

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 557,000,342.90 บาท (ทุนชำระแล้ว 546,316,108 บาท) คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,463,161,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น : ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 11,201

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.63

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ชื่อ – สกุล		จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1. นายวิฑูรย์	พรกุล	1,196,000,039	25.17
2. นางสาววิศรา	พรกุล	960,087,100	20.21
3. นายชนะ	โตวัน	355,000,000	7.47
4. นางสาวอริสรา	โตวัน	130,000,000	2.74
5. นางสาวอสมมา	โตวัน	125,000,000	2.63
6. นายประทีป	ตั้งมดิธรรม	80,509,100	1.69
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		45,963,486	0.97
8. นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	34,707,000	0.73
9. บริษัท สารสิน จำกัด		32,801,207	0.69
10. นางสุภา	ยังยืนสุนทร	31,108,000	0.65
รวม		2,991,175,932	62.95

7.3 การออกหลักทรัพ์อื่น

- ไม่มีการออกหลักทรัพ์อื่น -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 223.30 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้นเมื่อคำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากคำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.0429 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องและมีแผนทางการเงินรองรับการลงทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 104.90 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

อัตรการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.05	0.03	0.08	0.16	1.06
กำไรต่อหุ้นคำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล(บาท)	0.043	-	-	-	-
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.045	0.008	**0.04	0.154	1.04
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	104.9	27.50	97	99	98
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00

ปี	เงินสด	หุ้นปันผล	วันผลประกอบการ
2560	0.045 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2560 - 31/12/2560
2559	0.008 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2559 - 31/12/2559
2558	0.04 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2558 - 31/12/2558
2557	0.15 บาทต่อหุ้น	25 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นปันผล	01/01/2557 - 31/12/2557
2556	1.04 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2556 - 31/12/2556

หมายเหตุ: การจ่ายเงินปันผลในปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2561

*กำไรสุทธิหมายถึงกำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

** คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท

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 2560 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.ต่อตระกูล ขมนาม	ประธานกรรมการ
2	นางพิสมัย บุญเกียรติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3	นายวิวัฒน์ พรกุล	ประธานกรรมการบริหาร
4	นายชนิด ชรินทร์สาร	รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน)
5	นายวันชัย ดันติกุล	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน)
6	นายชนะ ไตวัน	กรรมการ (กรรมการพิจารณาคำตอบแทน)
7	ดร.ชนัย ชรินทร์สาร	กรรมการ
8	นายนิรุช อินทรท่ากลาง	กรรมการ
9	นายจิรเดช วิรัชชัย	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

“นายวิวัฒน์ พรกุล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายชนะ ไตวัน, ดร.ชนัย ชรินทร์สาร, นายนิรุช อินทรท่ากลาง, นายจิรเดช วิรัชชัย กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

ขอบเขต อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสถานะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
3. พิจารณานุมัติงบประมาณและโครงการลงทุน และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
4. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
5. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
7. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
8. จัดให้มีการระดมทุนการสร้างความก้าวหน้าของระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
9. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว
10. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
11. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสาขานานาชาติ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
12. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีการทำงานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้นให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นธรรม มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกันมีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
14. ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเข้าทำรายการ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตาม

- นโยบายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์โดยให้กรรมการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อดูออกเสียงหรือมติให้ความเห็นในระเบียบวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
15. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในรายการประจำปีและแบบ 56-1
 16. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการ ปฏิบัติหน้าที่ ทำหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ของกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ
 17. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) การติดตาม (Monitoring) เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
 18. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบที่เป็นกลางและโปร่งใส ในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายนอก และภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เชื่อมโยง
 19. ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผู้สอบบัญชี มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เพื่อเพิ่ม ความโปร่งใสในความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ไว้ ดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และพร้อมจะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับบริษัทอย่าง เต็มที่
 2. เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
 3. กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง จะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นผู้ มีอำนาจควบคุม หรือเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม สังกัดอยู่
 4. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 2 บริษัท แต่ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 บริษัท คือ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะมอบอำนาจช่วงให้กรรมการบริหารของบริษัทพิจารณาอนุมัติและดำเนินการ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นปกติทางการค้า รายการการค้าได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิงได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

ในกรณีที่กรรมการอาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นหน่วยงานอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นางพิสมัย	บุญเกียรติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
2	นายวันชัย	ตันติกุล	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
3	นายชนิด	ชรินทร์สาร	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

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. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่านดังนี้

