

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 135,000,000.00 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 128,467,999.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 256,935,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือจำนวน 6,532,000.50 บาท เป็นส่วนที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 7.3)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)	62,817,583	24.48
2. นายนิธิศ ศิลมัฐ	33,182,345	12.93
3. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	7,965,500	3.10
4. นายจิตกรวัชร อิศรางกูร ณ อยุธยา	6,078,500	2.37
5. นายกฤษฎา ตันเปาว์	5,824,300	2.27
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,308,600	2.08
7. นางสาวสยามพร บัวภูมิ	4,715,271	1.84
8. นางสาวลักษณ โชคอารมณ์ชัย	4,616,300	1.80
9. นางอัจฉรา โมมินทร์	3,832,000	1.49
10. CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.	3,831,300	1.49
11. นายทนต์สิษฐ์ รุจิกาญจนนา	3,540,000	1.38
12. น.ส.วิสสุตา รุจิกาญจนนา	3,300,000	1.29
13. นายชัชวาล อัครกนกศิลป์	2,800,000	1.09
14. นางสาวสิริลักษณ์ ด้ตรลมัย	2,731,200	1.06
15. น.ส. ชญาดา ททรัพย์สิน	2,580,000	1.01
16. อื่นๆ	103,479,000	40.32
รวม	256,633,099	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประเภทหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “DIMET-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	:	วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 (วันเริ่มทำการซื้อขาย)
ตลาดรอง	:	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”)
จำนวนหลักทรัพย์ที่ออกเสนอขาย	:	90,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	0.00 บาท (ศูนย์บาท) จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร	:	89,999,978 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	:	89,999,978 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และเป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	<u>อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น <u>ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ</u> 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) *** อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ศึกษารายละเอียดได้จากข้อกำหนดสิทธิ บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ***
ระยะเวลาใช้สิทธิ	:	กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของไตรมาสถัดไป โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้ง สุดท้ายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ตารางการใช้สิทธิ DIMET-W1

ครั้งที่	วันใช้สิทธิ	ครั้งที่	วันใช้สิทธิ
1	วันที่ 30 ธันวาคม 2557	5	วันที่ 30 ธันวาคม 2559
2	วันที่ 30 มิถุนายน 2558	6	วันที่ 30 มิถุนายน 2560
3	วันที่ 30 ธันวาคม 2558	7	วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
4	วันที่ 30 มิถุนายน 2559		

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญโดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

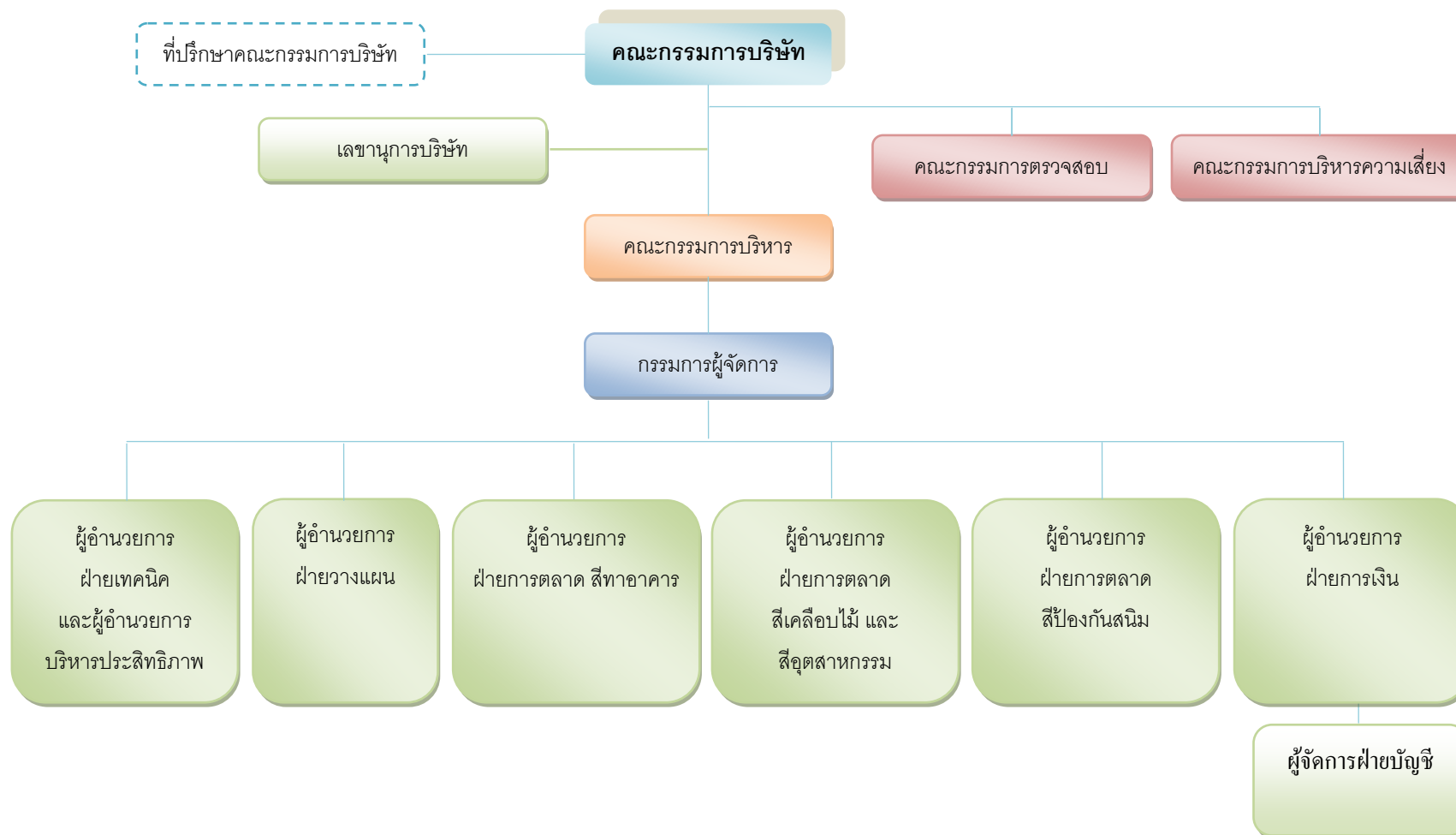
สำหรับบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการประกาศจ่ายเงินปันผลจะต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิที่จ่ายปันผล จนกว่าเงินสำรองดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2556-2559

รายการ		ปี 2557 (ณ 30 มิ.ย. 57)	ปี 2558 (ณ 30 มิ.ย. 58)	ปี 2559 (ณ 30 มิ.ย. 59)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)	(ล้านบาท)	(7.34)	(7.31)	1.05
เงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00

8. การจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการทั้ง หมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 คน ดังนี้
(ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วม ประชุม
1. ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4
2. นางกนกรัตน์ เสรีพงศ์	รองประธานกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4
3. นายธีรชัย ลินะบรรจง	กรรมการบริษัท	4	4
4. นายประกาศ จันทเพ็ชร	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท	4	4
5. นางสาววรรณา เมลิองนนท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4
6. นายทำนอง ดาศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4	4
7. นายไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4	4

- หมายเหตุ : = นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
- = นายสุรพล รุจิกาญจนา ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2559 และ ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
- = นางสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
- = นายวุฒิชัย นิรนาทวงศ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
- = นางอัจฉรา ไม่นิทร์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
- = นายชัชวาล อัสวณกศิลป์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
- = นางอัจฉรา จันทรฉาย ออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายธีรชัย ลีนะบรรจง นางกนกรัตน์ เสรีพงศ์ นายประกาศ จันทเพ็ชร สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาววรรณ เมื่องนนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายทำนอง ดาศรี	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : = กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน คือ นางสาววรรณ เมื่องนนท์

โดยมี นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

= นางอัจฉรา จันทระชัย ออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางกนกรัตน์ เสรีพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางสาววรรณ เมื่องนนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : = นายวุฒิชัย นิรนาทวงศ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

= นางสาวลักษณ ไซคอาภรณ์ชัย ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

= นางอัจฉรา ไมมินทร์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

= นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 2 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายประกาศ จันทเพ็ชร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางกนกรัตน์ เสรีพงศ์	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : = นายสุรพล รุจิกาญจนา ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

= นางสาวลักษณ ไซคอาภรณ์ชัย ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

= นางอัจฉรา ไมมินทร์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

= นายชัชวาล อัครกนกศิลป์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายประกาศ จันทเพ็ชร	กรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาวลักษณ ชโคภรณ์ชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารประสิทธิภาพ (QMR)
3.	นางอัจฉรา โมมินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
4.	นายโชคชัย เนียมรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ฝ่ายสี่เคลือบไม้ และสี่อุตสาหกรรม
5.	นายชัชวาล อัครกนกศิลป์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ฝ่ายสี่ป้องกันสนิม
6.	นางกนกรัตน์ เสรีพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ : = นายสุพล รุจิกาญจนา ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางยุพดี คูเพ็ชรงาม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่จัดการประชุม คณะกรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เป็นผู้ที่ คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท (ข้อมูลเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	บาท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
ประธานกรรมการ	7,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอิสระ	10,000 บาท/ครั้ง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	3,000 บาท/ครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	บาท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	3,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี	
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	66,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	55,000 บาท/ปี
กรรมการอิสระ	55,000 บาท/ปี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	55,000 บาท/ปี

สรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	รอบบัญชีปี 2558 (1 ก.ค. 57 - 30 มิ.ย. 58)		รอบบัญชีปี 2559 (1 ก.ค. 58 - 31 มิ.ย. 59)	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เบี้ยประชุมกรรมการ ¹	11	573,400	14	582,400
ค่าตอบแทน ¹	5	286,000	6	247,726

หมายเหตุ : /1 = รวมค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเป็นรายบุคคลปี 2558 - 2559

ชื่อ-สกุล	ปี 2558 (1 ก.ค. 57 - 30 มิ.ย. 58)			ปี 2559 (1 ก.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59)		
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
1. นายสุรพล รุจิกาญจน ¹	23,800	-	-	56,000	-	-
2. นางสาวลักขณ์ โชคอารมณ์ชัย ²	20,400	-	2,400	30,000	-	6,000
3. นางอัจฉรา โมมินทร์ ³	17,000	-	2,400	30,000	-	6,000
4. นายโชคชัย เนียมรัตน์ ⁴	4,000	-	-	-	-	-
5. นายชัชวาล อัสวทนศิลป์ ⁵	17,000	-	-	5,000	-	-
6. นางสาวสยามพร บัวภูมิ ⁶	17,000	-	2,400	-	-	-
7. ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์ ⁷	34,000	-	4,000	40,000	-	10,000
8. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ⁸	58,000	8,000	-	60,000	15,000	-
9. นายทำนอง ดาศรี	29,000	4,800	-	80,000	9,000	-
10. นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ	29,000	4,800	-	80,000	12,000	-

ชื่อ-สกุล	ปี 2558 (1 ก.ค. 57 - 30 มิ.ย. 58)			ปี 2559 (1 ก.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59)		
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
11. นางกนกรัตน์ เสรีพงศ์	-	-	-	18,000	-	-
12. นายธีรชัย ลีเนะบรรจง	-	-	-	15,000	-	-
13. ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	-	-	-	14,000	-	-
14. นางสาววรรณ เมลิองนนท์	-	-	-	20,000	5,000	-
15. นายประกาศ จันทเพ็ชร	-	-	-	5,000	-	-

หมายเหตุ : /1= นายสุรพล รุจิกาญจนา ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2559 และ ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

/2=นางเสาวลักษณ์ โชคอารมณ์ชัย ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

/3= นางอัจฉรา โมมินทร์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

/4=นายโชคชัย เนียมรัตน์ ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท แต่ทั้งนี้ยังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายแผนกสีอุตสาหกรรม และสีเคลือบไม้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2558

/5= นายชัชวาล อัครกนกศิลป์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

/6 =นางสาวสยามพร บัวภูมิ ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้ชำนาญการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

/7= นายวุฒิชัย นิรนาทวงศ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

/8=นางอัจฉรา จันทร์ฉาย ออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ บริหารและผู้บริหาร

เงินเดือน

รวม

รอบบัญชีปี 2558

(1 ก.ค. 57 - 30 มิ.ย. 58)

จำนวน

(คน)

จำนวนเงิน

(บาท)

6

13,142,035

13,142,035

รอบบัญชีปี 2559

(1 ก.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59)

จำนวน

(คน)

จำนวนเงิน

(บาท)

6

13,047,843.06

13,047,843.06

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีการว่าจ้างบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 150 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

		ณ วันที่ 30 มิ.ย. 58		ณ วันที่ 30 มิ.ย. 59	
พนักงานประจำ					
- พนักงานสำนักงาน	จำนวน	70	คน	80	คน
- พนักงานโรงงาน	จำนวน	75	คน	70	คน
รวม		145	คน	150	คน

8.5.1 ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนบุคลากร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)	งวดบัญชีปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 58	งวดบัญชีปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 59
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำของบริษัท ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	59,156,914.79	56,897,278.60
ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวันของบริษัทในรูปค่าจ้าง	-	-
	59,156,914.79	56,897,278.60

8.5.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรของบริษัท โดยบริษัทถือว่าบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตในธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเน้นให้ความสำคัญกับขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าร่วมงาน รวมไปถึงการเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเน้นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานและบุคลากรของบริษัท ด้วยการกำหนดระบบค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม และการวางระบบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่พนักงาน เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมามีบริษัทที่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ อาทิ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเลือกใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางไปได้สะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม
3. ในที่ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
4. หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะทำการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทจะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนนับทุกๆ วาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

นอกจากการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

บริษัทยังมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกคนทราบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน ไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม และบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งสามารถเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิ คู่แข่งขัน คู่ค้า และลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **พนักงาน** : บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อพนักงาน เนื่องจากพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ บริษัทจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน รวมถึงการดูแลให้สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เช่นการจัดให้มีอาหารกลางวัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรถรับ-ส่ง พนักงาน เป็นต้น
- **ลูกค้า** : บริษัทยึดมั่นการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการดำเนินนโยบายการให้บริการหลังการขายที่ดี มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ภายใต้การกำหนดราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า
- **ผู้ถือหุ้น** : ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้น
- **คู่แข่ง** : บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันที่เป็นธรรม และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- **คู่ค้า** : บริษัทปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาและ/หรือข้อตกลงที่ทำร่วมกัน ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และเหมาะสม
- **สิ่งแวดล้อม** : บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมข้างเคียง ด้วยการกำหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนใดๆ

- **สถาบันการเงิน** : บริษัทปฏิบัติและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น และคงรักษาความสัมพันธ์อันดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือ และให้เกียรติต่อผู้ถือหุ้นตามสัญญาที่ผูกพัน

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.dimetsiam.com

ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรงาม เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทคือ 02-323-2800-6

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ และดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม

2. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท

- กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ อนึ่ง โดยบริษัทแกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการตรวจสอบบัญชีประจำปี และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบดังกล่าว
- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันค้ำึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการดังกล่าวจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดแนวทางในการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เท่านั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกคนทราบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน และไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

4. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร จึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมายด้วย โดยได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ 7 ข้อ ประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 3) การใช้ข้อมูลภายในและรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า 4) นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 5) นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 6) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7) การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

5. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 7 คน ซึ่งมากกว่าหนึ่ง (1) ใน สาม (3) ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลอำนาจของกรรมการบริหาร

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการได้ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

7. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดสถิติการเข้าประชุมในหัวข้อ 9.7)

8. คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน และกรรมการอิสระจำนวน 1 คน รวมเป็นจำนวน 4 คน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันมีจำนวน 3 คน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.2

เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

9. ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารรายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีประจำปีและไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบดังกล่าว

10. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

11. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการจะได้ทำการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ คณะกรรมการต่อไป

12. การพัฒนากฎหมายและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัท ต่อไป

หลักสูตรที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมสัมมนาในปี 2558/2559 มีดังนี้

วันที่	จำนวนชั่วโมง/วัน	หัวข้อการอบรม / สัมมนา
4 ก.ย. 2558	6 ชั่วโมง	การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/DIS9001:2015
14-15 มิ.ย. 2559	12 ชั่วโมง	คณะกรรมการความปลอดภัย
3 มิ.ย.-9 ก.ค.2559	42 ชั่วโมง	Strategic CFO in Capital Markets Program

13. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทเพื่อให้ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานวางใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่หาก ตำแหน่งสำคัญดังกล่าวว่างลง โดยบริษัทจะสรรหากรรมการและผู้บริหารที่ไม่มีประวัติกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืน ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน หนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

14. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริต

บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ “DIMET” มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมี คุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ ตลอดจน นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท

ในปี 2558 DIMET ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดง เจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น DIMET จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย ตระหนักดีว่า การทุจริตและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความ เสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

บริษัท ได้จัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและได้ยื่นแบบประเมินตนเองดังกล่าว ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเพื่อพิจารณา และบริษัท ได้รับการรับรองจากจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (CAC Council) ดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง บริษัท ได้รับมอบใบประกาศรับรอง ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Ballroom โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ที่ผ่านมา



เพื่อให้มั่นใจว่า DIMET มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ DIMET และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ DIMET จึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)



นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

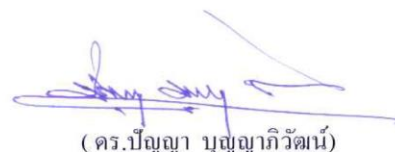
สารจากประธานกรรมการ

บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ “DIMET” มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2558 DIMET ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น DIMET จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยตระหนักว่าการทุจริตและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ DIMET ได้มีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในกรณีที่พบเหตุการณ์ การกระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล

เพื่อให้มั่นใจว่า DIMET มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ DIMET และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ DIMET จึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559



(ดร.ปิยญา นุชนาวิต)

ประธานกรรมการ

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลของ

1.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ accplusconsultant@yahoo.com

1.2. เลขานุการบริษัท yuppadeek@dimetsiam.com

2. ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก มายัง

2.1. คุณวรรณนา เมลืองนนท์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

หรือ

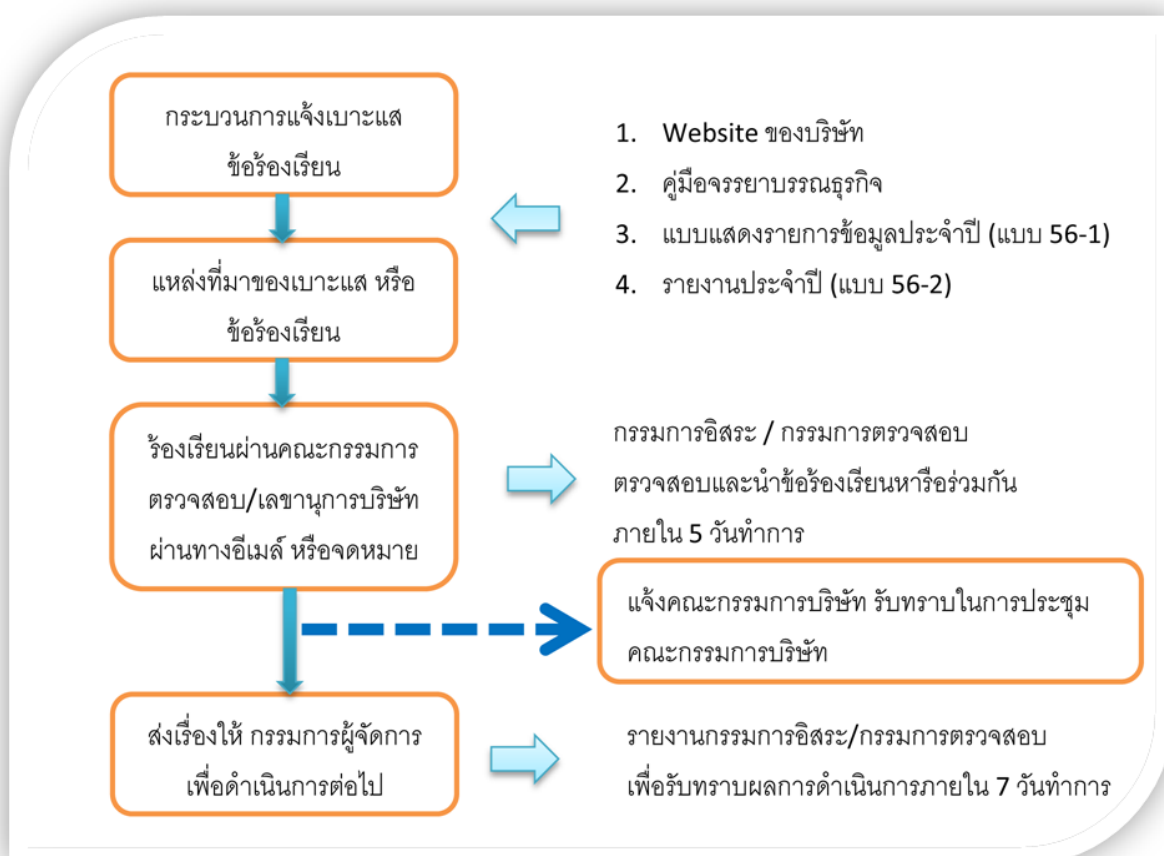
2.2. นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 602 หมู่ 2 ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10280



บริษัทยังกำหนดข้อพึงปฏิบัติใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า นโยบายต่อคู่ค้า นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร อนุกรรมการ และ/หรือคณะที่ปรึกษาอื่นใดได้ ตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือโดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
4. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเป็นอำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับนี้มีได้กำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด
6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ/หรือสอบทานรายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ฉ) การเลิกบริษัท
- ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ต้องพิจารณาในเรื่องโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของปีที่ได้รับแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นั้น เป็นการประจำปี

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมและการตลาด ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัท โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
4. การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณะ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนด
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. มีอำนาจสั่งการวางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท (รายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ)
4. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
5. รายงานเรื่องที่มิใช่สำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
6. มีหน้าที่ในการพิจารณาการจ้างงาน แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน และโบนัส สำหรับพนักงานระดับ 1-2 (Level 1-2) ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้สำหรับพนักงานระดับ 1 (Level 1) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผังอำนาจอนุมัติ

ตำแหน่ง	การซื้อขายทรัพย์สินถาวร	การจัดซื้อสินค้า และ/หรือ วัตถุดิบ	การขอวงเงินสถาบันการเงิน
	(บาท)	(บาท)	(บาท)
คณะกรรมการบริษัท	เกิน 5,000,000	เกิน 10,000,000	เกิน 10,000,000
คณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 5,000,000	ไม่เกิน 10,000,000	ไม่เกิน 10,000,000
กรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 1,000,000	ไม่เกิน 5,000,000	ไม่เกิน 5,000,000

บริษัทมีการจัดทำงบประมาณประจำปี (Budget) สำหรับการลงทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นแผนงานในการดำเนินธุรกิจ โดยทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีสำหรับงวดบัญชีปีถัดไปในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายนของทุกปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. นำเสนอแนวทางการบริหารให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา
2. วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
3. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในระดับสูง
4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท (รายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ)
6. มีอำนาจในการจ้างงาน แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน และโบนัส สำหรับพนักงานระดับ 3 (Level 3) ลงไป ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน
7. หากพนักงานระดับ 1-2 (Level 1-2) มีการลาออกให้กรรมการผู้จัดการแจ้งคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกมาถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่มีมติอนุมัติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ยกเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

1. เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญที่เหมาะสมต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
4. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยจำนวน 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 คน ในกรณีที่ประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานแทน
5. วาระการประชุมและเอกสารประชุมควรจัดส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการ
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมประชุมได้ตามสมควร
7. ในกรณีที่ต้องลงมติ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อยุติ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่กำหนดไว้ดังนี้

1. เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายความว่ารวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางความสัมพันธ์ และการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น)
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (หมายความว่ารวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว
7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะทำให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย นอกจากนี้การทำการรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการสำคัญอื่นๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ สามารถตรวจสอบและนำมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เนื่องด้วยบริษัทมีค่านิยมในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ ไม่สามารถนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับข้อมูลทางการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ต้องเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ใด ทั้งนี้สำหรับข้อมูลสรุปทั้งหมด และข้อมูลบัญชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยจะมีการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็น

ขณะเดียวกันหรือหลังจากที่บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกคนมีความ
เคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และที่ผ่านมาไม่พบว่ามี การนำ
ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารคนใดแต่อย่างใด

บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบท
กำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ผ่าฝืนข้อกำหนด ข้อบังคับ และกฎระเบียบของบริษัท บริษัทจะ
ดำเนินการลงโทษ ตามที่ได้กำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2558 ให้แก่ บริษัท แกรนท์
ธอร์นตัน จำกัด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2558 (1 ก.ค. 57 - 30 มิ.ย. 58)	ปี 2559 (1 ก.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี		
1.1. DIMET และงบการเงินรวม	330,000	330,000
1.2. บจก.เอเซียเน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี	100,000	100,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล		
2.1. DIMET และงบการเงินรวม	300,000	300,000
2.2. บจก.เอเซียเน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี	-	-
รวมทั้งสิ้น	730,000	730,000
รวมเฉพาะบริษัท DIMET	630,000	630,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดประชุมกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. นายสุรพล รุจิกาญจนนา ¹	8/9 ครั้ง
2. นางสาวลักษณ โชคอาภรณ์ชัย ²	5/9 ครั้ง
3. นางอัจฉรา โมมินทร์ ³	6/9 ครั้ง
4. นายชัชวาล อัสวณกคิลป์ ⁴	1/9 ครั้ง
5. ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์ ⁵	4/9 ครั้ง
6. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ⁶	6/9 ครั้ง
7. นายทำนอง ดาศรี	8/9 ครั้ง
8. นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ	8/9 ครั้ง
9. นางกนกรัตน์ เสรีพงศ์ ⁷	3/9 ครั้ง
10. นายธีรชัย ลีเนบรจ ⁸	3/9 ครั้ง
11. ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ⁹	2/9 ครั้ง
12. นางสาววรรณ เมลิองนนท์ ¹⁰	2/9 ครั้ง
13. นายประกาศ จันทเพ็ชร ¹¹	1/9 ครั้ง

หมายเหตุ :/1=นายสุรพล รุจิกาญจนนา ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2559 และ ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

/2=นางสาวลักษณ โชคอาภรณ์ชัย ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

/3= นางอัจฉรา โมมินทร์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

/4= นายชัชวาล อัสวณกคิลป์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

/5= นายวุฒิชัย นีรนาทวงศ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

/6=นางอัจฉรา จันทร์ฉาย ออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

/7= นางกนกรัตน์ เสรีพงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

/8= นายธีรชัย ลีเนบรจ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

/9= นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2559 และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559

/10=นางสาววรรณ เมลิองนนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

/11= นายประกาศ จันทเพ็ชร ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ¹	3/4 ครั้ง
2. นายท่านอง ดาศรี	3/4 ครั้ง
3. นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ	4/4 ครั้ง
4. นางสาววรรณ เมลิองนนท์ ²	1/4 ครั้ง

หมายเหตุ: /1= นางอัจฉรา จันทร์ฉาย ออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

/2=นางสาววรรณ เมลิองนนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในช่วงปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์	2/2 ครั้ง
2. นางสาวลักษณ ไซคอาภรณ์ชัย	2/2 ครั้ง
3. นางอัจฉรา โมมินทร์	2/2 ครั้ง

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารในช่วงปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. นายสุรพล รุจิกาญจน ¹	9/12 ครั้ง
2. นางสาวลักษณ ไซคอาภรณ์ชัย ²	6/12 ครั้ง
3. นางอัจฉรา โมมินทร์ ³	6/12 ครั้ง
4. นายชัชวาล อัสวณกศิลป์ ⁴	1/12 ครั้ง
5. นางกนกรัตน์ เสรีพงศ์ ⁵	4/12 ครั้ง
6. นายประกาศ จันทเพ็ชร ⁶	2/12 ครั้ง

หมายเหตุ : /1= นายสุรพล รุจิกาญจน ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2559 และ ออกจาก

ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

- /2=นางเสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
- /3= นางอัจฉรา ไม่นินทร์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
- /4= นายชัชวาล อัครกนกศิลป์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
- /5= นางกนกรัตน์ เสรีพงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
- /6= นายประกาศ จันทเพ็ชร ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าองค์กรคือส่วนหนึ่งของสังคม และควรดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง บริษัทได้จัดตั้งทีมงานที่ทำหน้าที่ดูแลด้านนโยบายและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ปี 2555

บริษัทได้วางนโยบายและดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

“บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสี มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร อีกทั้งมี จรรยาบรรณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ขัดขวางสิทธิทางการเมือง และมีความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า และตระหนักถึงความปลอดภัย ของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆตามแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้บริษัท ยังมุ่งมั่นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน”



บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited.

602 Bangpoo Industrial Estate, Soi 1B, Muang, Samulprakarn 10280 Thailand
Tel: + 66 2323 2800-6 Fax: + 66 2323 2807
www.dimetsiam.com e-mail : contact@dimetsiam.com

ประกาศ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสี มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร อีกทั้งมีจรรยาบรรณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ขัดขวางสิทธิทางการเมือง และมีความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า และตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆตามแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งเน้นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

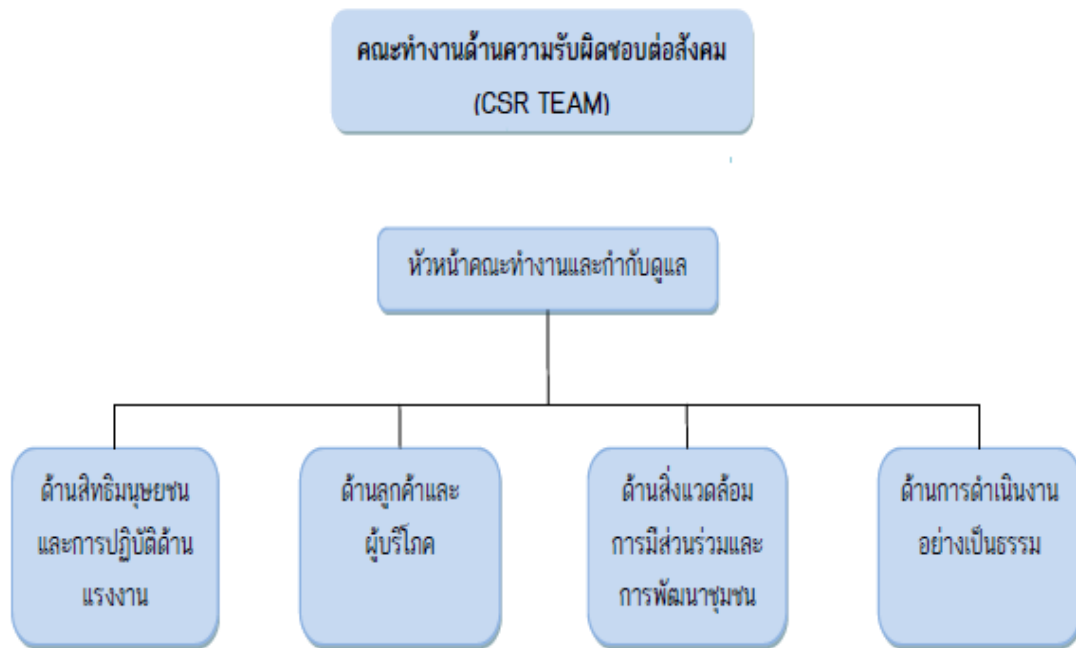
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2559


.....

นายประกาศ จันทเพ็ชร

กรรมการผู้จัดการ

โครงสร้างการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม



การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริต

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความเป็นธรรม มีการกำกับดูแลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริต โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ คู่แข่งขัน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และชุมชน เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัทยังกำหนดข้อพึงปฏิบัติในเรื่อง “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า นโยบายต่อคู่ค้า นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามปรัชญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยข้อมูลที่น่าเสนอผ่านสื่อหรือผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการนำเสนอโดยไม่ละเมิดสิทธิ นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงเที่ยงตรง และคำนึงถึงความเสมอภาค เท่าเทียมและยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายกระทรวงแรงงานอย่างเคร่งครัดและให้ความสำคัญกับบุคลากรของบริษัท โดยบริษัทถือว่าบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตในธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในบริษัทเพื่อเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำงาน

เพื่อความก้าวหน้าที่จะเติบโตไปพร้อมองค์กร รวมทั้งบริษัทได้กำหนดระบบค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ ต่างๆ อาทิ การจัดทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงาน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้จัดสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู
2. กิจกรรมการบริจาคโลหิต
3. โครงการบริจาคสีให้กับวัด โรงเรียนและสถานที่ต่างๆ

เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสี ทางบริษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุนและการบริจาคสีเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม อาทิเช่น

ลำดับที่	สถานที่	ประเภทของสี	วัตถุประสงค์ที่บริจาค
1	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนห้วยแม่เปา หมู่ที่ 8 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 54290	สีน้ำทาภายในและภายนอกโรงงาน สีน้ำมันทาอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม	ทาสีอาคารและเครื่องเล่นสนาม
2	วัดหัวเขาสมอคร้า บ้านหัวเขาสมอคร้า หมู่ 8 ต.วงษ์อ่อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	สีน้ำทาภายในและภายนอกโรงงาน	ทาสีศาลาการเปรียญ
3	โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150	สีน้ำทาภายในและภายนอกโรงงาน	ทาสีอาคารเรียน รั้วโรงเรียน และอาคารประกอบ
4	วัดดอนว่าน หมู่ที่ 9 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240	สีน้ำทาภายในอาคาร	ทาสีพระอุโบสถ
5	โรงเรียนป่าไม้แดง 195 หมู่ที่ 2 ต.ป่าไม้แดง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220	สีน้ำทาภายในและภายนอกโรงงาน	ทาสีอาคารเรียน โต๊ะเก้าอี้ และสนาม BBL
6	โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 55210	สีน้ำทาภายในและภายนอกอาคาร	ทาสีอาคารเรียน
7	วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000	สีน้ำทาภายในและภายนอก	ทาสีอาคารปฏิบัติธรรม
8	วัดคอดยาง หมู่ที่ 13 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120	สีน้ำภายนอกและภายในเขตสีน้ำเงิน สีน้ำภายนอกและภายในเขตสีเทา	ทาสีพระวิหารวัด

ลำดับที่	สถานที่	ประเภทของสี	วัตถุประสงค์ที่บริจาค
9	วัดโพธิ์ศรีบ้านฝื่อ ต.บ้านฝื่อ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์	สีน้ำมัน และสีน้ำทาภายในและภายนอก	ทาสีวัด
10	วัดประแกด 100 หมู่ที่ 3 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160	สีน้ำทาภายนอก	ปฏิสังขรณ์เมรุ
11	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา- ธรรมศาสตร์ 3 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150	สีน้ำทาภายนอก	ทาสีอาคารเรียน และห้องสมุด
12	โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 337 ถ.เชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210	สีน้ำภายนอกและภายในเขตสีเทา สีน้ำภายนอกและภายในเขตสีครีม สีน้ำภายนอกและภายในเขตสีเขียว	ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ของนักเรียน
13	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิม พระเกียรติฯบ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170	สีน้ำทาภายในและภายนอก	ทาสีอาคารเรียน
14	โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสาย ไหม กรุงเทพฯ 10220	สีน้ำภายนอกและภายในเขตสีเหลือง สีน้ำภายนอกและภายในเขตสีเทา	ทาสีปรับปรุงอาคารเรียน
15	โรงเรียนวัดหนองเสือ หมู่ 9 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110	สีน้ำทาอาคาร ภายในและภายนอก	ทาสีอาคารปฏิบัติธรรม

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3
ตำบลท่าสองยาง จังหวัดตาก



โรงเรียนวัดหนองเสือ
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี



โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ถ.เชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้ง 3 ท่าน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท และพิจารณาอนุมัติตอบแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ส่วน ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัท มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบแต่ละฝ่าย และมีระเบียบปฏิบัติงานของบุคลากรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) โดยคำนึงถึง กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ประกอบกับผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้ว ยังเป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตอีกด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัท มีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพต่อองค์กรและสภาพแวดล้อม

2. การบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารและคณะผู้บริหารบริษัทจะร่วมกันพิจารณา และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกมุมมองที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต่อการดำเนินงานของแต่ละแผนก และได้มีการติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิด พร้อมกับแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัท มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการอนุมัติการบันทึกบัญชี และการจัดการเงินสดและทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อถ่วงดุลและสอบทานซึ่งกันและกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในสำหรับควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัท มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอไปยังกรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งกรรมการบริษัทมีระยะเวลาและข้อมูลเพียงพอที่จะพิจารณาเรื่องสำคัญๆ ของบริษัท หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นบริษัท ได้จัดส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผ่านทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งบริษัท ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ สำหรับการจัดทำบัญชี บริษัท ได้เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในสำหรับข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดีเพียงพอ

5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริหาร จะมีการประชุมกันทุกเดือน และคณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน สำหรับการตรวจสอบภายใน บริษัท กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัท มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพดีเพียงพอ

สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อสังเกตที่พบจากการสอบทานงบการเงิน

บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทางผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่าทางสำนักงานไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในของบริษัท เนื่องจากทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท ได้มีการกำหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน มีการกำหนดผู้อนุมัติซึ่งขึ้นอยู่กับระดับตามผังอำนาจอนุมัติรายการ และมีการตรวจสอบภายในกันเองโดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายงานของบริษัท ได้รับทราบ และตระหนักดีว่าการปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบวินัยที่ดีจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใส ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และส่งผลถึงผลตอบแทนที่ทุกคนในองค์กรจะได้รับ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือ และความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในบริษัท รวมทั้งจะเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ตรวจสอบภายในจึงมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอตามเกณฑ์การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เห็นชอบให้มีการจัดจ้างบริษัททีเอสแอนด์พีนิจาร์ม จำกัด เพื่อให้บริการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 โดยมี ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือ บริษัทผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3)

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรงาม ซึ่งเป็นเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทตามเอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นเป็นการทำรายการกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีของบริษัทย่อย บริษัทมีกรรมการและกรรมการผู้ มีอำนาจลงนามร่วมกัน ในกรณีของบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบ บัญชีของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวว่า เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผล มีการ กำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่ เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

10.1 รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

1) รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
			สิ้นสุด 30 มิ.ย. 58	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 59	
ACCT	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีกรรมการ และกรรมการผู้ มีอำนาจลงนามร่วมกันกับ บริษัท โดยนายสุรพล รุจิกาญจนานาง อัจฉรา โมรินทร์ นางเสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย นางสาวสมพร บัวภูมิ และนายโชคชัย เนียมรัตน์ เป็นกรรมการใน ACCT ซึ่ง กรรมการผู้ มีอำนาจลงนามใน ACCT ได้แก่ นายสุรพล รุจิกาญจนานาง เสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย และนาง อัจฉรา โมรินทร์ 	1. บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับ ACCT	-	-	ACCT ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสี รับเหมาก่อสร้างงาน วิศวกรรม และออกแบบติดตั้งระบบป้องกันสนิม แบบ Cathodic Protection สำหรับท่อก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กได้น้ำ ฯลฯ
		2. บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าอันเนื่อง มา จากการจำหน่ายสินค้าให้กับ ACCT	-	-	
		3. บริษัทมีรายได้ค่าเช่าจาก ACCT	12,000	12,000	ใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้า
		4. บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมการ จัดการจาก ACCT	61,200	61,200	เพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารจัดการ

1) รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย (ต่อ)

บริษัทย่อย	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
			สิ้นสุด 30 มิ.ย. 58	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 59	
ACCT (ต่อ)		5. บริษัทมีรายได้อื่นๆ จาก ACCT ได้แก่ รายได้จากค่าบริการขนส่ง และค่าโทรศัพท์	14,550.72	14,749.70	เพื่อการบริหารต้นทุน และให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
		6. บริษัทให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่ ACCT	1,221,089.03	1,038,550.31	บริษัทให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทย่อย โดยเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทั่วไป
		7. บริษัทมีรายการดอกเบี้ยรับจาก ACCT	66,693.08	99,386.93	
		8. บริษัทมียอดลูกหนี้อื่นอันเนื่องมาจากการให้เช่าพื้นที่เก็บสินค้า ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าบริการอื่นๆ จาก ACCT	32,650.22	76,674.90	เป็นการซื้อขายที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท

หมายเหตุ: - บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน และสถานที่เก็บรักษาสินค้า และสัญญาบริการสำนักงานซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กับ ACCT โดยมีระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยคิดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน และสถานที่เก็บรักษาสินค้าเดือนละ 1,000 บาท สำหรับการบริการสำนักงานเดือนละ 5,000 บาท และสำหรับการบริการประกันภัยเดือนละ 100 บาท

- คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ ACCT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการ

2) รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
			สิ้นสุด 30 มิ.ย. 58	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 59	
SUNCOAT	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท - บริษัทเช่าถือหุ้นใน SUNCOAT คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน SUNCOAT	1. บริษัทจำหน่ายสิทธิความร้อนให้กับ SUNCOAT	59,092,131	59,775,512	ผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่นของ SUNCOAT เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการผลิตสีทนความร้อน ทำให้บริษัทสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายตลาดไปยังสิทธิความร้อนได้ เป็นวัตถุประสงค์เฉพาะที่ใช้ในการผลิตสินค้าของ SUNCOAT โดย SUNCOAT นำเข้าจากญี่ปุ่น
		2. บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าอันเนื่องมาจากการจำหน่ายสิทธิความร้อนให้กับ SUNCOAT	20,036,671	23,651,516	
		3. บริษัทซื้อสินค้าจาก SUNCOAT	14,696,872	18,318,511	
		4. บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าอันเนื่องมาจากการซื้อสินค้าจาก SUNCOAT	4,900,874	5,355,320	

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ ACCT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
			สิ้นสุด 30 มิ.ย. 58	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 59	
SOLID	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท เนื่องจากมีกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนางอัจฉรา ไมมินทร์ ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียน และมีอำนาจควบคุม	1. บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับ SOLID	374,270	355,582	ต้องการให้การสนับสนุนทางธุรกิจกับบริษัท
		2. บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าอันเนื่องมาจากการจำหน่ายสินค้าให้กับ SOLID	274,107	122,943	
		3. บริษัทว่าจ้าง SOLID ก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร	-	237,560	บริษัทว่าจ้าง SOLID ดำเนินการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับการขยายตัวของขยายในอนาคต
		4. บริษัทจ่ายค่าบริการให้ SOLID	-	237,560	บริษัทว่าจ้าง SOLID ทาสีบ้านตัวอย่าง

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ ACCT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
			สิ้นสุด 30 มิ.ย. 58	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 59	
เออีวิทยา จำกัด (มหาชน) "UWC"	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้น	1. บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับ UWC	-	62,820	บริษัทจำหน่ายสินค้าเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
	ใหญ่ และมีกรรมกร่วม	2. บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าอันเนื่องมาจาก	-	67,217	
		การจำหน่ายสินค้าให้กับ UWC			

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ ACCT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการ

3) รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียดรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
			สิ้นสุด 30 มิ.ย. 58	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 59	
นางสาวสมพร บัวภูมิ	ผู้ถือหุ้นบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัทจำหน่ายยานพาหนะ	560,747.66	-	บริษัทมีนโยบายขายรถยนต์ให้สำหรับผู้อำนวยการฝ่ายและผู้จัดการฝ่าย เมื่อรถยนต์มีอายุครบการใช้งานตามนโยบาย โดยมีส่วนลดเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทจากราคากลางที่สืบมา ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหาร
		บริษัทจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ iPhone 5S	3,738.32	-	

10.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจทั่วไป หรือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

10.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มียาการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

10.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด