ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 946,528,100 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 692,832,900 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 946,528,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 13 มกราคม 2557 บริษัทมีรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 13 มกราคม 2557	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์[1]	138,941,132	20.05
2. บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์	63,381,840	9.15
3. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	19,053,400	2.75
4. นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	18,182,360	2.62
5. นายสุวัฒน์ จรดล	10,502,371	1.52
6. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS	9,853,592	1.42
7. นายสุกฤษฎิ์ จรดล	6,086,313	0.88
8. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์	4,829,000	0.70
9. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์	4,713,500	0.68
10. นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ	4,583,700	0.66
11. อื่นๆ	412,705,692	59.57
รวม	692,832,900	100.00

หมายเหตุ:

1. กลุ่มนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประกอบด้วย นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (“DEMCO-W5”) ไม่เกิน 78,629,492 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนจองซื้อ 1.6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ภายหลังการครบกำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 60,885,657 หุ้น บริษัทสามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W5 ได้จำนวน 38,053,393 หน่วย รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W5 เป็นดังนี้

ชื่อ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (DEMCO-W5) (**“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)**
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	38,053,393 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	12 บาท
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ปี 7 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม 2557 ครั้งที่ 2 วันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2557 ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งหากตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	:	15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

7.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“DEMCO-W6”) ไม่เกิน 78,629,492 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุน(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนจองซื้อ 1.6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ภายหลังการครบกำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 60,885,657 หุ้น บริษัทสามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W6 ได้จำนวน 38,053,393 หน่วย รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W6 เป็นดังนี้

ชื่อ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (DEMCO-W6) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ**”)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	38,053,393 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	15 บาท
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี 7 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม 2557 ครั้งที่ 2 วันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2557 ครั้งที่ 3 วันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม 2558 ครั้งที่ 4 วันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งหากตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	:	15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

7.3.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 3 (DEMCO-ESOP 3) จำนวน 28,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-ESOP3 เป็นดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (“DEMCO-ESOP 3”)
ประเภท / ชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกหรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	28,000,000 หน่วย
ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น	:	15 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกและเสนอขาย	:	10 กรกฎาคม 2556
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2557 ครั้งที่ 2 วันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม 2558

ครั้งที่ 3 วันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2558

ครั้งที่ 4 วันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม 2559

ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

ซึ่งหากตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

วันใช้สิทธิครั้งแรก : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

วันใช้สิทธิครั้งที่ 2 : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1)

วันใช้สิทธิครั้งที่ 3 : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-2)

วันใช้สิทธิครั้งที่ 4 : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-3)

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-4)

สิทธิและผลประโยชน์อื่น ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีแนวทางการจ่ายเงินปันผลไว้ชัดเจน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรอง

สำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

ที่ผ่านมาบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล 3 ปี ย้อนหลังเป็นดังนี้

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
กำไรสุทธิ เฉพาะกิจการ(ล้านบาท)	191.30	372.76	134.98	112.83
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.15	0.35	0.115	0.15
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	54.32	53.95	41.28	56.80

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย และทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ดังนี้

(1)	นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์	ประธานกรรมการ
(2)	นายวิทยา คชรักษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(3)	นายสงวน ตังเดชะหิรัญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(4)	นายไมตรี ลักษณโกเศศ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(5)	น.ส.ภาษิตา กิจยโภค	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(6)	นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(7)	นายสุวัฒน์ จรดล	กรรมการ / กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(8)	นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
(9)	นายภูมิชาย หิรัญชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร
(10)	นายอาคม มานะแก้ว	กรรมการ / กรรมการบริหาร
(11)	นายไพฑูรย์ กำชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร

โดยมีนายไพฑูรย์ กำชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

<u>กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้</u>

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นายสุวัฒน์ จรดล นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท *<u>หรือ</u>* นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นายสุวัฒน์ จรดล นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ 1 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายภูมิชาย หิรัญชัย หรือนายอาคม มานะแก้ว และประทับตราสำคัญบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนด ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีอำนาจในการจัดการบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานการลงทุน และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(3) กำหนดและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

(4) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและความถูกต้องในสังคม

(5) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

(6) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

(7) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(8) จัดการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการ รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

(9) จัดการแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม

(10) การให้คุณให้โทษแก่กรรมการผู้จัดการโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

(ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2556 (จำนวนครั้ง) (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อกรรมการ	การประชุมกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
กรรมการ			
(1) นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์	11/12	1/1	1/1
(2) นายประเดช กิตติอิสรานนท์	5/6	1/1	1/1
(3) นายสุวัฒน์ จรดล	12/12	1/1	1/1
(4) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	12/12	1/1	1/1
(5) นายอาคม มานะแก้ว	12/12	1/1	1/1
(6) นายภูมิชาย หิรัญชัย	12/12	1/1	1/1
(7) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์	6/6	1/1	1/1
(8) นายวิทยา คชรักษ์	12/12	1/1	1/1
(9) นายสงวน ตังเดชะหิรัญ	12/12	1/1	1/1
(10) นายไมตรี ลักษณโกเศศ	12/12	1/1	1/1
(11) นางสาวภาษิตา กิจยโภค	12/12	1/1	1/1
(12) นายไพฑูรย์ กำชัย	9/9	1/1	1/1
(13) นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส	4/5	-	-

หมายเหตุ 1. กรรมการ (2) และ (7) ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

2. กรรมการ (12) เข้าดำรงตำแหน่งตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

3. กรรมการ (13) เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ (2) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 /2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556

8.2 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

8.2.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการของคณะกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง มีวาระอยู่ในตำแหน่งเช่นเดียวกับวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน ดังนี้

(1)	นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	ประธานกรรมการบริหาร
(2)	นายอาคม มานะแก้ว	กรรมการบริหาร
(3)	นายไพฑูรย์ กำชัย	กรรมการบริหาร
(4)	นายภูมิชาย หิรัญชัย	กรรมการบริหาร

โดยมีนายไพฑูรย์ กำชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร</u>

คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(1) มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(2) กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(3) กำหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท

(4) พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(5) มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

(6) มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเข้าทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

- วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวร และการให้กู้ยืมเงิน
- วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ
- วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอื่น
- วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา / นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา / นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่น ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(7) ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหาร สามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน

(8) มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จำเป็น รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

8.2.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 คน ดังนี้

(1)	นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลสายงาน วิศวกรรม พลังงานทดแทน และการตลาด
(2)	นายอาคม มานะแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการ กำกับดูแลสายงานสื่อสาร
(3)	นายภูมิชาย หิรัญชัย	รองกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลสายงานจัดซื้อ และคลังสินค้า
(4)	นายไพฑูรย์ กำชัย	รองกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลสายงานการเงิน บัญชี และบุคคล
(5)	นายรักษา สารณาคมน์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 2 และพลังงานทดแทน
(6)	นายฉัตรชัย พืชพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการออกแบบและทดสอบ
(7)	นายนรินทร์ เอกนิพิฐสริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 1

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ</u>

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังต่อไปนี้

(1) เสนอแผนและแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณา

(2) วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

(3) กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูง

(4) สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร

(5) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน โบนัส สำหรับพนักงานตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการลงมา

(6) มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเข้าทำสัญญาหรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

- วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวรและการให้กู้ยืมเงิน
- วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ
- วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอื่น
- วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา/นิติกรรม ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา/นิติกรรม ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่น ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

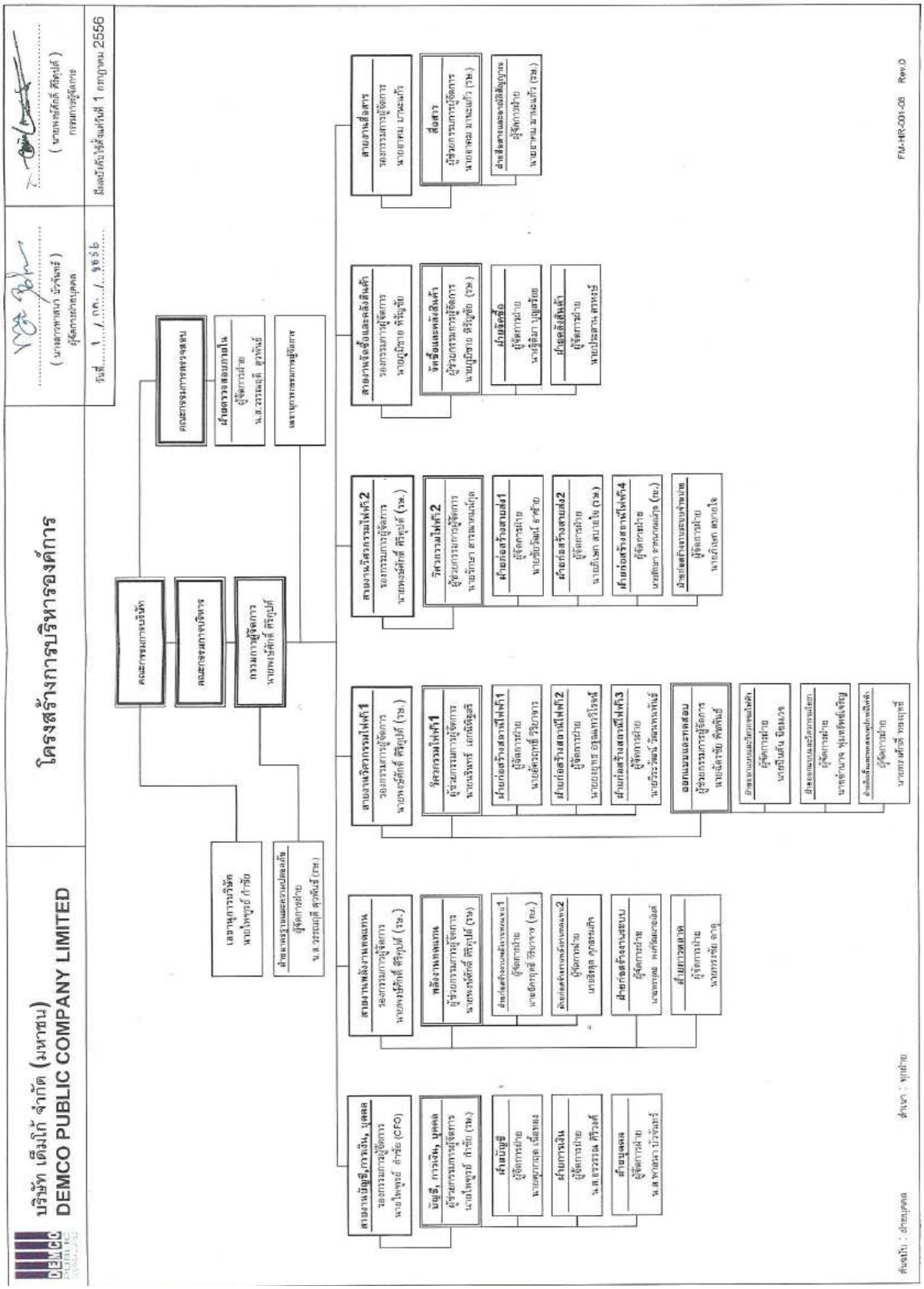
(7) มีอำนาจกระทำการ และแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

(8) มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

(9) ดำเนินกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทหรือกิจการอื่นๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

(10) มีอำนาจกระทำการขอวงเงิน Line Credit จากธนาคาร สำหรับใช้บริหารจัดการโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยไม่จำกัดวงเงิน เมื่อธนาคารอนุมัติวงเงินแล้วในการเข้าผูกพันใช้เงินจากธนาคารดังกล่าว ต้องมีการขออนุมัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่อีกครั้ง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้นต้องอยู่ ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ใน/หรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการผู้จัดการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว


บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
โครงสร้างการบริหารองค์การ
FM-HR-201-08 Rev.0

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 มีมติแต่งตั้งนายไพฑูรย์ กำชัย เป็นเลขานุการของบริษัท มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   ก. ทะเบียนกรรมการ
   ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
   ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน(บาท)
(1) นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์	ประธานกรรมการ	462,000
(2) นายวิทยา คชรักษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	492,415
(3) นายสงวน ตังเดชะหิรัญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ	462,000
(4) นายไมตรี ลักษณโกเศศ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ	462,000
(5) นางสาวภาษิตา กิจยโภค	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	462,000
(6) นายประเดช กิตติอิสรานนท์*	กรรมการ	132,000
(7) นายสุวัฒน์ จรดล	กรรมการ/กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนฯ	264,000
(8) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	กรรมการ	264,000
(9) นายอาคม มานะแก้ว	กรรมการ	264,000
(10) นายภูมิชาย หิรัญชัย	กรรมการ	264,000
(11) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์*	กรรมการ	132,000
(12) นายไพฑูรย์ กำชัย**	กรรมการ	173,800
(13) นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส***	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ	121,000
รวมทั้งสิ้น		**3,955,215**

หมายเหตุ * ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

** เข้าดำรงตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

*** เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556แทนกรรมการ(6)ที่ลาออก

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ดังนี้

ลักษณะค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เบี้ยประชุม	6	1,482,000.00
เงินเดือนรวม	9	22,106,533.60
โบนัส	9	1,296,075.00
รวมทั้งสิ้น		24,884,608.60
หมายเหตุ ในระหว่างปีมีกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารด้วยลาออก 2 ราย		

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร 6 คน เป็นจำนวนเงิน 3 แสนบาท

- โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 3 (DEMCO-ESOP 3)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ครั้งที่ 3จำนวน 28,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคา 15 บาท วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดท้ายของเดือน กรกฎาคม 2557 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนไปวันทำการก่อนหน้า

กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 13 ราย รวมเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 3,518,700 หน่วย คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.57 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด

8.5 บุคคลากร

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 170.971 ล้านบาท โดยผลตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยกันดารต่างจังหวัด เงินโบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 408 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงานกลาง	7
ฝ่ายการเงินและบัญชี	26
ฝ่ายออกแบบและวิศวกรรมไฟฟ้าและโยธา	21
ฝ่ายก่อสร้างสายส่ง 1 -2	31
ฝ่ายก่อสร้างงานระบบจำหน่าย	17
ฝ่ายคลังสินค้า	24
ฝ่ายบุคคล	16
ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 1-4	102
ฝ่ายการตลาด	11
ฝ่ายก่อสร้างงานระบบ	20
ฝ่ายสื่อสารและอาณัติสัญญาณ	9
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	6
ฝ่ายจัดซื้อ	15
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	16
ฝ่ายก่อสร้างพลังงานทดแทน 1 -2	59
ฝ่ายติดตั้งและทดสอบ	28
รวม	408

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทตระหนักดีว่าองค์กรจะดีได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางบริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้เกิดทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้านจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมถึงการจัดให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามสายงาน ที่

เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากนี้ บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานทุกระดับสำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ mini MBA ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันอื่นๆ รวมทั้ง จัดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (“AUA”) เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้ให้ความสำคัญต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายการปฏิบัติตามหลักการ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การบริหารงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยพิจารณากำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2556 สรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการได้ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิในด้านต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะนักลงทุนและฐานะเจ้าของบริษัท โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ดังนี้

- สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย : ดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่าง ๆ ได้แก่การมีส่วนแบ่งในเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การซื้อขายหรือโอนหุ้น ได้รับการจัดการโดยนายทะเบียนหุ้นที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้
- สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ: เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานของบริษัทรวมถึงข้อมูลที่ถือเป็นรายการเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทและบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ

  เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

  เว็บไซต์ ของบริษัท (www.demco.co.th)
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน : อำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปให้พร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงได้ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และบริษัทยังได้จัดอากรแสตมป์ไว้สำหรับผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2556 บริษัทกำหนดให้มีการประชุมภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบการประชุม แก่ผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงคะแนนในวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.demco.co.th) และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ด้วย

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนแบบระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน นอกจากนี้ในการออกเสียงแต่ละวาระบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทใช้ระบบ e-voting เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วและประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ และผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบได้ภายหลังจบการประชุม ทั้งนี้ในการนับคะแนนบริษัทจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ร่วมในขั้นตอนนับคะแนนดังกล่าว

<u>การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน</u>

หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

การปฏิบัติของบริษัท : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้

<u>ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น</u>

- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

- เปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้ในแต่ละระเบียบวาระการประชุม และไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯทุกท่านให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ใช้ได้เพื่อผู้ถือหุ้นได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

<u>วันประชุมผู้ถือหุ้น</u>

- เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และถึงแม้จะพ้นระยะเวลารับลงทะเบียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยไม่เสียสิทธิ
- จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการ ในกรณีผู้มอบฉันทะและผู้ถือหุ้นไม่ได้นำมา เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดทำบัตรผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อสะดวกในการเข้าออกห้องประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาตรวจเอกสารใหม่
- จัดเตรียม การเลี้ยงรับรองที่เหมาะสม และเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
- ประธานกรรมการแจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอน และวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม
- ใช้บัตรลงคะแนนในการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และในระเบียบวาระที่สำคัญ เช่นการแต่งตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายคน
- ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

<u>หลังการประชุม</u>

- เลขานุการบริษัทฯ บันทึกข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่รายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ/ข้อคิดเห็น วิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน มติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท(www.demco.co.th) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างครบถ้วนภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการพิจารณาผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิ รวมทั้งระบุวันเวลา และรายละเอียดของเงินปันผลที่จะได้รับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งทางเว็บไซต์ การเข้าร่วมโครงการ Company Visit เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ได้เยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร หรือการเข้าร่วมให้ข้อมูลกิจการในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประจำทุกไตรมาส รวมทั้งสามารถสื่อสารผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ IR@demco.co.th ของบริษัทฯ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้มากที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในซึ่งได้เปิดเผยในหัวข้อการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

<u>บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย</u>

หลักการ : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

การปฏิบัติของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต่อผู้ถือหุ้น:	ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง ไม่ดำเนินการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบบัญชีและการเงินที่เชื่อถือได้ และจะมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาวและการให้ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ต่อลูกค้า:	เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการหรือสูงกว่าความคาดหมาย และตรงต่อเวลา รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ตลอดจนมุ่งรักษา

	สัมพันธภาพอันดี รวมทั้งจัดให้มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ต่อคู่ค้า:	บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และจรรยาบรรณที่ดีต่อกัน
ต่อคู่แข่ง:	ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจ
ต่อพนักงาน:	บริษัทฯให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า โดยมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรทุกระดับชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเตรียมความพร้อมในการเติบโตในหน้าที่การงาน ตลอดถึง การกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม รวมถึงให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการโครงการต่างๆ ที่สนับสนุน เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน และเสริมศักยภาพของพนักงาน ให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญ และมีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการจัดให้มีการอบรม สัมมนา และการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน รวมทั้งการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดให้มีประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำปี การจัดทำบุญวันเกิดให้กับพนักงานเป็นประจำทุกเดือน
สังคมและสิ่งแวดล้อม:	บริษัท รับผิดชอบให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ กับชุมชนและสังคม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ทุก 3 เดือน และส่งพนักงานที่มีจิตอาสาร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รวมถึงการก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าชุมชนในบริเวณโครงการก่อสร้างของบริษัท เป็นต้น

ต่อหน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง: ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้มีส่วนได้เสีย ในการเสริมสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อผ่านช่องทางจดหมายอีเล็คทรอนิกส์ (E- mail) : IR@demco.co.th หรือ จดหมายธรรมดาที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่ง ข้อคำถาม / ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ แก้ไขปรับปรุง และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

<u>การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส</u>

หลักการ : ข้อมูลข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ควรได้รับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพข้อมูลและการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ผ่านทางช่องทางของระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยในรอบปี 2556 คณะกรรมการได้กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจ ดังนี้

- ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
- เปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ที่สำคัญเพิ่มเติมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนทุกหมวด ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท (www.demco.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
- จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการเสนอสารสนเทศที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลาให้กับผู้ถือหุ้นนักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ : คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

การปฏิบัติของบริษัท : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย และทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ การดำเนินงานมีระบบการติดตามและวัดผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of business conduct) ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้กำกับดูแล เพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการข้างต้น

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง โดยได้เผยแพร่ กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้รับจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทุกคน

ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชีการเงินเข้าอบรมหลักสูตร Finance for non-finance Director (FN) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบเข้าอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทุกคน

ส่งเสริมให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเข้าอบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รวมทั้งบริษัทยังได้จัดให้เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และรับฟัง /เสวนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2556 กรรมการและผู้บริหารได้ร่วมเข้าอบรมและสัมมนาในหัวข้อต่างๆที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เช่น CG Forum 3/2556 : “Conflict of Interest : Fighting abusive RPT” CG Forum 4/2556 : “The Update COSO’s 2013 Integrate Internal Contral : what the Board and Managements should do” เป็นต้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณางานต่างๆ ดังนี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 คน ได้รับแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอีก 3 คน โดยทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือการถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน ดังนี้

(1)	นายวิทยา คชรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2)	นายสงวน ตังเดชะหิรัญ	กรรมการตรวจสอบ
(3)	นายไมตรี ลักษณโกเศศ	กรรมการตรวจสอบ
(4)	น.ส.ภาษิตา กิจยโภค*	กรรมการตรวจสอบ

** เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน*

โดยมีนางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบตามกฎบัตร ดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการ ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ ภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไป

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตุโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานรายการต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2556)

รายชื่อ	**ตำแหน่ง**	**จำนวนการประชุม (11 ครั้ง)**
1. นายวิทยา คชรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	11/11
2. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ	กรรมการตรวจสอบ	9/11
3. นายไมตรี ลักษณโกเศศ	กรรมการตรวจสอบ	9/11
4. น.ส.ภาษิตา กิจยโภค*	กรรมการตรวจสอบ	11/11

** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน*

- **คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล**

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มิใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน4 คน โดยกรรมการสรรหาฯ ส่วนใหญ่ และประธานกรรมการสรรหาฯ เป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ดังนี้

(1) นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(2) นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(3) นายไมตรี ลักษณโกเศศ กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(4) นายสุวัฒน์ จรดล กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล</u>

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้

<u>- งานด้านสรรหา</u>

กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือก และเสนอชื่อกรรมการของคณะกรรมการบริษัท กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) และผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและแต่งตั้ง หรือพิจารณาและเสนอให้มีการเลือกตั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี รวมทั้งสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ และ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

<u>- งานด้านค่าตอบแทน</u>

กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จะให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) และผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ/หรือพิจารณานำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะมีต่อบริษัท รวมทั้งกำหนดแนวทางการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท

<u>- งานด้านบรรษัทภิบาล</u>

กำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลรวมถึงทบทวน และปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาทั้งด้านคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา อันจะเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีการวางแผนกำลังคนเพื่อทดแทนและเพิ่มเติมตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามามีโอกาสแสดงผลงาน และสร้างความพร้อมให้สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหารระดับสูงในอนาคต

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดย

1. มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
2. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามอำนาจดำเนินการของแต่ละบริษัทย่อยดังกล่าว
3. มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
4. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษัทย่อยด้วยคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการ และผ่านการทดสอบระบบควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย

กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้เลขานุการของบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นางสาวจินตนามานหวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4687 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำนวน 1.19 ล้านบาท นอกจากนี้สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จำกัด และ เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแห่งละ 0.30 ล้านบาท และ 0.35 ล้านบาท ตามลำดับ

(2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับบริการจากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ในเรื่อง การอบรม Deferred Tax และอื่นๆ โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 0.53 ล้านบาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหมายถึง การดำเนินกิจกรรมขององค์กรทั้งภายนอก และภายในที่คำนึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข ดังนั้นการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้พัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย แผนงาน และกระบวนการดำเนินงาน ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทในอนาคต โดยในปัจจุบันได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เบื้องต้น คือ

ด้านเศรษฐกิจ

1. การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง	• บริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด • ขยายโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	• พัฒนาระบบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการกำกับดูแล

ด้านสังคม

1. การพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบบริเวณโครงการก่อสร้าง	• ตั้งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือในการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในชุมชน
2. ให้บริการต่อสังคม	• ร่วมกับโรงพยาบาลประจำจังหวัด จัดตั้งศูนย์กลางในชุมชน ให้บริการรับบริจาคโลหิต
3. การดูแลพนักงาน	• ให้ความสำคัญต่อพนักงานรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน
4. ผู้ถือหุ้น	• มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาวและการให้ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	• แสวงหาโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในรอบปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในขององค์กรที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

- ลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ทั้งพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์
- ดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ และเป็นมาตรฐาน

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าชุมชนในบริเวณโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม เพื่อให้ผู้อาศัยในชุมชนได้รับความสะดวกในการเดินทางและการขนย้ายสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งช่วยลดมลภาวะจากฝุ่นละออง
- จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดโดยโรงพยาบาลปทุมธานีมาตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตจากพนักงานและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ที่บริษัทเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน
- ส่งเสริมพนักงานที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม เช่น ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับกลุ่มแพทย์อาสาและมูลนิธิแสง – ไช้กี เหตระกูล
- จัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิดให้กับพนักงานเป็นประจำทุกเดือน โดยนิมนต์พระสงฆ์มารับสังฆทานและจตุปัจจัยที่บริษัท
- ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการแบ่งปัน โดยขอรับบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภาวะน้ำท่วมร่วมกับบริษัทและสำนักงานประกันสังคม
- เสริมสร้างให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม โดยบริษัทจัดให้มีกิจกรรมกีฬาสี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันทั้งบริษัท รวมถึงส่งเสริมพนักงานออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
- จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมชมกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ภายใต้โครงการ “My Company”

นอกจากนี้บริษัทยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการช่วยเหลือชุมชนในบริเวณโครงการก่อสร้างของบริษัท เช่น การร่วมทอดกฐิน การให้ความช่วยเหลือเครื่องมือในการก่อสร้างวัด โรงเรียน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ให้ดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และถูกต้องเชื่อถือได้ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2556 บริษัทมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องในแต่ละสถานการณ์

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประชุม 11 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ยกเว้นครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี สำหรับการพิจารณางบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน อีกทั้งบริษัท ได้จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO9001:2008 อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน คือ นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ ซึ่งมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3) และยังทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

บริษัทให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ภาระหน้าที่สำคัญของฝ่ายตรวจสอบมีดังนี้

1. ตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบข้อมูลและรายงานทางบัญชีและการเงิน
2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการเก็บข้อมูลและการมีอยู่จริงของทรัพย์สินของบริษัท
3. ผลักดันให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่ดีพร้อมให้คำชี้แนะทุกหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการสอบทานและการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของปี 2556 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ ประเภทรายการ	ปี 2556	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำกัด มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วน 100 %	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม	267,534.26	บริษัทมีเงินให้กู้ยืม 14,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 ต่อปี บริษัทได้รับคืนเงินกู้ทั้งหมด วันที่ 29 มีนาคม 2556 บริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
	เงินกู้ยืม	124,000,000.00	- เงินกู้ยืม 50,000,000.00 บาท เริ่มกู้วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ชำระเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี - เงินกู้ยืม 4,000,000.00 บาท เริ่มกู้วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ชำระเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี - เงินกู้ยืม 70,000,000.00 บาท เริ่มกู้วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ชำระเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี
	ดอกเบี้ยจ่าย	3,012,438.36	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกู้ยืมจากธนาคาร สำหรับไตรมาสที่ 3และ4 อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
	ซื้อสินค้า	313,986.00	เป็นค่าใช้จ่าย ค่า เหล็ก DB20x10m ,

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ ประเภทรายการ	ปี 2556	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ลวดมัดเหล็ก บริษัทคิดค่าสินค้าในอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	ค่าจ้าง	27,554,003.79	เป็นค่าจ้าง ออกแบบ,จัดหาติดตั้ง ,ก่อสร้าง โดยอัตราค่าจ้างเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป
	ค่าเช่ารถ	551,750.00	เป็นค่าใช้จ่าย ค่าเช่ารถ บริษัทคิดค่าเช่าในอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	รายได้อื่นๆ	300,000.00	เป็นรายได้บริหารงานโครงการ บริษัทคิดค่าจ้างในอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วน 100 %	ขายสินค้า	49,666,010.04	เป็นรายได้ขายสินค้า บริษัทคิดค่าสินค้าในอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	รายได้อื่นๆ	2,860,051.01	เป็นรายได้ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ,โรงงาน ,รายได้บริการรับจ้างชุบ บริษัทคิดค่าเช่าและค่าจ้างในอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	ซื้อสินค้า	67,661,961.15	เป็นค่าสินค้า บริษัทคิดค่าสินค้าในอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	ค่าขนส่ง	1,802,400.00	เป็นค่าขนส่งสินค้า บริษัทคิดค่าขนส่งสินค้าในอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ ประเภทรายการ	ปี 2556	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	ค่าจ้าง	27,007,125.00	เป็นค่าจ้างชุบกัลวาไนท์ , Modify Support Cable Ladder,ค่าเชื่อมประกอบโครง Truss,ค่าจ้างดัดโค้ง, ค่าจ้างงานโครงการ Grounding System Installation โดยอัตราค่าจ้างเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป
	รายได้จากการให้บริการ	28,582,900.00	เป็นรายได้งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (ISP1312-2) บริษัทคิดค่าบริการในอัตราไม่น้อยกว่าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วน 100 %	รายได้จากการให้บริการ	6,644,472.00	เป็นรายได้งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (ISP1312-3) บริษัทคิดค่าบริการในอัตราไม่น้อยกว่าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วน 100 %	รายได้จากการให้บริการ	4,815,250.00	เป็นรายได้งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (ISP1312-4) บริษัทคิดค่าบริการในอัตราไม่น้อยกว่าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำกัด มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วน 51 %	รายได้จากการให้บริการ	6,432,180.00	เป็นรายได้งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (ISP1312-5) บริษัทคิดค่าบริการในอัตราไม่น้อยกว่าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ ประเภทรายการ	ปี 2556	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำกัด มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วน 51 %	รายได้จากการให้บริการ	6,432,180.00	เป็นรายได้งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (ISP1312-6) บริษัทคิดค่าบริการในอัตราไม่น้อยกว่าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำกัด มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วน 100 %	รายได้จากการให้บริการ	9,170,399.00	เป็นรายได้งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (ISP1312-7) บริษัทคิดค่าบริการในอัตราไม่น้อยกว่าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บจก.ไทรแองเกิ้ล เอ็นจิเนียร์ส(ประเทศไทย) 12/555 หมู่ 15 อาคารกุหลาบ ชั้น6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 มีความสัมพันธ์ร่วมกัน โดยมีกรรมการ บจก.ไทยแองเกิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) เป็นกรรมการในบริษัทย่อย จนถึง 25 กรกฎาคม 2556	ค่าจ้าง	110,768,630.00	เป็นค่าจ้าง ออกแบบ,จัดหาติดตั้ง ,ก่อสร้าง โดยอัตราค่าจ้างเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป
บริษัท เอ็ม พี เอส เอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 3/49 หมู่ที่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 มีความสัมพันธ์ร่วมกัน โดยมีกรรมการ บจก.เอ็ม พี เอส เอ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นกรรมการในบริษัทย่อย จนถึง 25 กรกฎาคม 2556	ค่าจ้าง	95,803,090.00	เป็นค่าจ้าง ออกแบบ,จัดหาติดตั้ง ,ก่อสร้าง โดยอัตราค่าจ้างเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ ประเภทรายการ	ปี 2556	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
บริษัท วิน เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการโดยผลิตพลังงานลม ที่ตั้งสำนักงาน : 87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับบริษัทโดยเป็นบริษัทร่วมที่บริษัท ถือหุ้น ร้อยละ 4	รายได้จากการให้บริการ	427,982.00	เป็นรายได้งานขนย้ายเสาวัดลม ความสูง 80 ม.จากหัวยบงไปวะตะแบก พร้อมงานก่อสร้างรากรับเสางานติดตั้งและระบบกราวด์ ล่อฟ้าและชุด O.B.Light แบบ Solar บริษัทคิดค่าบริการในอัตราไม่น้อยกว่าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท เค อาร์ ทู จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน : 87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัทย่อยของบริษัท อีโอลัส เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเด็มโก้ถือหุ้นสัดส่วน 26.00%	รายได้จากการให้บริการ	43,398,001.47	เป็นค่ารับจ้างก่อสร้างฐานราก Wind Turbine สำหรับโครงการพลังงานลมเวสต์ห้วยบง 2 (REP1002,G11001) บริษัทคิดค่าบริการในอัตราไม่น้อยกว่าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน : 87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัทย่อยของบริษัท อีโอรัส เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นสัดส่วน 26.00%	รายได้จากการให้บริการ	93,126,509.69	เป็นค่ารับจ้างก่อสร้างฐานราก Wind Turbine สำหรับโครงการพลังงานลมเวสต์ห้วยบง 3 (REP1003,G11002) บริษัทคิดค่าบริการในอัตราไม่น้อยกว่าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
คุณสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ ที่อยู่ 122/74 หมู่ที่ 2 ต.ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ เป็นสามีของคุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นสัดส่วน 15.57 % ของ บมจ. เด็มโก้	- ค่าที่ปรึกษา	360,000.00	คุณสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากอรปกับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคนิคของระบบไฟฟ้า บริษัทจึงเรียนเชิญมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการวางแผนด้านการตลาด แนะนำลูกค้าและให้คำปรึกษา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ ประเภทรายการ	ปี 2556	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
			เกี่ยวกับเทคนิคของระบบไฟฟ้า โดยบริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างคุณสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ เป็นที่ปรึกษาของบริษัท โดยสัญญาว่าจ้างมีระยะเวลาครั้งละ 6 เดือน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก คุณสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้า ดังนั้นจึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในด้านเทคนิคของระบบไฟฟ้ารวมถึงการวางแผนการตลาดและการแนะนำลูกค้าให้กับบริษัท
คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ที่อยู่ เลขที่ 59/2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ - คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ เป็นประธานกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้น 15.57 % ของบมจ. เด็มโก้	-ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน L/G	2,460,000.00	เป็นค่าตอบแทนค่าธรรมเนียมค้ำประกัน L/G โดยจำนำบัญชีเงินฝากในนามของ นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ จำนวน 108,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) เป็นหลักประกันการออก SBLC ในนามบริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำกัด และ ลงนามในฐานะผู้ค้ำประกัน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) วงเงิน108,000,000.00 บาท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทมีมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้น โดยกำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัท มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยหากเป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ จะต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ ที่สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกับที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติ บริษัทจะจัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุไว้ในข้างต้น