ชื่อ – สกุล			ตำแหน่ง
1	นายวิฑูรย์	พรกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายนิรุช	อินทรท่าจง	กรรมการบริหาร
3	นายจิรเดช	วิรัชชัย	กรรมการบริหาร
4	ดร. กวิน	วรกาญจนา	กรรมการบริหาร
5	นางสาวจันทน์	ปัญญาสมบัติ	กรรมการบริหาร
6	นางสาวประดิษฐา	วรชาติ	กรรมการบริหาร
7	นางสาวสมนึก	รักสนิท	กรรมการบริหาร
8	นางสิริพร	ลีทวิกุลสมบูรณ์	กรรมการบริหาร
9	นายสมัคร	สฤทธสมบัติ	กรรมการบริหาร
10	นางสาวนพมาศ	อลิปริยกุล	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
2. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป
4. ประธานกรรมการบริหารจะเป็นพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

5. ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นปกติทางการค้า รายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิงได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท และต้องนำเสนอให้ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ในคราวถัดไปรับทราบในเรื่องนั้นๆ ด้วย

อนึ่ง คณะกรรมการบริหาร ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการค้าได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณี เกินวงเงิน 20 ล้านบาท และรายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

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

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายธนิต ชรินทร์สาร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการอิสระ
2	นายวันชัย ตันติกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการอิสระ
3	นายชนะ โดวัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัท
2. พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารในกรณีที่มิมีตำแหน่งว่างลงรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง
4. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินเพื่ออุ้มใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี
5. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
6. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายนิรุช อินทรท่าจง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท ข้อมูลประวัติของเลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่เลขานุการบริษัท

1. ให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการ

เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

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 และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
12. ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
13. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	2,410,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	9,172,835 บาท

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	1,450,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	8,096,823 บาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

8.6 บุคลากร

บริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 230 คน

การฝึกอบรมพนักงาน

เป้าหมาย: เปอร์เซ็นต์การฝึกอบรมพนักงานรวม จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนพนักงาน x 6 ชั่วโมง
ผลงานปี 2560: การฝึกอบรมพนักงานคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

การฝึกอบรมพนักงาน

ปี	จำนวนพนักงาน	ร้อยละของเป้าหมาย
ปี 2560	230	80
ปี 2559	229	85
ปี 2558	223	82
ปี 2557	227	80
ปี 2556	206	75

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกระดับ คือทรัพยากรอันมีค่า และมีบทบาทต่อความสำเร็จขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายพัฒนาความสามารถพนักงานเพื่อยกระดับการบริหารงาน โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา พนักงานทั้งเก่าและใหม่อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป และยังให้ความสำคัญในระบบการคัดเลือก และค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ “ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คนที่เหมาะสม” โดยมีระบบให้สวัสดิการ ความดี ความชอบในลักษณะ ส่งเสริมให้พนักงานก้าวหน้า มีความเจริญเติบโตคู่ไปกับบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ
- มีการจัดอบรมทั้งเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยก่อนการทำงาน
- มีจัดอบรมสม่ำเสมอ ในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ มีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้มีทักษะในงานนั้นๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องค์กรมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษายังต่างประเทศที่มีความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน
- เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตัวบุคลากรให้มีความยินดีทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับหน้าที่ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และตลาดแรงงาน นับว่าองค์กรมีอัตราค่าจ้างดึงดูดใจเมื่อเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกัน

- เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการทำงานของพนักงาน รวมถึงพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไรของบริษัท หากยอดขายและกำไรมากพนักงานจะได้โบนัสมาก

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องในองค์กร เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นเครื่องมือสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการในระยะยาวสร้างประโยชน์สูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทุกรายของบริษัทฯ ทั้งยังช่วยผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยเน้นในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อและสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้ทราบและเพื่อถือปฏิบัติตาม ทั้งยังเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบนโยบายดังกล่าวด้วยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ “มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ www.dconproduct.com ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้มีการศึกษาและรับทราบ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลกิจการได้แก่ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกควบคุม การถ่วงดุลอำนาจและกระบวนการกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่จะบรรลุตามภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เน้นภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ องค์กรประกอบการแต่งตั้ง และความเป็นอิสระ โดยกำหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดี
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
3. มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลากับทุกๆ ฝ่าย
4. สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่

1. สิทธิในการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหุ้นรวมทั้งสิทธิได้รับใบหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมี สิทธิได้รับใบหุ้นได้ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยบริษัทฯ มีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository : TSD) ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับ ทะเบียนหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัท

2. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนของ บริษัทฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงมติโดยเสมอภาคกันตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ 1 หุ้น มี 1 เสียงในการลงคะแนนเสียงใดๆ และสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยอิสระอย่างไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน

3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวกเนื่องจากอยู่ในย่านที่คมนาคมสะดวกและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีหมอชิต และรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) สถานีสวนจตุจักรและสถานีพหลโยธิน

4. สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัทฯ ในรูปเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

5. สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน โดยบริษัทฯ ข้อบังคับบริษัทกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่

5.1 เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทในเรื่องสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิการรับเงินปันผลและเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ

5.2 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน

แต่ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทฯ รับซื้อคืนดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทฯ จะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืน ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

6. สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นตัวเงินและคำตอบแทนอื่นๆ อาทิเช่น คำตอบแทนประจำปีประชุม โบนัสประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปีโดยการกำหนดคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณา และในการนำเสนอเรื่องคำตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอ

ถึงนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย นอกเหนือจากการนำเสนอถึงประเภทและจำนวนเงินค่าตอบแทน

7. สิทธิแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกกรรมการเข้ามาดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ผ่านที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. สิทธิให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้เสนอวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติโดยบริษัทฯ จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้งรวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งทุกครั้ง โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณานั้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือ มีประโยชน์ขัดกันกับการทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ

9. สิทธิในการกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ/หรือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ/หรือหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทได้ตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียง ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

10. สิทธิให้ความเห็นชอบอนุมัติการทำรายการพิเศษ การทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานของการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีกำหนดไว้ เช่น การอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีการให้ความสำคัญกับการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็นปัจจุบัน รวดเร็วและเพียงพอของผู้ถือหุ้น โดยผ่านการแจ้งข่าวและการให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ www.dconproduct.com ของบริษัทฯ

2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก รายจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต่างได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น และ ได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการถูกเอาเปรียบหรือจากผู้มีอำนาจควบคุม ดังนี้

1. การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่จะได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

เพื่อส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ และมีสิทธิออกเสียง โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 200,000 หุ้น (ร้อยละ 0.004 ของจำนวนหุ้น ณ ปัจจุบัน) เสนอเพิ่มเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้ ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ บริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มเรื่องเป็นวาระการประชุมและสามารถเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

2. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่ในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามทางไปรษณีย์มาที่เลขานุการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 8 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ir@dconproduct.com หรือโทรสารหมายเลข 02-9373328 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

3. วาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดวาระหัวข้อการประชุมไว้ชัดเจน และได้ดำเนินการ ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีวาระอื่นๆ เพื่อการเพิ่ม เรื่องพิจารณาวาระในที่ประชุมอีกโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ไม่จำกัดสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

4. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษจะถูกเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทย ทั้งนี้ ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบและมีข้อมูลในแต่ละวาระการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจ

5. การชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีขั้นตอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการประชุม โดยในทุกครั้งก่อนที่การประชุมจะเข้าสู่วาระการพิจารณา ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรู้จัก เพื่อความสะดวกในการซักถามข้อสงสัย โดยบริษัทจะชี้แจงอธิบายขั้นตอนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ทราบขั้นตอนการใช้สิทธิสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ การชี้แจงของกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผล คะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนก่อนการประชุม

6. การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการแจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงทุกครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเชิญผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

7. การแสดงผลการลงมติ

เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้แจ้งผลการลงมติผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.dconproduct.com ของบริษัทฯ ภายในวันเดียวกันหลังจากปิดการประชุมผู้ถือหุ้น หรืออย่างช้าไม่เกิน 9.00 นาฬิกา ของวันทำการถัดไป

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติการประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันที่ 30 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนตรวจสอบได้

8. การเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อตอบข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้โดยตรงด้วย นอกจากนั้น ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

9. การถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์ www.dconproduct.com ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจ ที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วย

10. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

บริษัทฯ ปรึกษาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ กล่าวคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง ในแต่ละวาระที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.dconproduct.com ของบริษัทฯ หรือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้แจ้งรายชื่อพร้อมรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือบุคคลอื่นใดตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ นอกจากนั้น เพื่อความถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้แสดงขั้นตอนเอกสารและหลักฐาน ที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีได้

กำหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องให้มีการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ หรือกฎเกณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ตลอดจนบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยจัดบริการปิดอาคารแสดงปณิธานในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียนเพื่อลดภาระการจัดหาเอกสารแสดงปณิธานของผู้ถือหุ้น

11. การจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาอันสมควร และให้การรับข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นไทยกับผู้ถือหุ้นต่างชาติเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ เนื้อหาสาระสำคัญของวาระการประชุม มติที่ประชุม พร้อมผลคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คำถาม คำชี้แจง และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม บนเว็บไซต์ www.dconproduct.com ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

12. การเข้าถึงข้อมูล และการติดต่อสื่อสารกับบริษัท

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางสื่อสารกับบริษัทฯ ที่ชัดเจนและหลากหลายอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) โดยจัดให้มีหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานกลางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทร. 02-9373312 หรือที่ ir@dconproduct.com

13. นโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะเรื่องการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน บริษัทฯ จึงจัดเก็บรักษาข้อมูลทางธุรกิจที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไว้โดยผู้มีอำนาจเฉพาะเท่านั้นที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งยังกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้ง ห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบริษัทอาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม ดังนี้

13.1 กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกต้องรายงาน

- การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายหลังจากนั้นทุกครั้ง ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ให้จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบบทบาทและหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง

14. นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูล

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม จากกรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ที่มีอำนาจควบคุมกิจการ และปราศจากความขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยให้เกิดความเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังนี้

14.1 ในกรณีบริษัทฯ ประสงค์จะทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของธุรกิจบริษัทฯ เป็นสาระสำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการที่กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจค้าโดยทั่วไป (Fair and at arm's length) ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวโดยราคาและเงื่อนไขจะต้องเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และหลีกเลี่ยงไม่มีการกระทำความขัดกันระหว่างกันโดยลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยในการพิจารณาอนุมัติในแต่ละรายการ ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็หน่วยงานสำคัญในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและสมควรของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันก่อนการเข้าทำรายการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามขนาดรายการต่อไปในทุกครั้งก่อนที่จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีการเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบริษัทฯ จะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในรายงานประจำปีที่ผ่านมาการรับรองตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวไม่มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์

14.2 ในกรณีไม่สามารถหาราคาตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบได้ บริษัทฯ จะจัดหา ผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อประเมินราคาตลาด เพื่อให้ได้มาซึ่งราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ประเมินอิสระทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมัติ รายการระหว่างกันนั้น ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

14.3 ทุกรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในรายงานประจำปี

15. นโยบายป้องกันกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ มีนโยบาย ดังนี้
- 15.1 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านธุรกิจอื่นใด ก็ตาม
 - 15.2 หลีกเลี่ยงการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ยกเว้นในกรณีที่ทำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และหลีกเลี่ยงไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้าประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย ของตนเอง
 - 15.3 ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัทฯ หรือทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือการประกอบกิจการใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 15.4 ถ้ามีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่า รายการ คู่สัญญา เหตุผลหรือความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
 - 15.5 ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารคนใด มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเรื่องใด บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ หรือผู้บริหารคนนั้น ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ เพื่อให้กรรมการ หรือผู้บริหารคนอื่นที่ ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้พิจารณา

16. การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายและได้ดำเนินการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นรายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน โดยเปิดเผยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 ราย แรก รวมถึงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทฯ โดยรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่มีตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติดูแลให้มั่นไว้ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกิจการ การรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดีมีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีการเปิดเผยบทบาทของ บริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม ดังนี้

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมอันดีงาม ด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโต มั่นคง ปฏิบัติตามพันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง เสมอภาค รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

1.2 จัดการดูแลไม่ให้สินทรัพย์ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

1.3 รายงานสภาพภาพของบริษัทโดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน และครบถ้วนตามความเป็นจริงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งที่เป็นด้านบวกและด้านลบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.dconproduct.com ของบริษัท

1.4 บริหาร จัดการ เพื่อให้บริษัทมีขีดความสามารถสูงในการดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการแข่งขัน

1.5 ดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต การบริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือ บุคคลใกล้ชิด จากข้อมูลใดๆ ที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า และเปิดเผยให้เป็นที่ยอมรับกัน คือ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทจึงพยายามแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

2.1 ด้านสินค้าและบริการ

(1) ดำเนินการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่ได้มาตรฐานและมีความรับผิดชอบ

(2) ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรม

(3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้า หรือ บริการนั้นๆ โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีความรวดเร็วในการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า และจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

2.2 ด้านการรักษาข้อมูลของลูกค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อนเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย

2.3 ด้านการดูแลลูกค้าภายหลังการขาย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทยังให้ความสำคัญและห่วงใยลูกค้า โดยจัดให้มีระบบการบริหารดูแลลูกค้าภายหลังการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และตรวจติดตามงานอย่างต่อเนื่อง มีทีมงานวิศวกรคอยให้คำปรึกษา รวมทั้งรับประกันคุณภาพสินค้านานถึง 20 ปี

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนา เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างความรัก ความสามัคคีภายในบริษัท โดยในปี 2560 มีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารได้พบปะกับพนักงาน เช่น เนื่องในวันสงกรานต์รักษาประเพณีอันดีร่วมรดน้ำคำหัวและขอพรจากผู้บริหาร ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้น อีกทั้งยังมีการดูแลเรื่องค่าตอบแทนสวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

3.1 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน

3.2 แต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงให้รางวัลหรือพิจารณาความดีความชอบ และลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

3.3 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

3.4 มีระเบียบในการร้องทุกข์เพื่อเป็นช่องทางไม่ให้พนักงานทุกลำดับชั้นถูกกลั่นแกล้งโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.5 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในด้านวิชาชีพเทคโนโลยี หรือสวัสดิการต่างๆ หรือส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ร่วมงานด้วยกันและระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งจากการจัดฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมภายในบริษัท

3.6 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน โดยในคู่มือพนักงานจะกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลืองานศพเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ฯลฯ และสื่อสารให้พนักงานใช้สวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีของชีวิตพนักงานทุกคน

3.10 ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานในด้านอื่นๆ โดยบริษัทมุ่งพัฒนาทักษะ ความคิด เพื่อปรับปรุงการทำงานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ เห็นว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแล รักษา และพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวพนักงาน สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างทั่วถึง

4. นโยบายการบริหารงานบุคคล

4.1 จะสรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.2 จะส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาตามทิศทางการดังกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต

4.3 จะบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ให้เป็นไปโดยยุติธรรมและทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ

4.4 จะใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน

4.5 จะพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทฯ เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อนการสรรหาจากภายนอก

4.6 จะส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

บริษัทฯ ถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีความรับผิดชอบที่สำคัญในการปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีขวัญ กำลังใจที่ดี พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

5. นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

5.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการออมทรัพย์และสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว และพนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งเงินสะสมส่วนหนึ่งของพนักงานจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน

5.2 กองทุนประกันสังคม

กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ทุพพลภาพจากการทำงาน ซึ่งที่มาของกองทุนมาจากเงินสมทบจากส่วนของพนักงาน ส่วนของบริษัทฯ และส่วนของรัฐบาล

5.3 เงินช่วยเหลือเช่น กรณีสมรส ประสมภพพิบัติ เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อการศพ เงินค่าเจ้าภาพงานศพ และเงินช่วยเหลืองานศพ ซึ่งครอบคลุมพนักงาน บิดา-มารดาของพนักงาน คู่สมรส และบุตรของพนักงาน เป็นต้น

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือ เจ้าหนี้สถาบันการเงินในการชำระหนี้ที่ติดค้างคืนให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลง หรือที่ทำสัญญาไว้ โดยไม่ให้มีการผัดผ่อนชำระหนี้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ต่อเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน ในการจัดลำดับให้บริษัทฯ เป็นลูกค้าชั้นดีเยี่ยมตลอดเวลาในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

6.1 ให้ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง และจำเป็นเพียงพอแก่เจ้าหนี้เพื่อการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ โดยถูกต้อง

6.2 นำสินเชื่อที่เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินอนุมัติให้กู้มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงิน

6.3 ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด

6.4 เมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

6.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อกู้ค้า

บริษัทกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานคัดเลือกและปฏิบัติต่อกู้ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญากับกู้ค้า โดยยึดหลักปฏิบัติเพื่อให้ความเป็นธรรมกับกู้ค้าและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ดังนี้

7.1 ในการคัดเลือกกู้ค้าผู้เป็นผู้รับเหมา บริษัทจะตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจากกู้ค้าผู้เสนอผลงาน

7.2 เปิดโอกาสให้กู้ค้ารายใหม่สามารถเข้าร่วมงาน 8.3 ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และรายงานที่ถูกต้อง

7.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับกู้ค้า

7.4 สนับสนุนให้กู้ค้าของบริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือพนักงานของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานที่ไม่ถูกต้องในทุกกรณี

7.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

7.6 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งกู้ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

7.7 มีการประชุมกับกู้ค้าผู้เป็นผู้รับเหมาทุกเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

7.8 ดูแลและช่วยเหลือกู้ค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่เอาเปรียบทางการค้า

8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อกู้แข่งขันทางการค้า

การแข่งขันที่เป็นธรรมกับคู่แข่ง เป็นนโยบายและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและพึงปฏิบัติเสมอมา โดยบริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลักจรรยาบรรณทางการแข่งขันตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมาย จริตทางการค้า และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

8.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

8.2 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้กู้ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทฯ เท่านั้น

8.3 ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม

8.4 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวในทางร้าย

8.5 ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระทำการใดโดยนัยที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการผูกขาดทางการค้า

8.6 ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง

9. นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาโดยไม่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรมย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ อันแสดงถึงความใส่ใจของบริษัทฯ ต่อสังคม ยังจะนำมาซึ่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักและยึดมั่นเป็นหลักการของบริษัทฯ อยู่เสมอว่า บริษัทฯ จะก้าวหน้าพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่รอดในสังคมได้ จะต้องเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ และรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ดียิ่งขึ้น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติ ไว้ดังนี้

9.1 หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน

9.2 ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน

9.3 ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

9.4 จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือ สามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น

9.5 ผนวกคำให้พนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

9.6 ในทุกครั้งที่ก่อนดำเนินการธุรกิจใดๆ บริษัทฯ จะสำรวจและทำความเข้าใจระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กระทบต่อวิถีสังคม หรือชุมชนนั้นๆ

9.7 บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับคู่ค้าที่ยึดมั่นและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

9.8 หากมีเหตุการณ์ หรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะรีบดำเนินการสื่อสารชี้แจงข้อเท็จจริง และสถานะของบริษัทฯ โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือบิดเบือนข้อมูล ต่อสังคม และชุมชน ในโอกาสแรกทันที เพื่อให้สังคมเข้าใจทราบสถานการณ์ของบริษัทฯ อย่างทันทั่วถึง

4. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ โดยกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาโดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เกิดความมั่นใจ และได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนด กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรือฝ่ายจัดการ ดำเนินการแทนได้ตามแต่กรณี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้ความสะดวกแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึง เท่าเทียมกันและทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การพบปะนักวิเคราะห์ การออก Road Show รายงานประจำปี ตลอดจนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ลักษณะการดำเนินงานของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร และผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายปี ต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องล่าช้าแต่อย่างใด

4.1 การเปิดเผยเรื่องผู้สอบบัญชี และการรับรองงบโดยผู้สอบบัญชี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะพิจารณาว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน ความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อที่จะมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

บริษัท พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

1. นางสุวิมล กฤตยาภิรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งในส่วนค่าสอบบัญชี บริษัทฯ ในปี 2560 เท่ากับ 1,510,000 บาท บริษัท อรดา จำกัด เท่ากับ 300,000 บาทและบริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด เท่ากับ 220,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,030,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2559

ค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

- ไม่มี -

รายการค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	1,510,000	1,510,000	1,510,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-

4.2 การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ท่วงถึง และเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และพบปะกับนักวิเคราะห์เป็นประจำทุกไตรมาส

4.3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน หรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบและใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ โดยเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นโยบายและการดำเนินงานในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี วิสัยทัศน์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน

ทางการเงิน ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) และประวัติคณะกรรมการ

4.4 การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Community Portal - SCP) และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้จัดไว้แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรายงานและเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ทัดถึง และเท่าเทียมกัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETCommunity Portal - SCP) และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกครั้งที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอันมีสาระสำคัญ

4.5 การจัดให้มีเว็บไซต์ www.dconproduct.com ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ www.dconproduct.com ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ เพื่อเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ทันต่อเหตุการณ์ อาทิ ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้ และหนังสือנדเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้

4.6 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้โดยสะดวก ซึ่งมีแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดให้มีการแถลงผลประกอบการและผลการดำเนินงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชนในทุกไตรมาส แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทร 02-9373312 หรืออีเมลที่ ir@dccnproduct.com หรือค้นหาข้อมูลที่เว็บไซต์ www.dccnproduct.com ของบริษัทฯ

4.7 รายงานทางการเงินของบริษัท

บริษัทฯ จัดทำรายงานทางการเงิน งบการเงิน บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ทั้งประจำไตรมาสและประจำปี แล้วเปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับรายงานทางการเงิน งบการเงิน และบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำไตรมาส รวมถึงเปิดเผยเพิ่มไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (Annual Report) ให้ผู้สนใจได้รับทราบและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาและเป็นข้อมูลปัจจุบัน

4.8 การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit)

เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ให้ลูกค้าและ Supplier เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงงานของบริษัทฯ (Site Visit)

4.9 ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ ดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม AGM	ประชุม EGM
1.รศ.ดร.ต่อตระกูล ขมณาค	21 มี.ย. 2547 – ปัจจุบัน	3/4	-	1/1	1/1
2.นางพิสมัย บุญเกียรติ	31 มี.ค. 2548 – ปัจจุบัน	4/4	4/4	1/1	1/1
3.นายชนิด ชรินทร์สาร	9 มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน	4/4	4/4	1/1	1/1
4.นายวิวัฒน์ พรกุล	6 ส.ค. 2539 – ปัจจุบัน	4/4	-	1/1	1/1
5.นายชนะ โดวัน	6 ส.ค. 2539 – ปัจจุบัน	4/4	-	1/1	1/1

6.ดร.ธนัย ชรินทร์สาร	6 ส.ค. 2539 – ปัจจุบัน	4/4	-	1/1	1/1
7.นายวันชัย ตันติกุล	9 มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน	3/4	3/4	1/1	1/1
8.นายนิรุช อินทรท่าฉาง	15 พ.ค. 2550 – ปัจจุบัน	4/4	4/4	1/1	1/1
9. นายจิรเดช วิรัชชัย	23 ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน	4/4	4/4	1/1	1/1

4.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายนิรุช ชรินทร์สาร กรรมการ
2. นายชนะ ไตวัน กรรมการ
3. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ

การกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท/ครั้ง/คน
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/คน

- บำเหน็จกรรมการ

มีมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ให้จ่ายตามผลกำไรของบริษัท โดยจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการ ตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนี้

กำไรสุทธิ	บำเหน็จกรรมการ (รวม)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท	500,000 บาท
101 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท	1,000,000 บาท
201 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท	2,000,000 บาท
301 ล้านบาท ถึง 400 ล้านบาท	3,000,000 บาท

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 223.30 ล้านบาท จึงได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยเสนอให้จัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการ ตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ

สำหรับในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 138.10 ล้านบาท จึงได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท และจ่ายเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปี 2558

การกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท/ครั้ง/คน

กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/ครั้ง/คน

ค่าตอบแทนกรรมการอื่นๆ

- ไม่มี -

4.11 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ผลจากการสำรวจกรรมการบริษัท 9 คน และผู้บริหารระดับสูง 4 คนแรกแล้วพบว่าการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ราคาเฉลี่ย (บาท)	การโอนหลักทรัพย์
1. นายวิวัฒน์ พรกุล	7 เม.ย.60	หุ้นสามัญ	จำหน่าย 378,700	0.57	-
2. นายชนะ ไตรวัน	10 เม.ย.60	หุ้นสามัญ	จำหน่าย 234,174	0.57	-

- การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นๆ

- ไม่มี -

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ โดยคณะกรรมการ มีการกำหนดควิสิทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินงาน มีระบบการติดตามและวัดผลการบริหารงานของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่างๆ ดังนี้

5.1 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีการทำงานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้นให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นธรรม มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกันมีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (3) ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเข้าทำรายการใดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์โดยให้กรรมการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อดูแลความเสี่ยงหรือองค์ให้ความเห็นในระเบียบวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
- (4) คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในรายการประจำปีและแบบ 56-1

5.2 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

- (1) คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ทำหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- (2) คณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) การติดตาม (Monitoring) เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
- (3) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบที่เป็นกลางและโปร่งใส ในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายนอกและภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เชื่อมโยง
- (4) ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผู้สอบบัญชี มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้พัฒนาและเติบโตอย่างมาต่อเนื่อง การสร้างโอกาสทางธุรกิจ การมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีย่อมทำไม่ได้ หากปราศจากรากฐานอันแข็งแกร่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันได้แก่ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไว้ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร

และยังให้ความสำคัญต่อการสื่อสาร การเผยแพร่จรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมให้พนักงานในองค์กร ได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งความผิดทางวินัยในระเบียบข้อบังคับของพนักงาน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความถูกต้องโปร่งใส และนอกจากนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายแล้ว ยังปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตั้งอยู่บนความโปร่งใส ไม่ขัดต่อทั้งหลักกฎหมาย ศีลธรรม ระเบียบข้อบังคับ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ป้องกันการคอร์รัปชันไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากกรรมการบริษัทแล้ว

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทตระหนักและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เคารพความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งมั่นบริหารงานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่ม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงมีการควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ และมาตรฐานสากล พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ให้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ให้เกิดการสูญเสีย หรือสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งในท้องถิ่นที่โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ทุกภาค

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันในภาวะที่อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลง และภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานร่วมสร้างนวัตกรรม หรือปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

10.1 การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้เน้นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานในโรงงาน เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจวัดและจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานของบริษัทฯ ภายในโรงงานโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้แก่
 - การตรวจวัดสารมลพิษ บริเวณพื้นที่ทำงาน
 - การตรวจความดังเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ทำงาน
 - การตรวจวัดความร้อน บริเวณพื้นที่ทำงาน
 - การตรวจวัดความเข้มแสง บริเวณพื้นที่ทำงาน

2. เพื่อนำข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบเพื่อระงับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการกำหนดมาตรการการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและพื้นที่โดยรอบ
3. เพื่อนำผลการตรวจติดตามของบริษัทฯ ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ทางราชการกำหนดและนำไปเป็นแนวทางจัดระบบจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป
4. เพื่อดำเนินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001

10.2 การอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นให้มีแนวทางทาง ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการอนุรักษ์ พลังงาน และปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ซึ่งมุ่งไปสู่เป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายของ บริษัทฯ และการประหยัดพลังงานตาม นโยบายของรัฐบาล ซึ่งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานได้แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2558 โดยมุ่งเน้นปฏิบัติตามแนวทางการจัดการพลังงานของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550) เพื่อให้มีการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของบริษัทฯ
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ วิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละ หน่วยงาน
3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายอนุรักษ์ พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
4. รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานให้กับฝ่ายบริหารรับทราบ
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
6. สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการด้านการจัดการพลังงานตามที่กฎหมายกำหนด

10.3 กิจกรรมในรอบปี 2560

ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้เน้นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานในโรงงาน เพื่อให้พนักงานมี สภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจวัดและจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ พนักงานของบริษัทฯ ภายในโรงงานโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้แก่
 - การตรวจวัดสารมลพิษ บริเวณพื้นที่ทำงาน
 - การตรวจความดังเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ทำงาน
 - การตรวจวัดความร้อน บริเวณพื้นที่ทำงาน
 - การตรวจวัดความเข้มแสง บริเวณพื้นที่ทำงาน

2. เพื่อนำข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบเพื่อระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการกำหนดมาตรการการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและพื้นที่โดยรอบ
3. เพื่อนำผลการตรวจติดตามของบริษัทฯ ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ทางราชการกำหนดและนำไปเป็นแนวทางจัดระบบจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป
4. เพื่อดำเนินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

กิจกรรมทำบุญเด็กพิการขายบ้านราชวดี (หญิง)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทางบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมวาดรูประบายสี เลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมบริจาคสิ่งของแก่เด็กพิการที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา “บ้านราชวดี” ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งจะจัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นประจำทุกปี เนื่องด้วยวันที่ 30 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของนายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งท่านมองเห็นความสำคัญกับปัญหาเด็กด้อยโอกาส เนื่องจากเห็นว่าปัญหาเด็กด้อยโอกาสเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นต้นกำเนิดของปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา หากเด็กได้รับความรักความอบอุ่น สังคมให้โอกาสกับเด็กมากขึ้นก็จะเป็นการช่วยสังคมได้อีกทางหนึ่ง





11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุมกำกับ ประเมินผล และสอบทานการทำงานได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม รวมทั้งป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

บริษัทฯ กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ที่ขึ้นตรงและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการและกฎระเบียบ รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกชั้นหนึ่ง

ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้ ดำเนินการประเมินการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้

ไตรมาสที่ 1	ตรวจสอบกระบวนการบุคคล และกระบวนการฝ่ายขายแผ่นพื้น
ไตรมาสที่ 2	ตรวจสอบกระบวนการฝ่าย QC-QA และกระบวนการฝ่ายผลิต
ไตรมาสที่ 3	ตรวจสอบกระบวนการฝ่ายจัดส่งขนส่ง
ไตรมาสที่ 4	ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมบำรุงโรงงาน และคลังพัสดุ

ทั้งนี้ การตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน และผ่านการอนุมัติ และรับทราบผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกันอย่างมีสาระสำคัญในปี 2560 นั้น มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นปกติทางการค้าตามราคาตลาด และได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามในส่วนนี้จะเป็นการชี้แจงรายการระหว่างกันซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท และเป็นการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมลักษณะของความสัมพันธ์และความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันซึ่งได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าวข้างต้น

รายการ หรือ สัญญา	ผู้ขาย/ผู้ให้กู้	ผู้ซื้อ/ผู้กู้	รายละเอียดของ รายการ หรือสัญญา	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 (ล้านบาท)	ลักษณะของ ความสัมพันธ์	ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	หมายเหตุ
รายได้จากการให้กู้ยืม (ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม)	บมจ. ดีคอนโปรดักส์	บจ. อรดา	บริษัทฯ ได้ให้ บจ. อรดา กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน	ให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญา ใช้เงิน กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราตามอัตราตลาดเงิน	21.62	บจ. อรดาเป็นบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99	การกู้ยืมจากบริษัทฯ จะช่วยประหยัดดอกเบี้ยได้มากกว่าการกู้ยืมโดยตรงจากสถาบันการเงิน	บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยซึ่งดำเนินการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก (Mini Factory)
เงินกู้	บมจ. ดีคอนโปรดักส์	บจ. อรดา	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เมื่อทวงถาม	736.00			
รายได้ค่าขายสินค้า	บมจ. ดีคอนโปรดักส์	บจ. อรดา	ขายสินค้าให้ บจ. อรดา	ราคาตลาด	1.53		เป็นสินค้าที่ผลิตโดย บมจ. ดีคอน โปรดักส์	
ความเห็นของ คณะกรรมการ:		การกู้ยืมจากบริษัทฯ จะทำให้ประหยัดค่าดอกเบี้ยของโครงการได้มาก และบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวมทั้งมีกรรมกรร่วมกัน						

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เงื่อนไขและราคาสำหรับการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการกลุ่มเดียวกัน ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบอำนาจกรรมการบริษัทให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือ บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย