



## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,259,999,988 บาท และทุนชำระแล้ว 1,259,999,795 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,259,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละการถือครอง
1. บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเตด	838,386,180	66.54
2. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT	91,230,330	7.24
3. CHASE NOMINEES LIMITED	60,059,780	4.77
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	24,576,997	1.95
5. นางสาวรณมา อนุวงศ์นุเคราะห์	21,508,300	1.71
6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	19,092,300	1.52
7. BANK JULIUS BAER & CO.LTD, ZURICH	15,027,100	1.19
8. นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	11,030,530	0.88
9. น.ส.ศิริลักษณ์ ถนอมกุลรัตน์	7,190,000	0.57
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON	6,746,880	0.54
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	165,151,398	13.11
ทั้งหมด	1,259,999,795	100.00

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 3,067 คน



### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงเงินสำรองทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคำนวณเพื่อเสียเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีนั้น

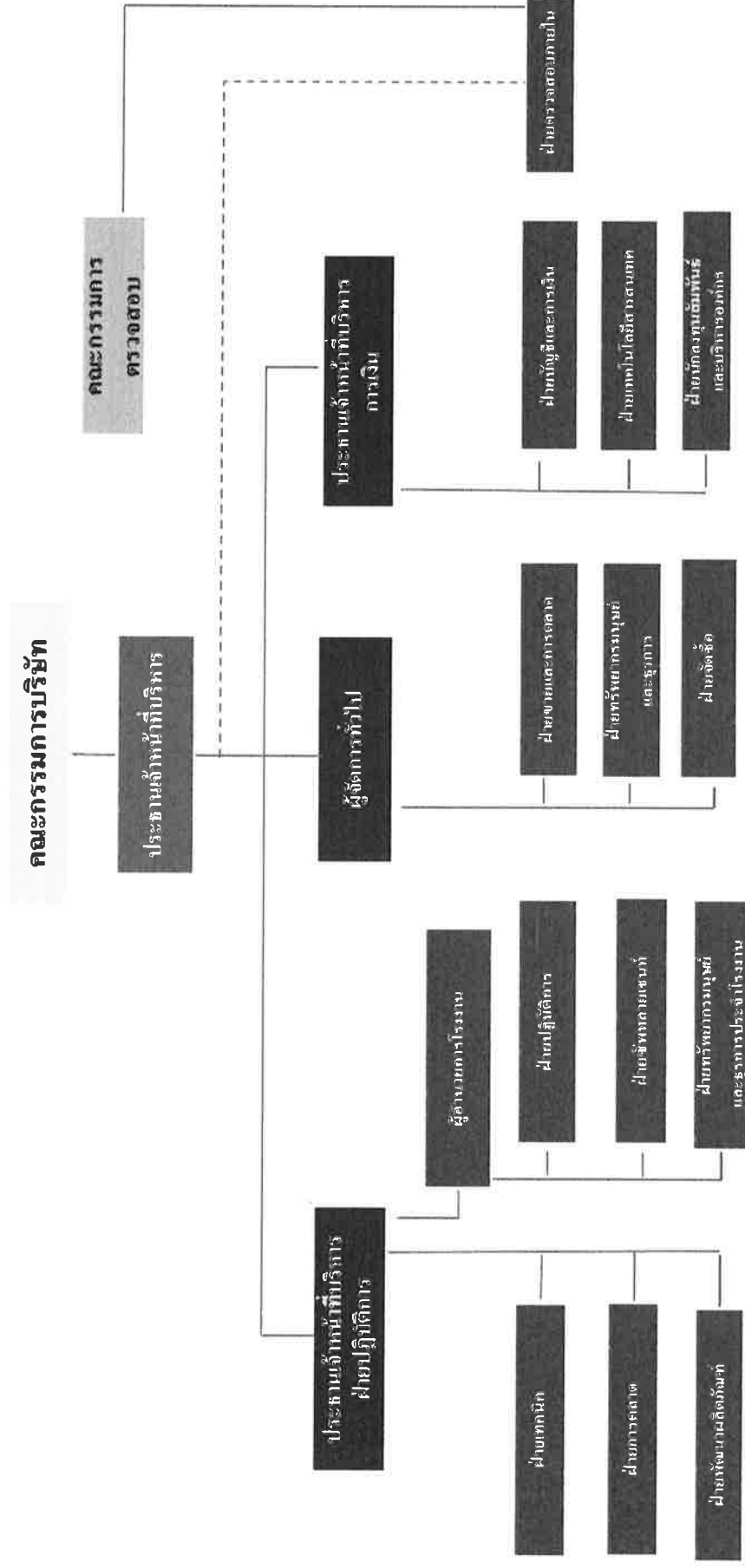
บริษัทขอยืนยันนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงเงินสำรองทุกประเภทที่บริษัทขอยืนยันได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทขอยืนยันในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ให้แก่บริษัทฯ สามารถจ่ายได้เต็มจำนวนโดยไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทขอยืนยันในอินโดนีเซียให้แก่บริษัทฯ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย



## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้



**8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแบรนดอน ชูย หลิง หวาง	ประธานกรรมการ
2. นายแอมโบร์ส คัม ชิง ชาน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายโฮว เอ็ก ซอง	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
4. นางสาวจัสติน แมน ชาน หวาง	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางสาวซัชณี อนันต์วัฒนพงษ์	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย
6. นายคึกกี ปีเตอร์ ยิบ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสุพพร ชัชวาลพงษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายชวาน-เคอร์ อเล็กซ์ คิง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**8.2 ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแอมโบร์ส คัม ชิง ชาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายโฮว เอ็ก ซอง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
3. นางสาวจัสติน แมน ชาน หวาง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวซัชณี อนันต์วัฒนพงษ์	ผู้จัดการทั่วไป-ประเทศไทย

**8.3 เลขานุการบริษัทฯ**

นางสาวสิริธร มานพจันทโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 แทนนายโฮว เอ็ก ซอง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของเลขานุการบริษัทฯ ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

**8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ ต้องการ

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ท่านละ 545,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนคงที่ จำนวน 300,000 บาทและค่าตอบแทนตามจำนวนของการเข้าร่วมประชุม จำนวน 245,000 บาท ส่วนกรรมการท่านอื่นไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ



#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### (1) กรรมการ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 1.53 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในฐานะกรรมการ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1. นายแบรนดอน ชูย หลิง หวาง	-	-	-
2. นายแอมโบร์ส คัม ชิง ซาน	-	-	-
3. นายโฮว เอ็ก ซอง	-	-	-
4. นางสาวจัสติน แมน ซาน หวาง	-	-	-
5. นางสาวชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์	-	-	-
6. นายคึกกี पीเตอร์ ยิบ	-	510	510
7. นายสุภาพร ชัชวาลพงษ์	-	510	510
8. นายชวาน-เคอร์ อเล็กซ์ คิง	-	510	510

##### (2) ผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 4 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 53.20 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบของสวัสดิการ

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

##### (1) กรรมการ

กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนอื่นๆจากบริษัทฯตามความเหมาะสม เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร

##### (2) ผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน

- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้บริหารและพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นและร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว โครงการมีระยะเวลา 3 ปีและสิ้นสุดในปี 2558



### 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 382 คน ดังนี้

สายงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
แผนกบริหาร	4
แผนกกระบวนการ	338
แผนกบริหารงานทั่วไปและสนับสนุน	40
รวม	382

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 468 คน เป็นดังนี้

บริษัท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
DMS	15
DSGML	101
DSGMSB	201
PTDSG	150
DSGS	1
รวม	468

กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 850 คน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส เงินสทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนดไว้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่เป็นนัยสำคัญอันมีผลกระทบทางด้านลบต่อบริษัทฯ ในระยะเวลานับตั้งแต่ดำเนินกิจการเป็นต้นมา

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานต่อเนื่องและการเติบโตในระยะยาว โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรตามสายงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้พนักงานยังสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน (On-the-job-training) รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนา



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป บริษัทฯ จึงได้ยึดถือแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- นำเสนอวาระแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล และการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- นำเสนอข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบผ่านหลายช่องทาง เช่น ระหว่างการประชุม การส่งข่าวสารผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.dsgap.com](http://www.dsgap.com)
- ไม่รีดถอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมกะทันหันในที่ประชุม ไม่เพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่จำกัดสิทธิการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสายสำหรับการลงคะแนนวาระที่ยังเหลืออยู่ในการประชุม
- ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อสนับสนุนกระบวนการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอดังกล่าว
- บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และได้เผยแพร่ภายใน 14 วันหลังจบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- จัดให้มีการแปลภาษา ในกรณีที่ผู้ดำเนินการประชุมเป็นชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในสาระของการประชุม และสามารถสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้
- จัดหาอาหารเสตมปีสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมกรณีได้รับมอบฉันทะ

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน โดยบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทเป็นผู้จัดส่งเอกสารแก่ ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอื่นๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558 และประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า



- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ส่งแบบมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งระบุเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายสุพร ชีวาลาพงษ์เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  - เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านช่องทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับข่าวสารจากบริษัทในหลายช่องทาง โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558
  - กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม ที่เอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้อย่างสะดวก โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร สถานที่จัดงานตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งสามารถเดินทางได้ทั้งรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า BTS และ MRT เป็นต้น
  - แจ้งมติที่ประชุมหลังเสร็จสิ้นการประชุม และนำส่งรายงานการประชุมและเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2558 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
  - บันทึกการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
  - กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
- บริษัทฯ มีนโยบายการรักษาความลับของบริษัทฯ โดยห้ามกรรมการและผู้บริหารและพนักงานทุกท่านในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และได้ประกาศการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน รายละเอียดอยู่ในส่วนการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

#### พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดให้มีประกันสุขภาพกลุ่ม การกำหนดนโยบายความปลอดภัย และกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์รวมทั้งสโมสรพนักงาน เป็นต้น โดยอิงตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกับตลาด





และอุตสาหกรรมเดียวกันได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างเพียงพอเพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถ

### ลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอและเปิดโอกาสให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้ติดต่อหรือขอคำแนะนำในหลายช่องทาง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานพึงรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

### คู่แข่ง

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตไม่เหมาะสม

### คู่ค้า

บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการคัดเลือกภายใต้กรอบการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า รวมถึงประสานประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นธรรม การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะดำเนินการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

### เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบต่อพันธะทางการเงินและเงื่อนไขค้ำประกันตามที่ระบุในข้อกำหนดของสัญญาตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

### หน่วยงานรัฐและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาลและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงมาตรฐานสากล ตลอดจนการปฏิบัติต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างกิจการให้มีความยั่งยืน

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ อย่างชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย โปร่งใส ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกข่าวสารที่ประกาศ



อย่างเป็นทางการจะนำเสนอทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน
- เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำการค้าระหว่างกัน ชื่อสกุลและความสัมพันธ์ มูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
- ด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์ส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัท ผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลไปยัง ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไป โดยสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่ หมายเลข 02-651-8061 ต่อ 111 หรือ [ir@dsgap.com](mailto:ir@dsgap.com)
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้หลายช่องทาง เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ การพบปะกับนักวิเคราะห์ การเดินสายเพื่อพบนักลงทุน ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทมีการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านการติดต่อผ่านอีเมล โทรศัพท์ การเข้าพบผู้บริหารของบริษัท (Company Visits) การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference calls) การเข้าร่วมในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน)

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ประกอบด้วย
  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน
  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการอิสระคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว จะไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็น 2 ตำแหน่ง และไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบาย และการกำกับดูแลกิจการจากการบริหารงานประจำ โดยมีรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบตามหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
- บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าเป็นกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กล่าวคือกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี



## 5.2 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
- บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยบริษัทได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งมีข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14 /2551 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
- บริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม อัตราค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือนได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา

## 5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด และมีกระบวนการควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนด และแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายโหว เอก ชองเป็นเลขานุการบริษัท โดยทำหน้าที่รับผิดชอบและดูแลงานในส่วนของเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี

## 5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเพื่อให้กรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง โดยมีเลขานุการบริษัทจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและครบถ้วน



จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

- บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการบริหารและผู้บริหารเข้าประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล และเพิ่มความโปร่งใสของงบการเงินให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมทุกครั้งก่อนพิจารณาอนุมัติงบการเงินแต่ละไตรมาสของบริษัท
- ในปี 2558 กรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง/ทั้งหมด)		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น
1. นายเบรนดอน หุย หลิง หวาง	ประธานกรรมการ	0/5	-	0/1
2. นายแอมโบร์ส คัม ชิง ซาน	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	5/5	-	1/1
3. นายโหวว เอ็ก ซอง	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	5/5	-	1/1
4. นางสาวจัสติน แมน ซาน หวาง	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ปฏิบัติการ	5/5	-	0/1
5. นางสาวชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์	กรรมการและผู้จัดการ ทั่วไป	5/5	-	1/1
6. นายคึกกี ปีเตอร์ ยิบ	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	5/5	4/4	1/1
7. นายสุพร ชัชวาลพงษ์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4	1/1
8. นายชวาน-เดอร์ รอกซ์ คิง	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4	1/1

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

- (1) โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ



### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามการค้ำปกคิซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนด แก้ไข และเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
3. คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
4. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
5. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
6. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
7. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
8. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด



หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

9. กรรมการมีอำนาจพิจารณา อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางเงินสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนทางการเงินและงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรดูลดตามเป้าหมาย
3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
4. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
5. มีอำนาจในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ
6. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
7. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืมเงินหรือการให้สินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แก่บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์อำนาจในการอนุมัติสินเชื่อของบริษัทฯ
8. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางเงินสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
9. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
10. ดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การรับมอบอำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริหารสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอื่นซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระเข้าประชุมแทนได้ โดยให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2551 และข้อบังคับของบริษัท และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 10 คน ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้เป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 3 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

#### คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยบริษัทได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งมีข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2551 ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยนับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย





2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อยและคู่ค้าด้วย



## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบทกำหนดลงโทษ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

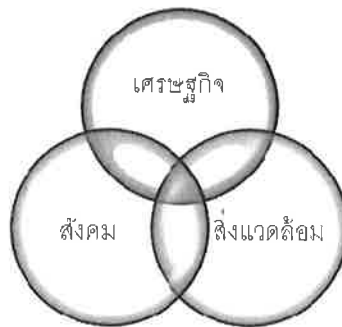
หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้น โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจจะให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯตระหนักดีว่า ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสังคมนั้น เกี่ยวเนื่องกันอย่างลึกซึ้ง และถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯได้วางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหาร นโยบายองค์กร คำปฏิญาณ และหลักปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับพันธกิจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในแต่ละวัน และเพื่อให้สามารถบริหารความสัมพันธ์กับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯได้วางแผนปฏิบัติที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ในทุกๆระดับของการดำเนินงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหารและกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัทฯเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม ลูกค้า นักลงทุน และส่วนสาธารณะ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสุขภาพและสวัสดิภาพของชุมชน โดยอยู่ภายใต้กรอบผลประโยชน์ของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและกรอบของกฎหมาย บริษัทฯได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้



### ความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจ

#### มุมมองภายในองค์กร:

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงและพัฒนาจุดยืนที่แข็งแกร่งสำหรับการขยายธุรกิจในกลุ่มผ้าอ้อมสำเร็จรูปในอนาคต ด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและโรงงานผลิตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้เตรียมพร้อมเพื่อการขยายศักยภาพในการผลิตให้สามารถรองรับยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มขึ้น

เพื่อรักษาการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯได้บริหารจัดการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงาน เพื่อรักษาระดับราคาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้



#### มุมมองภายนอกองค์กร:

กว่า 10 ปีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการโรงงานผลิตในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจของภูมิภาคอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ ได้เพิ่มอัตราการจ้างพนักงานในท้องถิ่น และเพิ่มการใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อผลักดันการขยายธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี้ การเติบโตทางธุรกิจและศักยภาพการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปนั้น สามารถทดแทนสินค้านำเข้าสำเร็จรูปได้ส่วนหนึ่ง และยังสามารถเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ได้อีกด้วย

#### ความรับผิดชอบต่อสังคม

##### มุมมองภายในองค์กร:

ด้วยหลักการและค่านิยมที่บริษัทฯ ยึดมั่น บริษัทฯ นั้นพึงสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เป็นบวก อำนาจ ผลดีต่อสุขภาพ และความปลอดภัย ที่ซึ่งทุกคนรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สามารถเรียนรู้ และพากเพียรชวนช่วยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของคนด้วยทรัพยากรที่เอื้ออำนวย

บริษัทฯ ได้นำแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีมาใช้ และจัดให้พนักงาน ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ โอกาสในการฝึกอบรมและฝึกงาน อีกทั้งโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพโดยเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการแบ่งแยกหรือลำเอียง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเคารพหน้าที่ในครอบครัวของพนักงาน โดยการกำหนดชั่วโมงทำงานที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่แบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็นด้วยเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ชาติพันธุ์ วรรณะ สถานภาพ เพศสภาพ และการฝึกฝนต่อฝ่ายการเมืองใดๆ รวมถึงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โอกาสรับการฝึกอบรม การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้าง

เพื่อป้องกันการทุจริตและการติดสินบน บริษัทฯ ได้พัฒนาและใช้นโยบายเพื่อต่อต้านการทุจริต การให้ของกำนัล การติดสินบน การรีดไถ และสนับสนุนให้พนักงานและผู้จัดหาต่อต้านการทุจริต โดยผลักดันกันให้ร่วมใช้แนวปฏิบัติซึ่งต่อต้านการทุจริต

เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต การลงทุนเพื่อสร้างกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพและเพื่อดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์บริษัทฯ โดยเราเชื่อว่าการสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับได้พัฒนาทักษะให้สูงขึ้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตัวพวกเขาเองและองค์กร

ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่พัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งในส่วนของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพระดับปฏิบัติการ โปรแกรมสร้างผู้จัดการฝึกหัด กิจกรรมไคเซ็นของพนักงานและกิจกรรมลดต้นทุน รวมถึงการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กรเพื่อรองรับอนาคต



## มุมมองภายนอกองค์กร

### 1. ประเด็นของผู้บริโภค

บริษัทจัดหาสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคและลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบนี้รวมถึงการให้คำแนะนำและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การทำการตลาดอย่างเป็นธรรม การคำนึงถึงสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของผู้บริโภค และการสนับสนุนพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

เมื่อสื่อสารกับผู้บริโภค บริษัทมีพันธสัญญาที่จะไม่หลอกลวง สร้างความเข้าใจผิดหรือดัดแปลง รวมถึงการสื่อสารทางการโฆษณาและการตลาดอย่างตรงไปตรงมา จะพึงให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจง่ายในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสินค้าและบริการ อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่นำเสนอควรอยู่ในขอบเขตของความเหมาะสมของสถานการณ์ เป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคสามารถนำมาปรับใช้ได้จริง และสามารถช่วยเหลือผู้บริโภคในแง่ของสุขภาพและความปลอดภัยเมื่อใช้สินค้าและบริการ

เพื่อป้องกันอันตรายและเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค บริษัทจะทำการประเมินทั้งกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย ข้อบังคับ มาตรฐานและข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมทุกแง่มุมด้านสุขภาพและความปลอดภัย

เพื่อสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการบริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทจะทำการพิจารณาข้อดีและแก้ไขและปรับปรุงแนวปฏิบัติตามที่ลูกค้าแนะนำ และสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเสนอความช่วยเหลือและระบบให้คำปรึกษาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดีเอสจีประสบความสำเร็จจากการดำเนินกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละพื้นที่ โดยจัดทีมงานฝ่ายขายและการตลาดรวมถึงวิจัยและพัฒนาทำวิจัยเชิงลึกผ่านการให้ทดลองสินค้าตามบ้าน จัดประชุมกลุ่มย่อยกับลูกค้า รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของผู้ซื้อเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการใช้ชีวิตและความสนใจในแต่ละพื้นที่ ซึ่งช่วยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าของเรา

ด้วยจุดแข็งด้านการดำเนินการ การมีหุ้นส่วนทางธุรกิจและลิขสิทธิ์เทคโนโลยีด้านวิจัยและพัฒนา ทำให้บริษัทได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้สำหรับตลาด ในการกระทำเช่นนั้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมถือเป็นภารกิจหลักของเราที่มุ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค ยกตัวอย่างได้ดังนี้

ปี 2552 เปิดตัวเบบีเลิฟ เพลย์แพนส์ ผ้าอ้อมเด็กแบบกางเกงเป็นครั้งแรก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพในระดับราคาที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถจ่ายได้ ส่งผลให้เกิดการขายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดผ้าอ้อมเด็กแบบกางเกง ก่อนหน้าที่จะมีการเปิดตัวเบบีเลิฟ เพลย์แพนส์ ผ้าอ้อมเด็กแบบกางเกงได้ถูกตั้งราคาไว้สำหรับผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง

ปี 2553 เปิดตัวเซอร์เทนตี้ แอคทีฟ สำหรับผู้มีอาการกลืนปัสสาวะไม่ได้

ปี 2554 เปิดตัวเบบีเลิฟ และเพ็ทเพ็ท ไนท์ เพื่อตอบสนองความต้องการผ้าอ้อมที่ดูดซับได้ดีเยี่ยมและใช้ได้นานตลอดคืน

ปี 2556 เปิดตัวเบบีเลิฟ เพ็ทเพ็ท และฟิตตี้ เดย์แพนส์ เพื่อรองรับแนวโน้มการเข้าถึงผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในตลาดผ้าอ้อมเด็กแบบประหยัด

ปี 2557 เปิดตัวเซอร์เทนตี้ ซุปเปอร์แพนส์ แทนเซอร์เทนตี้ แอคทีฟสำหรับผู้มีอาการกลืนปัสสาวะไม่ได้ แต่มองหาผ้าอ้อมคุณภาพดีที่ช่วยให้พวกเขายังคงรักษาระดับคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเคลื่อนไหวเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ได้

ปี 2557 เปิดตัวเซอร์เทนตี้ เดย์แพนส์ สำหรับผู้มีอาการกลืนปัสสาวะไม่ได้เพียงเล็กน้อยแต่ยังคงดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ



สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงานต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตและรสนิยมของผู้คนในแต่ละวัฒนธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง โดยได้นำระบบจัดการคุณภาพมาใช้ในกระบวนการทั้งหมด ในโรงงาน นอกจากนี้ เรายังคงมุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการนำแนวคิดระบบการผลิตแบบสิ้นรวมถึงระบบอื่นๆ ที่ดีเยี่ยมมาปรับใช้งาน การดำเนินการดังกล่าวช่วยให้เกิดการพัฒนากฎเกณฑ์ผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนได้อีกด้วย บริษัทฯ ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน ISO 9001 รวมถึงสร้างระบบการทำงานให้มีความปลอดภัย ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี 2558

## 2. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคม

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมของบริษัทฯ รวมถึงการสร้างงานผ่านการขยายและการสร้างความหลากหลายในกิจกรรมทางธุรกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาผ่านการลงทุนทางสังคม โดยจัดให้มีบริการสาธารณสุขแก่ชุมชนผ่านการบริจาคและจัดสายโทรศัพท์เพื่อให้คำปรึกษาแก่ชุมชนโดยผู้เชี่ยวชาญ

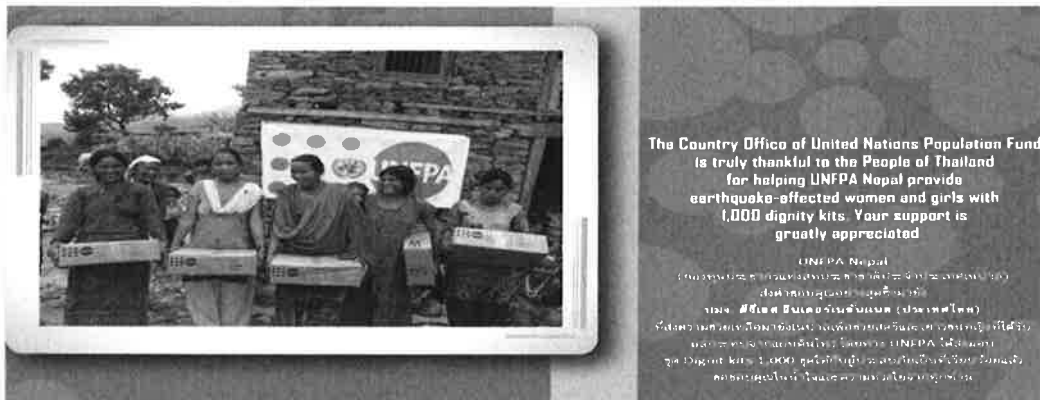
บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ ซีเอสอาร์ ในหลายแห่งด้วยกัน โดยโครงการนำร่องบริการสู่ภายนอกได้เริ่มขยายออกไปในหลายภูมิภาค ตั้งแต่การดูแลเอาใจใส่เด็ก ผู้อาวุโส มารดา ผู้ด้อยโอกาส ไปจนถึงการบรรเทาสาธารณภัย บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ และบริจาคผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้อาวุโสและเด็กอ่อน

ในปี 2558 บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาและมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกแห่งที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

ในประเทศไทย บริษัทฯ ได้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ในนามของ เบบีเลฟ และ เซอร์เทนต์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะสตรีตั้งครรภ์และลูกของพวกเธอ ทางเราได้มอบสิ่งของช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ์จำนวน 126,000 คน โดยประมาณ ในการคลอดบุตรอย่างปลอดภัย

ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับการแสดงความขอบคุณจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) สำหรับความช่วยเหลือที่เราได้มอบให้

“ในนามของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และผู้ประสบภัยผู้หญิงที่เราได้ดูแลในประเทศเนปาล เราปรารถนาที่จะได้แสดงความขอบคุณอีกครั้งที่มีต่อ บมจ.ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ที่ได้มอบ Dignity Kits จำนวน 1,000 ชุดมายังเนปาลเพื่อช่วยสตรี และเยาวชนหญิงที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ขอขอบคุณในน้ำใจและความห่วงใยจากทุกท่าน”



บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย สนับสนุนเงินบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทุกการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทฯ จะร่วมสมทบเงินจำนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 1 หน่วยผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 คุณ ชัชฉิ อนันต์วัฒนพงษ์ ซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไป ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาคเป็นจำนวน 300,000 บาท ให้กับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย โดยมี Mr. Caspar Peek เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาดดังกล่าว



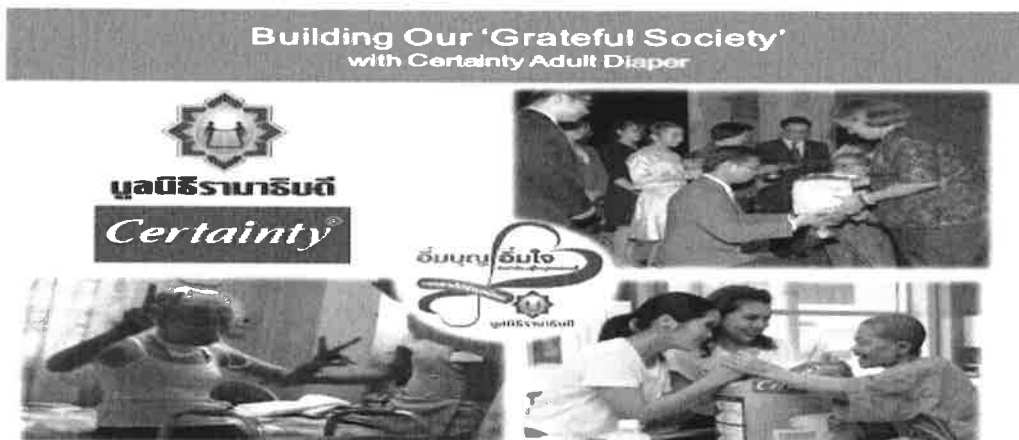
นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้ง ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล "องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2558" ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทฯ ที่สามารถบรรลุจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมได้เป็นอย่างดี โดยผ่านโครงการ CSR ต่างๆ ที่ช่วยสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม เศรษฐกิจ ของประเทศได้ในระยะยาว

โครงการ "อัมบุญอิมใจกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนดี" ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อนำนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากลูกค้าโดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเซอร์เทนดี เข้าร่วมสมทบทุนบริจาคให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุที่โรงพยาบาลรามาริบัติในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ส.ค.



ในเดือนธันวาคม บริษัทร่วมกับมูลนิธิรามาริบัติได้จัดตั้งโครงการ “อ้อมบุญอ้อมใจกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนต์ ปีที่ 3” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ และจัดหาเงินทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีปัจจัยไม่เพียงพอ



เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของชุมชน บริษัทฯ ภายใต้แบรนด์เบบี้เลิฟและเซอร์เทนต์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันแผนการตลาดของบริษัทดีเอสจี เพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสในการนำวิชาความรู้มาฝึกฝนคิดแผนนำเสนอในสถานการณ์การทำงานจริงยุคธุรกิจดิจิทัล

55





ในประเทศมาเลเซีย เซอร์เท็นตี้จัดงานวิ่งการกุศลเพื่อสร้างความตระหนักถึงสภาวะกลืนปีศาจไม่ได้ โดยได้รับเกียรติจากดาติน พาดูคา ชิว เมย เฟิน รัฐมนตรีช่วยประจำกระทรวงมหาดไทยมาร่วมงานพร้อมกับผู้เข้าร่วมงานจำนวน 800 คน เพื่อร่วมวิ่งในระยะทาง 3 และ 6 กิโลเมตร บริษัทฯได้ร่วมมือกับกระทรวงดังกล่าวมอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 ringgit ให้แก่บ้านพักผู้สูงอายุจำนวน 4 แห่ง ผลจากการจัดงานวิ่งการกุศลในครั้งนี้ บริษัทฯได้รับรางวัล Promotion and Marketing Asia Awards 2015 (PMAA) ซึ่งได้ประกาศผลในเดือนตุลาคม ปี 2558





ภายหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ในฝั่งตะวันออกเมื่อต้นปีได้สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจและผู้ประสบภัย ดีเอสจี มาเลเซียได้ร่วมมือกับสมาคมชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน หรือ MCA บริจาคผ้าอ้อมฟิตตี้และเชอร์เทนตี้เพื่อสนับสนุนครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆที่เข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสาธารณภัยในบริเวณดังกล่าว ทำให้ดีเอสจี มาเลเซียได้รับความชื่นชมผ่านข่าวสารประชาสัมพันธ์ แม้แต่ภายในบริษัทเองก็มีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจนบ้านของพวกเขาได้รับความเสียหาย เพื่อนพนักงานได้ร่วมแสดงน้ำใจโดยระดมเงินส่วนตัวและบริษัทฯ ช่วยสมทบเพิ่มเติมเพื่อมอบให้กับเหล่าผู้ประสบภัย



ยิ่งไปกว่านั้น เชอร์เทนตี้ได้มอบผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับหนึ่งปีให้กับชายวัย 17 ขวบผู้ซึ่งต้องหยุดเรียนเพื่อช่วยเหลือแม่และญาติพี่น้อง เหตุร้ายได้เกิดขึ้นในระหว่างที่เขาไปทำงานเพื่อจุนเจือครอบครัว เขาได้ประสบอุบัติเหตุจนเป็นอัมพาต





## **ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม**

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะสั้น และการปรับปรุงพัฒนาปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการติดตั้งระบบจัดการของเสียและ โครงการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ระบุปัญหาจนถึงประเมินผล นอกจากนี้ โครงการยังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และมีการฝึกอบรมพนักงานพิเศษสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอีกด้วย

ในปี 2558 บริษัทฯได้ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อประหยัดพลังงาน ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีขั้นสูง (advanced technology lighting system) มาใช้ในประเทศไทยเพื่อลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมช่วยจัดการและหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการผลิตด้วยเครื่องจักรโดยใช้พลังงานน้อยที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามการส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ด้วยความตระหนักถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา ทำให้บริษัทฯได้แสวงหาเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ในแนวทางลดการใช้พลังงาน รวมทั้งพนักงานก็ให้ความร่วมมือจึงส่งผลให้เกิดการลดอัตราการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

นอกเหนือจากการดำเนินการให้เกิดความยั่งยืน เราได้ต่อยอดหลักคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปยังกระบวนการจัดซื้อตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในการจัดซื้อวัตถุดิบ เราได้ใช้ระบบพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้ขายหรือบริษัทฯที่ได้รับการรับรองและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานในกรณีต่างๆ มีดังนี้ คือ เราจัดซื้อเยื่อไม้จากแหล่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรพิทักษ์ป่าไม้ หรือ FSC กระดาษแผ่นส่ง/กั้นความชื้น (nonwoven sheets) ก็ผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับวัตถุดิบที่ผลิตมาจากสารปิโตรเลียม ได้แก่ สารดูดซับความชื้น หรือ SAP ฟิล์มโพลีเอทิลีน กาวร้อน และอื่นๆ โดยได้พิจารณาถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและของเสียสู่สิ่งแวดล้อม



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในเป็นส่วนงานที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการดำรงอยู่ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของการควบคุมภายในในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งก่อให้เกิดการรักษาทรัพย์สินขององค์กรให้ปลอดภัยจากการสูญหายหรือถูกทำลาย

คณะกรรมการบริหารได้มีการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีของบริษัทฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ทำการรายงานผลการสอบทานในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานองค์ประกอบทั้งห้าของระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ 1) การควบคุมองค์กรและสภาพแวดล้อม 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 5) ระบบการติดตามและประเมินผล และได้แสดงความเห็นร่วมกันผู้บริหารว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากการสูญหายหรือถูกทำลาย ไม่มีสิ่งผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ถูกบันทึกไว้ระหว่างการสอบทานอย่างมีนัยสำคัญ



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ นายคึกฤทธิ์ ปิเตอร์ ยิบ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสุภาพร ชัชวาลาภรณ์ และ นายชวาน-เดอร์ อเลกซ์ คิง เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการจัดการองค์กรตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการประชุมรายไตรมาสจำนวน 4 ครั้ง เพื่อสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน รายงานการตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน การควบคุมดูแลการตรวจสอบภายใน รายการระหว่างกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาบทวนและสรุปความคิดเห็นที่มีนัยสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2558 ทั้งรายไตรมาสและรายปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผยความเห็นที่มีต่องบการเงิน สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูเช่ โรมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่า งบการเงินได้แสดงให้เห็นถึงเนื้อหาสำคัญที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล และข้อมูลที่เปิดเผยได้รับการพิจารณาแล้วว่าครบถ้วน และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันและธุรกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่า ธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้ดำเนินการตามปกติของการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รายละเอียดของธุรกรรมได้รับการเปิดเผยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้อ่านมติขอพบเขตและแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2558 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องในส่วนของการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ต้องนำมาพิจารณา ให้คำแนะนำในหลายๆแง่มุมเพื่อปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายในและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความครบถ้วนของระบบควบคุมภายในประจำปี 2558 เพื่อรับรองว่าสิ่งนี้จะช่วยผลักดันการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ได้ติดตามการปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบ และข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ



จากมุมมองของคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอในปัจจุบัน  
คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อคิดเห็นว่า บริษัทฯ ได้กำกับดูแลกิจการอย่างดีในการส่งมอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือ  
ของงบการเงินและระบบบัญชีตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประจำปี 2558

นายฉีกดิ์ ปิเตอร์ ยิบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ



12.รายการระหว่างกัน

12.1. รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท/ธุรกิจหลัก/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสะดวกเหมาะสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 57 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 58 (ตรวจสอบ)	
I. บริษัท ดิเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเตด ("DSGIL") - บริษัท โฮลดิ้ง (Holding Company) - จัดทะเบียนบริษัทที่หมู่เกาะ บริติช เวอร์จิน - สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง	I.1 บริษัทฯ DSGML (มาเลเซีย - จำกัด) DSGMSB (มาเลเซีย - ผลิต) PTDSG (อินโดนีเซีย) และ DSGS (สิงคโปร์) จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) ให้แก่ DSGIL	ค่าธรรมเนียมการจัดการ 120,901	ค่าธรรมเนียมการจัดการ 89,408	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนแก่ DSGIL ที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามสัญญาการให้บริการบริหาร และการบริหารจัดการ (Management Agreement) ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆ ในสัญญามีความเป็นธรรมและเทียบเท่ากับสัญญาการให้บริการบริหารจัดการที่ DSGIL ทำกับบริษัทในเครืออื่น
	DSGML และ DSGMSB ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือขายการค้า (License Royalty Fee) ให้แก่ DSGIL	ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือขายการค้า 39,290	ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือขายการค้า 23,096	อย่างไรก็ตาม อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) ของบริษัทฯ สูงกว่าบริษัทย่อยอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่บริษัทฯ มากกว่าบริษัทย่อยอื่นๆ  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือขายการค้า สำหรับยอดคงค้าง ณ 30 กันยายน 2558 จาก DSGIL



บริษัท/ธุรกิจหลัก/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 57 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 58 (ตรวจสอบ)	
1.2 DSGIL เป็นเจ้าของบริษัทฯ DSGML, DSGMSB, PTDSG และ DSGS เนื่องจากการค้าชำระค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายความการค้า DSGIL (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวชำระเป็นรายเดือน โดยไม่มีเครดิตเทอม) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีการเรียกชำระเงินเดือน	อายุคงค้าง ยังไม่ถึงกำหนด: เกินกำหนดชำระ: ≤ 3 เดือน: 3-6 เดือน: 6-12 เดือน:	20.667 18.505 0.743 0.683 0.736	34.281 อายุคงค้าง ยังไม่ถึงกำหนด: เกินกำหนดชำระ: ≤ 3 เดือน: 6-12 เดือน: > 12 เดือน:	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติ เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ย จึงถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือทางด้านการเงินจาก DSGIL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมการจัดการ และการค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า สำหรับยอดคงค้าง ณ 30 กันยายน 2558 จาก DSGIL
1.3 บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก และวัสดุบรรจุให้แก DSGIL	-	-	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ โดยมีนโยบายการกำหนดราคาโดยใช้วิธีราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งราคาสุทธิดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับราคาที่ขายให้บุคคล ภายนอก
1.4 DSGIL เป็นลูกหนี้ของ PTDSG ซึ่งเกิดจากการได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายสินค้า	-	-	58.008 อายุคงค้าง ≤ 3 เดือน: -	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของ PTDSG เนื่องจาก DSGIL ได้ให้การช่วยเหลือค่าโฆษณา ซึ่ง PTDSG ได้แสดงโดยหักจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าวางสินค้า

Signature





บริษัท/ธุรกิจหลัก/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 57 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 58 (ตรวจสอบ)	
2. บริษัท ดิสโทสเบิล ซอฟท์ เวิร์ก ลิมิเต็ด ("DSGL") - ผลิตภัณฑ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปในประเทศ - จัดทะเบียนบริษัทที่ประเทศฮ่องกง - สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง - DSGL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นใน DSGL ร้อยละ 100	1.5 DSGL เป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเบิกคืนเงินตรงจ่ายจากบริษัทฯ	-	0.040 อายุคงค้าง ยังไม่ถึงกำหนด: 0.040	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติ
	2.1 บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ให้แก่ DSGL	8.986	9.845	รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ โดยมีนโยบายการกำหนดราคาโดยใช้วิธีการต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งราคาสุดท้ายดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับราคาที่ยาให้บุคคล ภายนอก
	2.2 DSGL เป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากการขายผ้าอ้อมสำเร็จรูป	5.106 อายุคงค้าง ยังไม่ถึงกำหนด: 5.106	3.157 อายุคงค้าง ยังไม่ถึงกำหนด: 3.157	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติ
	2.3 DSGL เป็นลูกหนี้อื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากบริษัทฯ	0.002 อายุคงค้าง ยังไม่ถึงกำหนด: 0.002	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ
	2.4 DSGL เป็นเจ้าหนี้สั้นของ DSGMSB ซึ่งเกิดจากการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจาก DSGL	0.295 อายุคงค้าง ยังไม่ถึงกำหนด: 0.071 เกินกำหนดชำระ: ≤ 3 เดือน: 3-6 เดือน: 6-12 เดือน: 0.067 0.157	0.110 อายุคงค้าง ยังไม่ถึงกำหนด: 0.035 เกินกำหนดชำระ: ≤ 3 เดือน: 3-6 เดือน: 6-12 เดือน: 0.049 0.026	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ



บริษัท/ธุรกิจหลัก/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 57 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 58 (ตรวจสอบ)	
3. บริษัท ดิสทริบิวต์ ซอฟท์ กู๊ด (ยูเค) จำกัด ("DSGUK") <ul style="list-style-type: none"><li>- ผลิตภัณฑ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศใน ยุโรป</li><li>- จัดทะเบียนบริษัทที่ประเทศอังกฤษ</li><li>- สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ</li><li>- DSGIL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นใน DSGUK ร้อยละ 100</li></ul>	3.1 PTDSG จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้าให้แก่ DSGUK	5.162	88.083	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของ PTDSG เนื่องจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกิดจากการที่ DSGIL อนุญาตให้ PTDSG ใช้เครื่องหมายการค้าของตน โดย PTDSG ต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ DSGUK ซึ่ง DSGIL มอบหมายให้เป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว  ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นอัตราเดียวกับที่ DSGIL เรียกเก็บจากบริษัทอื่น  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับยอดคงค้าง ณ 30 กันยายน 2558 จาก DSGUK



บริษัท/ธุรกิจหลัก/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสะดวก
		ณ 31 ธ.ค. 57 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 58 (ตรวจสอบ)	
4. Shanghai DSG MegaThin Co, Ltd. ("SDSGM") <ul style="list-style-type: none"><li>- ผลิตภัณฑ์จำหน่ายวัสดุดิบ</li><li>- จัดทะเบียนในประเทศจีน</li><li>- สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน</li><li>- DSGIL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 75 ใน Shui Ling Holding Co., Ltd. และ Shui Ling Holding Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน SDSGM</li></ul>	3.2 DSGUK เป็นเจ้าของ PTDSG จากการค้างชำระค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายความการค้าตามที่กล่าวข้างต้น (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกชำระเป็นรายไตรมาส โดยมีเครดิตเทอม 20 วัน)	5.870  อายุคงค้าง ยังไม่ถึงกำหนด: 1.115 เกินกำหนดชำระ: 1.374 ≤ 3 เดือน: 1.353 3-6 เดือน: 2.028 6-12 เดือน:	1.401  อายุคงค้าง ยังไม่ถึงกำหนด: 1.401	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติ  โดยขอคงเหลือตามบัญชี (ไม่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ย) ถือเป็นการสนับสนุนทางการเงินจาก DSGIL ซึ่งได้มอบหมายให้ DSGUK เป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับยอดคงค้าง ณ 30 กันยายน 2558 จาก DSGUK
	4.1 บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก SDSGM	26.525	7.709	รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ โดยวัตถุดิบดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ของ DSG



บริษัท/ธุรกิจหลัก/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 57 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 58 (ตรวจสอบ)	
	4.2 SDSGM เป็นเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ
5. บริษัท ดิสโทเซเบิล ซอฟท์ ภูเก็ต (Zhongshan) จำกัด ("DSGZ") <ul style="list-style-type: none"><li>- ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปใน ประเทศจีน</li><li>- จัดทะเบียนบริษัทที่ประเทศจีน</li><li>- สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน</li><li>- DSGIL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นใน DSGMgt ร้อยละ 100 และ DSGMgt ถือหุ้นใน DSGZ ร้อยละ 100</li></ul>	5.1 บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กให้แก่ DSGZ	155.287	45.932	รายการดังกล่าวเป็นรายการการค้าปกติ โดยมีนโยบายการกำหนดราคาโดยใช้วิธีการทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งราคาสุทธิดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับราคาที่เขาให้บุคคล ภายนอก
	5.2 DSGZ เป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากการขายสินค้าให้แก่ DSGZ	43.645 อายุคงค้าง ยังไม่ถึงกำหนด:	1.047 อายุคงค้าง ยังไม่ถึงกำหนด: 1.047	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติ



บริษัท/ธุรกิจหลัก/ความสัมพันธ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 57 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 58 (ตรวจสอบ)	
	5.3 DSGZ เป็นลูกหนี้อื่นๆ ของบริษัทฯ และ DSGMSB ซึ่งเกิดจากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากบริษัทฯ และ DSGMSB	อายุคงค้าง เกินกำหนดชำระ: 3-6 เดือน: 0.188	อายุคงค้าง เกินกำหนดชำระ: ≤ 3 เดือน: 0.023 3-6 เดือน: 0.016	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ
	5.4 บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบเพื่อทดสอบเครื่องจักร	-	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ
	5.5 DSGZ เป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากการซื้อวัสดุจาก DSGZ เพื่อทดสอบเครื่องจักร	-	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ
	5.6 DSGZ เป็นเจ้าหนี้ของของบริษัทฯ DSGMSB และ PTDSG ซึ่งเกิดจากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จาก DSGZ	อายุคงค้าง ยังไม่ถึงกำหนด: 0.078	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ โดยคำใช้จ่ายอื่น ๆ จะถูกเรียกเก็บจากราคาที่จ่ายจริง



บริษัท/ธุรกิจหลัก/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความเหมาะสมเหตุผล
		ณ 31 ธ.ค. 57 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 58 (ตรวจสอบ)	
6. DSG Technology Holding Limited ("DSG TEC") - บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) - จัดทะเบียนบริษัทที่ประเทศฮ่องกง - สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง - DSGIL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน DSG TEC	6.1 บริษัทฯ DSGMSB และ DSGMAL จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ DSG TEC	ค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยี 30.884 เทคโนโลยี ค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องหมายการค้า 78.974	ค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยี 17.635 เทคโนโลยี ค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องหมายการค้า 65.835	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทขอ เนื่องจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกิดจากการที่ DSG TEC อนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตสินค้าของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทขอ ต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ DSG TEC ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเหมาะสมเหตุผล และเป็นอัตราเดียวกับที่ DSG TEC เรียกเก็บจากบริษัทอื่น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทขอ ได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า สำหรับยอดคงค้าง ณ 30 กันยายน 2558 จาก DSG-TEC
	6.2 DSG TEC เป็นเจ้าของบริษัทฯ DSGMSB และ DSGMAL จากการชำระค่าลิขสิทธิ์ข้างต้น	10.133 อายุคงค้าง ยังไม่ถึงกำหนด:	23.472 อายุคงค้าง ยังไม่ถึงกำหนด: 23.472	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุผลและเป็นรายการธุรกิจปกติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทขอ ได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า สำหรับยอดคงค้าง ณ 30 กันยายน 2558 จาก DSG-TEC



## 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเหมือนกัน คือ อุตสาหกรรมผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงทำให้เกิดรายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทฯ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันเป็นรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกๆ ไตรมาส

กรณีมีรายการระหว่างกันที่ไม่ใช่รายการค้าทั่วไป ได้แก่ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การกู้ยืมเงิน การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการสอบทานรายการระหว่างกันทุกๆ ไตรมาส เพื่อมั่นใจได้ว่าจะไม่มีเหตุอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีการถ่ายโอนทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทำการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การดำเนินการในรายการระหว่างกันยังคงปฏิบัติตามนโยบายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เนื่องจากบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเหมือนกัน รวมไปถึงมีลักษณะทางธุรกิจที่เหมือนกัน โดยรายการระหว่างกันเป็นรายการทางธุรกิจปกติที่ต้องผ่านกระบวนการเหมือนดังรายการทางการค้าทั่วไปที่ได้ทำการบุคคลภายนอกสำหรับรายการที่ไม่ใช่รายการปกติหรือรายการทางการค้าทั่วไปจะมีการดำเนินการที่เหมาะสม มีการทำสัญญา พร้อมผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