท จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ ประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชี นั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
 - 6.1. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - 6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3. เหตุผลที่เชื่อว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- 6.4. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
- 6.5. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่านดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------|---------------------------|------------------------|
| 1. | นายวิวัฒน์ พรกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายชนะ ไตวัน | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายนิรุช อินทรท่าฉาง | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายจิรเดช วิรัชชัย | กรรมการบริหาร |
| 5. | ดร.กวิน วรกาญจนา | กรรมการบริหาร |
| 6. | นางสาวเพ็ญทิพา ชัมพยัคฆ์ | กรรมการบริหาร |
| 7. | นางสาวจันทน์ ปัญญาสมบัติ | กรรมการบริหาร |
| 8. | นางสาวประดิษฐา วรชาติ | กรรมการบริหาร |
| 9. | นางสิริพร ลิทวิกุลสมบูรณ์ | กรรมการบริหาร |
| 10. | นางสาวสมนึก รักสนิท | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานหลัก
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสาขางานต่างๆ ของบริษัท
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- จ้างและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ ยกเว้นในตำแหน่งผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ
- ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้
แล้ว
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป

7. พิจารณานุมัติและดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
8. พิจารณานุมัติและดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นปกติทางการค้า รายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิงได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท และต้องนำเสนอให้ที่ประชุมกรรมการบริษัทในคราวถัดไปรับทราบในเรื่องนั้นๆ ด้วย

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการค้าได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณี เกินวงเงิน 20 ล้านบาท และรายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
 2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
 3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายขายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
 4. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และต้องมีหนึ่งในคณะกรรมการบริหารลงลายมือชื่อร่วมกัน
 5. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป
- ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ใน

กรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายนิรุช อินทรท่าฉาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขาธิการบริษัท ข้อมูลประวัติของเลขาธิการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ

คุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท

1. มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ
3. ความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในด้านการให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่เลขาธิการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามรวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
12. ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
13. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

| | |
|--------------------|---------------|
| ค่าตอบแทนกรรมการ | 2,393,500 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร | 6,623,498 บาท |

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 215 คน

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกระดับ คือทรัพยากรอันมีค่า และมีบทบาทต่อความสำเร็จขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายพัฒนาความสามารถพนักงานเพื่อยกระดับการบริหารงาน โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา พนักงานทั้งเก่าและใหม่อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป และยังให้ความสำคัญในระบบการคัดเลือก และค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ “ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คนที่เหมาะสม” โดยมีระบบให้สวัสดิการที่ดี ความชอบในลักษณะ ส่งเสริมให้พนักงานก้าวหน้า มีความเจริญเติบโตคู่ไปกับบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ
- มีการจัดอบรมทั้งเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยก่อนการทำงาน
- มีจัดอบรมสม่ำเสมอ ในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ มีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้มีทักษะในงานนั้นๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องค์กรมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษายังต่างประเทศที่มีความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน
- เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตัวบุคลากรให้มีความยินดีทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับหน้าที่ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และตลาดแรงงาน นับว่าองค์กรมีอัตราค่าจ้างดึงดูดใจเมื่อเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกัน
- เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการทำงาน of พนักงาน รวมถึงพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไรของบริษัท หากยอดขายและกำไรมากพนักงานจะได้โบนัสมาก

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการดูแลองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล และเห็นว่าการนำหลักบรรษัทภิบาลมาปฏิบัติในองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดัน เสริมสร้าง และปลูกฝังให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

บริษัทฯ เชื่อว่าระบบการกำกับดูแลที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันการเงินและพันธมิตรธุรกิจในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอันนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น และประโยชน์ที่สมมูลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสังคมและประเทศชาติ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลกิจการได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท จะให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระ โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียง เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามและเสนอวาระล่วงหน้า และให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียงได้ บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระบน Website ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท จะปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในระยะเวลาอันสมควร เป็นต้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลบริษัท ผ่าน Website ของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่สำคัญต่อการลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และมีความเท่าเทียมกันน่าเชื่อถือ

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จะมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

9.2 กรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นเพื่อช่วยในการกลั่นกรองงานที่จำเป็นและสำคัญหรืองานที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทางโดยได้กำหนดให้ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่า คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีอิสระอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต

องค์ประกอบ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) อนุกรรมการตรวจสอบ 2) อนุกรรมการบริหาร 3) อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิทยฐานะ และความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราจะต้องพ้นจากตำแหน่ง และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการดังกล่าวดังกล่าวที่พ้นจากตำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้ลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือเลือกตั้งในครั้งหนึ่ง ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

จริยธรรมธุรกิจและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา ก็จะงดการออกเสียง หรือไม่อยู่ร่วมประชุม ขณะลงมติออกเสียง รวมทั้งยังได้มีการกำหนดจรรยาบรรณให้แก่พนักงานรวมถึงผู้บริหารได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความยุติธรรม หรือมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายในการห้ามและมีวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. ดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายและพนักงานของบริษัทพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมถึง เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หากบริษัทพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงาน ของบริษัทกระทำผิดข้อห้ามนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดเป็น จรรยาบรรณเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบชี้แจงให้พนักงานทราบถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

9.6 คำตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

1. นางสาววิมล กฤตยาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2556 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินและค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,407,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท เป็นเงิน 470,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,877,000 ล้านบาท

ค่าบริการอื่นๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

ตลอดระยะเวลา 17 ปี ที่ดำเนินกิจการ บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นนโยบายในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนผลักดัน เสริมสร้างและปลูกฝังให้พนักงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และบริษัทยังได้นำแนวทางปฏิบัติตามหลักการ 8 ประการ มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจการ อันได้แก่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน อันสอดคล้องกับคำนิยามขององค์กร “มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ มุ่งมั่นบริการ พัฒนางาน พัฒนาคน”

10.2 การดำเนินงาน

บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบ การค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่บริษัทและบริษัทย่อยเข้าไปดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการอบรมพนักงาน เรื่อง คุณสมบัติ 5 ประการ ของการปฏิบัติงานที่ดี โดยครอบคลุมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา และความยุติธรรม ไม่ ทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและกฎหมายอย่าง เคร่งครัด รวมไปถึงการรักษาความลับของลูกค้า เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต ดังนั้นบริษัท และบริษัทย่อยจึงยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน คือจะไม่รับ โอน หรือ

เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรือ อำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของบริษัทย่อย จะไม่เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงดำเนินการจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการกระทำที่เข้าข่าย หรือส่อเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนนั้นถือเป็นสิทธิพื้นฐานของพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ฯลฯ อาทิเช่น

สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทให้การรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

สำหรับลูกค้า บริษัทมุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและคุณภาพสินค้า โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิทธิผู้บริโภค

สำหรับพนักงาน บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญต่อความก้าวหน้าของพนักงาน โดยขึ้นอยู่กับผลงานและความสามารถตามจริง และมีระบบบริหารผลตอบแทนที่จะช่วยให้พนักงานได้รับความเป็นธรรม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เพราะบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสมในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดสรรสวัสดิการครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การรักษาพยาบาล บำบัดพนักงานโรงงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด/ต่างประเทศ รางวัลไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ค่าล่วงเวลา เงิน โบนัส ระบบการบริหารเงินเดือน และค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายคุณภาพ และ พันธกิจ ที่ให้ความสำคัญต่อลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ดังพันธกิจที่ว่า “บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต จำหน่าย บริการ แผ่นพื้น เสาเข็ม บล็อกสุภาพ CLC เสา-คาน ผัง รั้วสำเร็จรูป และบ้านพักอาศัย ตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและต้นทุน ตลอดจนการบริการอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า” โดยบริษัทมีการควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้รับ อาทิเช่น มอก. เลขที่ 576/2546,

เลขที่ 828/2546 และผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดทำรายงาน “การจัดการพลังงาน” โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มีการกำหนด นโยบายอนุรักษ์พลังงาน มีการทำแผนอนุรักษ์พลังงาน และดำเนินการตามแผน มีการตรวจสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และปรับปรุงการจัดการพลังงาน นอกจากนี้โรงงานของบริษัท ยังได้ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับและเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด โดยโรงงานมีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐาน มีการเก็บสถิติข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไว้อย่างชัดเจนเพื่อแสดงต่อภาครัฐ อีกทั้งยังมีระบบขจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในมาตรา 12 วรรคห้า กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องจัดให้เครื่องผสมคอนกรีตอยู่ในห้องที่ทำด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักร ต้องมีและใช้ระบบขจัดฝุ่นที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อขจัดฝุ่นละอองที่เกิดจากถังเก็บปูนซีเมนต์ผง โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และต้องมีบ่อกักเก็บตะกอนและพักน้ำทิ้งที่มีขนาดเหมาะสมและเพียงพอ โดยน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานจะต้องมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม



รูปเครื่องกรองฝุ่น ที่เกิดจากถังเก็บปูนซีเมนต์ผง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมหลายกิจกรรม เช่น โครงการรณรงค์เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมทำบุญเด็กพิการชายบ้านราชวดี กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคีต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมกริษานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ บริษัทได้ให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกร่วมกันในการพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อสามัคคีภายในองค์กร

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ตลอดระยะเวลา 17 ปี บริษัท ได้มีการคิดค้น ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ และมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนา “อิฐมวลเบาดีคอนสีเทา CLC” ซึ่งมีความแตกต่างจากอิฐมวลเบาทั่วไป เนื่องจากผลิตโดยการเติมฟองอากาศที่มีเสถียรภาพสูงแทรกกระจายในเนื้อคอนกรีตอย่างไม่ต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นเซลล์ปิด น้ำจึงซึมผ่านได้ยาก ส่งผลให้ลดโอกาสการเกิดเชื้อราที่มากับความชื้นซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้อยู่อาศัย และมีการพัฒนาขนาดก้อน 20 ซม. ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดี ทำให้บ้านหรืออาคารที่ใช้อิฐมวลเบาดีคอนสีเทา CLC ไม่ร้อนส่งผลให้ช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างดี

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง หากลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพของสินค้า ระบบการขนส่ง หรือหากลูกค้ารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องใดๆ บริษัทมีใบบันทึกร้องเรียนให้ลูกค้า บริษัทจะคอยดูแลรับข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุความบกพร่อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดกับลูกค้าอีก และชดเชยค่าเสียหายให้กับลูกค้าตามกฎหมายต่อไป การดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงไม่ถูกกล่าวหาว่ามีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร” ที่ โรงเรียนบ้านปากช่อง ต. กกตุม อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร เนื่องจากโรงเรียนบ้านปากช่องเป็นโรงเรียนเล็กๆ และนักเรียนยังเดินเท้าเปล่ามาโรงเรียน ทางบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการนำรองเท้าไปมอบให้น้องๆ เพื่อที่น้องๆจะสามารถเดินได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมไปถึงสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและอาหารกลางวัน



กิจกรรมทำบุญเด็กพิการขายบ้านราชวดี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ทางบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาคสิ่งของแก่เด็กพิการที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา “บ้านราชวดี” ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปัน โอกาสและสร้างความสุขให้กับผู้พิการที่ขาดโอกาสทางสังคม โดยในการจัดกิจกรรมในวันนั้นได้รับการต้อนรับจากเด็กๆ บ้านราชวดีอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง มีการแสดงต่างๆ อาทิ การร้องเพลงและการเต้นประกอบเพลงขอใจแลกเบอร์โทร นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมแจกขนมแก่เด็กบ้านราชวดีอีกด้วย



กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้ร่างกายแข็งแรงและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด ทางบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ลพบุรี ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม จัดกีฬาเชื่อมความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 โดยใช้กีฬา ฟุตบอลกับเซปักตะกร้อ เป็นกีฬาเชื่อมความสามัคคี และมีการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายสำหรับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งล้วนแต่ทำให้พนักงานมีความสุขร่างกายที่แข็งแรงและยังห่างไกลยาเสพติด ทำให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขในการทำงานได้อีกด้วย



กิจกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม กับอำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน ประจำปี 2556 ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 สิงหาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา มีทักษะทางด้านกีฬา และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะ เนื่องจากเล็งเห็นว่า นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เล่นกีฬาเป็นประจำ จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและคุณค่าต่อสังคม ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาสังคมสืบเนื่องต่อไป



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักใน ความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มี ประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุมกำกับ ประเมินผล และสอบ ทานการทำงานได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม รวมทั้งป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

บริษัทฯกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ที่ขึ้นตรงและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการและ กฎระเบียบ รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีก ชั้นหนึ่ง

โดยบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท เวลเพนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด โดยนางสาวหทัย ใจบุญศักดิ์ เป็นผู้สอบภายในของบริษัท ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 ตรวจสอบการบริหารจัดการใบอนุญาตภายในบริษัท (งานเก็บลูกปุ่นและขับรถขนส่ง)
- ไตรมาสที่ 2 ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเงินผู้รับเหมา
- ไตรมาสที่ 3 ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ
- ไตรมาสที่ 4 ตรวจสอบติดตามระบบคุณภาพจาก SGS

ทั้งนี้ ตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน และผ่านการอนุมัติ และรับทราบผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกันอย่างมีสาระสำคัญในปี 2556 นั้น มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นปกติทางการค้าตามราคาตลาด และได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามในส่วนนี้จะเป็นการชี้แจงรายการระหว่างกันซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท และเป็นการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมลักษณะของความสัมพันธ์และความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันซึ่งได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าวข้างต้น

| รายการหรือสัญญา | ผู้ชำระเงิน/ผู้ให้กู้ | ผู้รับเงิน/ผู้กู้ | รายละเอียดของรายการหรือสัญญา | การกำหนดราคาและเงื่อนไข | สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท) | ลักษณะของความสัมพันธ์ | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------|--|---|--|--------------------------------|--|--|--|
| รายได้จากการให้กู้ยืม (ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม) | บจ. อรดา | บมจ. ดีคอนโปรดักส์ | บริษัทฯ ได้ให้ บจ. อรดา กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน | ให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญา ใช้เงิน กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราตามอัตราตลาดเงิน | 2.282 | บจ. อรดาเป็นบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 | การกู้ยืมจากบริษัทฯ จะช่วยประหยัดดอกเบี้ยได้มากกว่าการกู้ยืมโดยตรงจากสถาบันการเงิน | บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยซึ่งดำเนินการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก (Mini Factory) |
| เงินกู้ | บมจ. ดีคอนฯ | บจ. อรดา | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | เมื่อทวงถาม | 20.00 | | | |
| รายได้ค่าขายสินค้า | บจ. อรดา | บมจ. ดีคอนโปรดักส์ | ขายสินค้าให้ บจ. อรดา | ราคาตลาด | 3.102 | | เป็นสินค้าที่ผลิตโดย บมจ. ดีคอน โปรดักส์ | |
| ความเห็นของคณะกรรมการ: | | การกู้ยืมจากบริษัทฯ จะทำให้ประหยัดค่าดอกเบี้ยของโครงการได้มาก และบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวมทั้งมีการร่วมทุน | | | | | | |

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เงื่อนไขและราคาที่ทำการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการกลุ่มเดียวกัน ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบอำนาจกรรมการบริษัทให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือ บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย