

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 822,683,573 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 730,344,251 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 822,683,573 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ของเติมโก้ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มนางประไพร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์	142,708,954	19.54
2	บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์	66,760,167	9.14
3	นายศิริศักดิ์ สนโสภณ	65,525,600	8.97
4	นายสุวัฒน์ จรดล	11,359,368	1.56
5	น.ส.จันทนา จินดาพรบุรณะ	9,850,000	1.35
6	นายธีระชัย วรรณรัตน์	8,270,000	1.13
7	นายอานันท์ ดันติจิรสชีพ	8,192,200	1.12
8	นายวรุณ สนโสภณ	7,310,000	1.00
9	นายวสันต์ สนโสภณ	7,300,000	1.00
10	นายณัฐดนัย เรืองกฤตยา	6,100,000	0.84
11	อื่นๆ	396,967,962	54.35
	รวม	730,344,251	100.00

หมายเหตุ:

1.กลุ่มนางประไพร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์ ประกอบด้วย นางประไพร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์ นายสวาสดี ปุ้ยพันธุ์วงศ์

##### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี-

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีแนวทางการจ่ายเงินปันผลไว้ชัดเจน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายหรือดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

ที่ผ่านมามีบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา

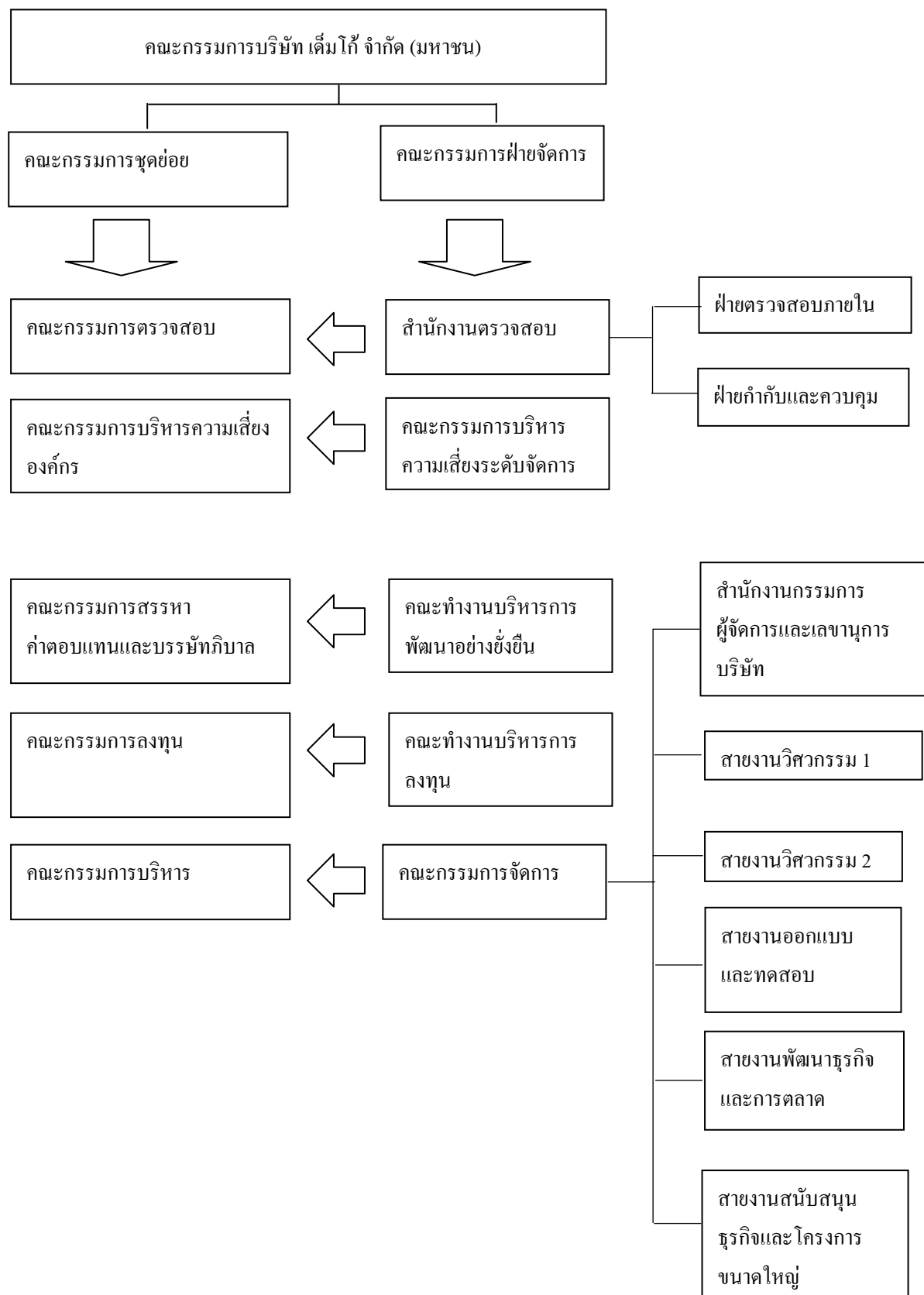
ในงวดการดำเนินงานปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 งวดวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 4 ปี ย้อนหลังเป็นดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ปี 2560	ปี 2559	2H'2558	1H'2558	ปี 2557
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	76.00	(251.15)	(561.35)	88.21	324.84
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.34	730.34	730.33	730.33	730.33
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	0.125	0.26
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	NA	NA	NA	103.48	57.01

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

## 8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

### **8.1 คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องมุ่งสร้าง และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท ต้องให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย มีความเป็นผู้นำ (Leadership Board) ที่ใช้ความรู้ ความสามารถ แนะนำฝ่ายจัดการให้ก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ ที่เข้ามากระทบบริษัท ด้วยการให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การวางแผนบุคลากรระดับสูง (Succession Planning) IT และ Cyber Security เพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มเด็มโก้ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่สนับสนุนการจ่ายสินบน และทุจริตคอร์รัปชัน และยึดถือตามกฎบัตร ดังนี้

### **กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท**

#### **1.) วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนั้น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และแสดงได้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส ซึ่งโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้นหน้าที่หลักของคณะกรรมการ จึงแบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ

1. การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว ภายใต้ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการดำเนินการ
2. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

### 1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ลงทุนด้านพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค ชัยนำของอาเซียน

### 1.2 พันธกิจ

- เป็นบริษัทรับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคที่ครบวงจร ชัยนำของภูมิภาค
- มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัย อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และความเชี่ยวชาญ รอบรู้ ด้วยทีมงานประสิทธิภาพสูง
- สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนด้านสาธารณูปโภคให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

### 1.3 ค่านิยมองค์กร

I DEMCO

I = Integrity	มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อตนเอง องค์กร และวิชาชีพ
D = Determination	มีความมานะ มุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะประสบผลสำเร็จ
E = Effective Teamwork	ทีมงานมีประสิทธิภาพ
M = Masterly	รอบรู้ เชี่ยวชาญอย่างผู้นำ
C = Customer First	ให้คุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
O = Originality & Ownership	มีความคิดริเริ่ม กล้าแสดงออกนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเจ้าของกิจการ

## 2.) องค์ประกอบกรรมการบริษัท

2.1 คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.2 จำนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ 28/2551”)

2.3 จำนวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

2.4 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of Best Practices of Directors of Listed Companies) และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

### 3.) คุณสมบัติกรรมการบริษัท

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

(2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้โดยอิสระ มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม

(3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร์ การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด การเงิน และกฎหมาย

(4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

(5) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(6) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

### 4.) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย และทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม

กรรมการบริษัททุกท่านมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of business conduct)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการ มีดังนี้

#### 4.1. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

4.1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก (Objective) ครอบคลุมถึง เป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร (Control Idea) และเป้าหมายในระยะสั้น แนวคิดหลักขององค์กรสามารถสะท้อนในรูปแบบของวิสัยทัศน์ หลักการ และรูปแบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการให้เป็นไปเพื่อความยั่งยืน มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนา ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

- 4.1.2 กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ให้สามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งในระยะกลาง และระยะยาว สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
  - 4.1.3 ติดตาม ประเมินผล กำกับดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการว่าสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของธุรกิจ สร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
  - 4.1.4 สนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการกิจการอย่างเหมาะสม และปลอดภัย
  - 4.1.5 มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคน และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4.1.6 สร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ
  - 4.1.7 เข้าใจขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
  - 4.1.8 กำหนดหลักการ นโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อาทิเช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายลงทุนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูล กฎบัตร ข้อบังคับบริษัท นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  - 4.1.9 กำกับดูแลกิจการ ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code 2017) เพื่อให้กิจการเป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
- 
- 4.2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี
    - 4.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระวัง ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท
    - 4.2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท รวมถึงการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
    - 4.2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    - 4.2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- 4.2.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงาน การลงทุน และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม
- 4.2.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องกำหนดและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
- 4.2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดการบริษัทให้ดำเนินการตามกฎหมายและความถูกต้องในสังคม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งจัดการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจแต่งตั้ง ฝ่ายจัดการ เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการ รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
- 4.2.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดการแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง และติดตามดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม
- 4.2.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีการให้คำแนะนำแก่กรรมการผู้จัดการโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 4.2.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.2.12 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมถึงการกำหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับตามที่ได้มีการแก้ไข
- 4.2.13 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นต้น รวมถึงการกำหนด ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทน ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- 4.2.14 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำกฎบัตร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 4.2.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้



เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

(ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ปี 2560 คณะกรรมการ เด็มโก้ มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับตำแหน่ง	จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ
1.นางประไพร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์	ประธานกรรมการ	2549	11
2.นายวิทยา ชขวัญ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	25/4/2555	5
3..นายสงวน ตั้งเดชะทรัพย์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	2549	11
4.นายไมตรี ลักษณะโกเศศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	25/4/2552	8
5.นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	11/7/2556	4
6.นายนิศ ศรีนวล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน	14/11/2557	3
7.นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน	2549	11
8.นายไพฑูรย์ กำชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน	29/4/2556	4
9.นางสุทธารักษ์ ปัญญา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน	28/4/2559	2
10.นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์	กรรมการ กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการลงทุน	26/4/2560	1

##### 5.) วาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องออกจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้

5.2 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปไม่ควรเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันหรือตามความเห็นของคณะกรรมการ

5.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่ง เมื่อ

- ตาย
- ลาออก

- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคำพิพากษาหรือมติให้ออก

5.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้

5.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

#### **6.) การสรรหา และเลือกตั้งกรรมการ**

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบริษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมาย กับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล เพื่อพิจารณาก่อนการเบื้องต้นก่อนนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

#### **7.) การปฏิรูปโครงสร้างการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่**

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฏิรูปโครงสร้างสำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุป วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการที่สำคัญโดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการทำหน้าที่ อันได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท และรายงานประจำปี ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อำนาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระทำของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

## 8.) การประชุม

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ในแต่ละปีจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ครั้งที่ไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ รวมทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถดำเนินการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นได้
2. มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้ หรือให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งกำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมได้
3. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ร่วมกันพิจารณาเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ตามความเหมาะสม
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. ในการประชุมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ และจะต้องแสดงความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
6. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
7. บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อสามารถให้กรรมการผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2560 บริษัทได้กำหนดตารางการประชุมกรรมการไว้ล่วงหน้าทั้งปีเพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนและจัดสรรเวลามาประชุม รวมถึงคณะกรรมการได้มีการประชุมโดยที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละคน สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	วันที่ / ครั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท								วันที่ / ครั้งที่ประชุม คณะกรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร		
		11 ม.ค.60 (ครั้งที่ 1/2560)	27 ก.พ.60 (ครั้งที่ 2/2560)	24 เม.ย.60 (ครั้งที่ 3/2560)	12 พ.ค.60 (ครั้งที่ 4/2560)	11 ส.ค.60 (ครั้งที่ 5/2560)	10 ต.ค.60 (ครั้งที่ 6/2560)	13 พ.ย.60 (ครั้งที่ 7/2560)	รวม	10 ต.ค.60 (ครั้งที่ 1/2560)	18 ธ.ค.60 (ครั้งที่ 2/2560)	รวม
1	นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	✓	✓	2/2
2	นายวิทยา ทรัพย์ชัย	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	6/7		✓	1/2
3	นายสงวน ดังเคชะหิรัญ	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	6/7		✓	1/2
4	นายไมตรี ถิ่นเกษโกเศศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	✓	✓	2/2
5	นายเสริมศักดิ์ จารุมณัส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	✓	✓	2/2
6	นายนิรศ ศรีนวล	✓	✓	✓	✓	✓	✓		6/7	✓	✓	2/2
7	นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7			
8	นายไพฑูรย์ คำชัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7			
9	นางสุทธารักษ์ ปัญญา	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	6/7	✓	✓	2/2
10	นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์		✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/7	✓	✓	2/2
รวมกรรมการที่เข้าประชุม		9	10	9	10	10	8	9		6	8	
จำนวนกรรมการทั้งหมด		10	10	10	10	10	10	10		8	8	
คิดเป็นร้อยละ (%) ของการเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท ของกรรมการ ทั้งหมดในแต่ละครั้งที่ประชุม		90	100	90	100	100	80	90		75	100	

#### 9.) คณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานต่างๆ เฉพาะด้าน ดังนี้  
บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) 5 คณะ ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการลงทุน

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

สรุปการเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง/จำนวนครั้งที่ประชุม)						
		AGM	BOD	AC	IC	EDC	NCGC	CRMC
1. นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์	C	1	7/7	-		-	-	-
2. นายวิทยา ละครักษ์	ID,CA	1	6/7	8/8		-	-	-
3. นายสงวน ดังเดชะหิรัญ	NID ,ED,CRM	1	6/7			7/8	3/3	6/6
4. นายไมตรี ลักขณโกเศศ	ID,A,NCG	1	7/7	6/8		-	6/6	
5. นายเสริมศักดิ์ จารุมณัส	ID,CNCG,CRM	1	7/7	-		-	6/6	6/6
6. นายณริศ ศรีนวล	ID, A,CCRM,IC	1	6/7	8/8	4/4	-		6/6
7. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	NID,CED, CRM,IC	1	7/7	-	4/4	16/16	-	5/6
8. นายไพฑูรย์ กำชัย	NID,ED, CRM,IC	1	7/7	-	4/4	16/16	-	6/6
9.นางสุทธารักษ์ ปัญญา	ID,A, CIC	1	6/7	8/8	4/4		2/3	
10. นายโอฬารปุ้ยพันธวงศ์	NID,IC,NCG		6/7		4/4	7/8	3/3	

หมายเหตุ

AGM = การประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น 2560

BOD = คณะกรรมการบริษัท

AC = คณะกรรมการตรวจสอบ

ICC = คณะกรรมการลงทุน

EDC = คณะกรรมการบริหาร

NCGC = คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

CRMC = คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

C = ประธานกรรมการ

ID = กรรมการอิสระ

NID = กรรมการ

CA = ประธานกรรมการตรวจสอบ

CIC = ประธานกรรมการลงทุน

CED = ประธานกรรมการบริหาร

CNCG = ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

CCRM = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

A = กรรมการตรวจสอบ

ED = กรรมการบริหาร,

IC = กรรมการลงทุน

NCG = กรรมการสรรหา

CRM = กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

## 10.) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล และการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินจะนำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกับพัฒนาการดำเนินงานต่อไป บริษัทฯ ได้ทำการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

ในปี 2560 มีการประเมิน 2 ครั้ง โดยจัดทำการประเมิน 2 รูปแบบ คือ

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2. แบบประเมินทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย

โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board and qualifications)
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities of the Board)
- การประชุมคณะกรรมการ (The Board Meeting)
- การทำหน้าที่ของกรรมการ (Duties of directors)
- ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ (Relationship with management)
- การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร (Director's self improvement and management training)

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยภาพรวมพบว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าควรอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้นำเรียนผลการประเมิน และข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

## 8.2 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

### 8.2.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีจำนวนตามที่เห็นสมควรประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทอีกจำนวนหนึ่ง ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้บริหารในระดับ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสงวน ดังเดชะหิรัญ	กรรมการบริหาร
3. นายไพฑูรย์ กำชัย	กรรมการบริหาร

โดยมี นายไพฑูรย์ กำชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  - พิจารณากลับกรองในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
    - แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
    - งบประมาณประจำปี (Annual Estimate Budget) ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
    - กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและซื้อกิจการ
    - การแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ
  - กำหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
  - บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
  - เสนอการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
  - การแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการอาวุโส
  - รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง
  - เสริมสร้าง และผลักดันให้เกิดแรงจูงใจของพนักงาน
  - พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  - การออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บุคคลที่ 3 ต้องผ่าน การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ยกเว้น กรณีธุรกิจปกติตามวัตถุประสงค์ของบริษัท



11. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
12. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และสอดคล้อง กับกฎหมายที่บังคับใช้
13. มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จำเป็น รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
14. อนุมัติการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการทำสัญญาร่วมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุนต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท
15. มีอำนาจอนุมัติ การซื้อขายทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืมเงิน และการลงทุน การเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา หรือการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้
  - วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืมเงิน และการลงทุน
  - วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำหรับการเสนอ ราคาในกรณีธุรกิจปกติ
  - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอื่น
  - วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา / นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
  - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา / นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่น ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
16. ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหาร สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องวงเงิน
17. อนุมัติการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
18. อนุมัติการตั้ง การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิก สำรองทางบัญชีต่างๆ อาทิ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการค้าเนินการ เป็นต้น ในวงเงินรวมไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท

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

## 8.2.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 12 คน ดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| (1) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์     | กรรมการผู้จัดการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลสายงานพัฒนาธุรกิจ และการตลาด |
| (2) นายไพฑูรย์ กำชัย            | รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่                            |
| (3) นายรักษา สารณาคมน์กุล       | รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 1  |
| (4) นายฉัตรชัย พีชพันธ์         | รองกรรมการผู้จัดการสายงานการออกแบบและทดสอบ   |
| (5) นายณรินทร์ เอกนิพัทธ์ศิริ   | รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 2  |
| (6) นายชัยวัฒน์ อาซ้าย          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานระบบสายส่งและสายจำหน่าย                              |
| (7) นายชยยุทธ อรุณเทววิโรจน์    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานก่อสร้าง และบริหารงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า              |
| (8) นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักงานตรวจสอบ  |
| (9) นางสาวอรรณพ ศิริวงศ์        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท                   |
| (10) นายศุภกฤต เนื้อทอง         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                               |
| (11) นายสุรสิงห์ ถาวร           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  |
| (12) นางสาวสุภาพันท์ ภัทรนาคกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและบริหารการเงิน                                |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

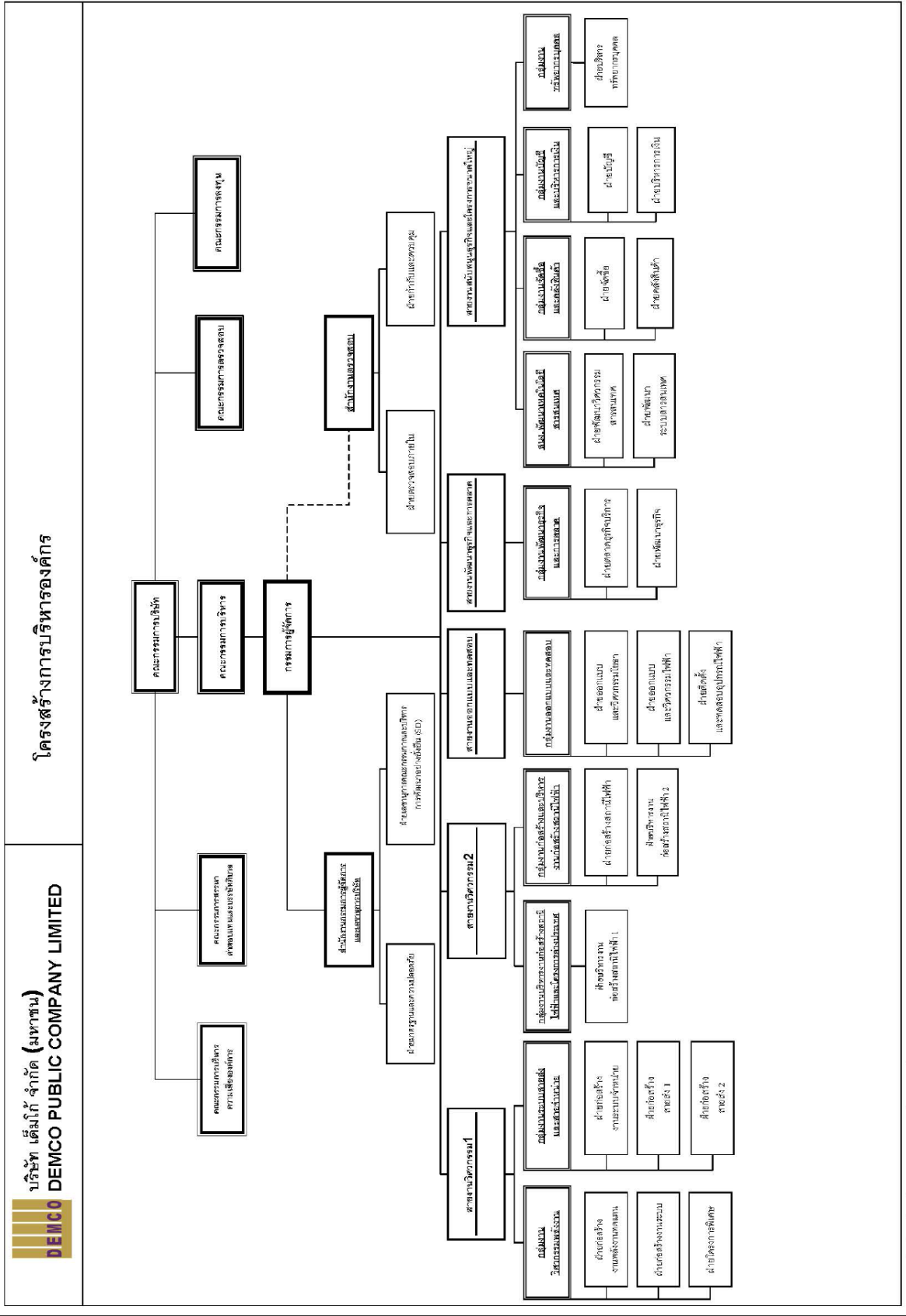
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดดังนี้

1. เสนอแผนและแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณา
2. วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
3. กำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส สำหรับพนักงานตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการลงมา
6. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเข้าทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
  - วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวร และการให้กู้ยืมเงิน
  - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ
  - วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคา ในกรณีธุรกิจอื่น

- วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ ต่อ บริษัท
8. มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
9. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท หรือกิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
10. มีอำนาจกระทำการขอวงเงิน Line Credit จากธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับใช้บริหารจัดการโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยไม่จำกัดวงเงิน เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินแล้วในการเข้าผูกพันใช้เงินดังกล่าว ต้องมีการขออนุมัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ทุกครั้ง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ หรือ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือรายการหรือเรื่องที่ กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการผู้จัดการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม คณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว



### 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 มีมติแต่งตั้งนายไพฑูรย์ กำชัย เป็นเลขานุการของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ในปี 2560 เลขานุการบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตร พลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 ดำเนินการโดยสภาอุตสาหกรรม

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย รายบุคคล ประจำปี 2560

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		กรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย	รวมค่าตอบแทน
1. นางประพิรื์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์	C	660,000	-	-	660,000
2. นายวิทยา ชัยรักษ์	ID,CA	264,000	336,000	-	600,000
3. นายสงวน ตั้งเดชะทรัพย์	NID,ED,CRM	264,000	329,600	17,500	611,100
4. นายไมตรี ลักขณโกเศศ	ID,A,NCG	264,000	276,000	12,500	552,500
5. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส	ID,CNCG,CRM	264,000	300,000	15,000	579,000
6. นายนิรุต ศรีนวล	ID, A,CCRM,IC	264,000	300,000	20,000	584,000
7. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	NID,CED, CRM,IC	264,000	384,000	10,000	658,000
8. นายไพฑูรย์ กำชัย	NID,ED, CRM,IC	264,000	384,000	15,000	663,000
9. นางสาวธารักษ์ ปัญญา	ID,A, CIC	264,000	276,000	5,000	545,000
10. นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์	NID,IC,NCG	198,000	277,333		475,333
<b>รวม</b>		<b>2,970,000</b>	<b>2,862,933</b>	<b>95,000</b>	<b>5,927,933</b>

หมายเหตุ

AGM = การประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น 2560

BOD = คณะกรรมการบริษัท

AC = คณะกรรมการตรวจสอบ

ICC = คณะกรรมการลงทุน

EDC = คณะกรรมการบริหาร

NCGC = คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

CRMC = คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

C = ประธานกรรมการ

ID = กรรมการอิสระ

NID = กรรมการ

CA = ประธานกรรมการตรวจสอบ

CIC = ประธานกรรมการลงทุน

CED = ประธานกรรมการบริหาร

CNCG = ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

CCRM = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

A = กรรมการตรวจสอบ

ED = กรรมการบริหาร,

IC = กรรมการลงทุน

NCG = กรรมการสรรหา

CRM = กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ สวัสดิการค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี การประกันชีวิตกลุ่ม ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

### คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบาย การจ่ายคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จะให้แก่ผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน รายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทในตลาดธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค

สำหรับคำตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2560 บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ จำนวน 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22.104 ล้านบาท

#### **8.4.2 คำตอบแทนอื่น**

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร จำนวน 10 คน

## 8.5 บุคลากร

### 1. จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้นจำนวน 522 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงานกลาง	50
สายงานวิศวกรรม 1	219
สายงานวิศวกรรม 2	95
สายงานออกแบบและทดสอบ	57
สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด	15
สายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่	86
รวม	522

สำหรับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีพนักงานและลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น 340 คนแบ่งเป็นสายงานผลิต 309 คน และสำนักงานส่วนกลาง 31 คน

### 2. การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน โดยในปี 2560 มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น จากปีก่อนประมาณ 1.08%

### 3. ค่าตอบแทนของพนักงาน

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 284.639 ล้านบาท โดยผลตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยกันดารต่างจังหวัด เงินโบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แบ่งตามประเภท ดังนี้

( ล้านบาท)

รายการ	บริษัท	บริษัทย่อย
เงินเดือน ค่าจ้าง	229.531	62.761
ค่าครองชีพ	12.651	7.024
ค่าล่วงเวลา	8.039	3.721
เบี้ยเลี้ยงและเบี้ยกันดารต่างจังหวัด	10.581	0.166
โบนัส	8.394	7.500
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2.208	0.844
อื่นๆ	13.235	0.036
รวม	284.639	82.052



## 4. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปี ผ่านมา

-ไม่มี-

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทตระหนักดีว่าองค์กรจะได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางบริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้เกิดทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้านจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมถึงการจัดให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามสายงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากนี้ บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานทุกระดับสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท และ โครงการ Mimi MBA ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันอื่นๆ รวมทั้ง จัดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (“AUA”) เป็นต้น

นอกจากนี้ในปี 2558 - 2559 บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ผ่านโครงการ DEMCO HR Change Management ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของการดำเนินงานในทุกๆ ด้านขององค์กร บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเรื่องการบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจน โดยมุ่งมั่นที่จะดูแล พัฒนา และรักษาพนักงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร ผ่านโครงการ DEMCO HR Change Management Program ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

**1. Think Tank :** บริษัทฯ ได้แต่งตั้งพนักงานในระดับบริหารและหัวหน้างานจากทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นกรรมการใน HR Change Program Steering Committee เพื่อทำหน้าที่ระดมความรู้และความคิด ที่ทันสมัย เพื่อเสนอแนะ วิธีการ หลักการ และแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กร ในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

**2. Change Agent :** คณะกรรมการชุดนี้ จะทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งองค์กร ให้เกิดการสื่อสารข้อมูลอย่างทั่วถึง รวบรวมความเห็นของพนักงาน (Feedback) เพื่อประมวลข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ในระยะยาว

**3. Change Implementation :** บริษัทฯ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นสมัยใหม่ ผ่านกิจกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน เกี่ยวกับเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลง ร่วมประชุมชี้แจงและให้ความกระจ่างแก่พนักงานในเรื่องต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ความรู้ คำแนะนำ หรือฝึกอบรม พนักงานให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ HR Change Management Program เพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลทางด้านต่างๆ ส่งเสริม ให้พนักงานมีทักษะทั้งในเรื่องความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ความคิดสร้างสรรค์ ด้านการทำงาน และการใช้ชีวิต ซึ่งปรากฏผลเป็นรูปธรรมแล้ว ดังนี้

1. การกำหนดให้มีชื่อเรียกตำแหน่งงาน (Position) ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สะท้อนภาระกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน
2. การกำหนดให้มีการจัดระดับชั้นพนักงาน (Corporate Classification) แยกออกจากตำแหน่งงาน เพื่อให้สามารถกำหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงาน และการจัดโครงสร้างอัตราค่าจ้าง ได้อย่างเหมาะสม
3. มีการจัดทำโครงสร้างอัตราเงินเดือน (Salary Structure) หรือ กระบอกเงินเดือนใหม่ ที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
4. มีการปรับปรุงทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และเป็นปัจจัยจูงใจให้กับพนักงาน
5. จัดให้มีกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ (Performance Management) ที่เน้นส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน การทำงานอย่างมีแบบแผน มีการกำหนดจุดมุ่งหมายของงาน กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ ตัวชี้วัดผลงาน และการประเมินผล ภายใต้คุณธรรม (Merit System)
6. มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน เกี่ยวกับบทบาทของบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และตัวพนักงานเอง ภายใต้โครงการ Employee Engagement Survey (I DEMCO Program) เพื่อรับทราบถึงระดับความผูกพันที่พนักงานมีต่อบริษัทฯ หัวหน้างานและทีมงานของตน ในมิติต่างๆ ว่าเป็นเช่นไร เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานและสมาชิกในหน่วยงานของตน ได้พูดคุย สื่อสาร เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงความรู้สึกผูกพันที่พนักงานพึงมี ต่อบริษัทฯ และหน่วยงานของตน ให้ดีขึ้น การทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานนี้ ทำปีละ 2 ครั้ง ในเดือน เมษายน และเดือน ตุลาคม ของทุกปี
7. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การให้ไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษา การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน การสนับสนุนการศึกษาต่อของพนักงาน เป็นต้น
8. การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Risk Indicators) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เช่น การขาดแคลนแรงงาน ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ความไม่เพียงพอของอัตราค่าจ้าง จำนวนชั่วโมงที่พนักงานได้รับการฝึกอบรม เป็นต้น
9. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน มีการจัดทำวารสารภายในบริษัทฯ ชื่อ วารสารเด็มโก้สัมพันธ์ (DEMCO Journal) เพื่อเป็นการสื่อสารสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมและความเป็นไปในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท

นอกจากการพัฒนาข้างต้น บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมสัมมนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ในปี 2560 เด็มโก้ถือว่าบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ การเติบโต และความยั่งยืนขององค์กร การพัฒนา และการสร้างความผูกพันของพนักงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นอกจากการจัดทำโครงการ HR Change Management Program เพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ แล้ว บริษัทยังเพิ่มในส่วนของการดำเนินงานภายใต้แผนงาน DEMCO Transformation โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง โดยการยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงานโครงการต่าง ของ DEMCO ให้มีต้นทุนที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีการปรับรากฐานสำคัญ 4 ด้าน คือ

1. ด้านทรัพยากรบุคคล
2. ด้านกระบวนการทำงาน และ การควบคุมภายใน
3. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
4. ด้านเทคโนโลยี

การปรับรากฐานสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Transformation) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- การปรับด้านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร (Recruitment Transformation)
  1. ปรับเปลี่ยน เพิ่มช่องทางในการรับสมัครงาน
  2. Campus Recruitment Program ประกาศรับสมัครงานโดยตรงกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มเป้าหมาย
  3. Campus network สร้างเครือข่ายโดยตรงกับคณาจารย์ ตามมหาวิทยาลัย
- การปรับด้านการธำรงรักษาทรัพยากรบุคคล  
เพื่อให้พนักงาน มีความภาคภูมิใจและผูกพันต่อองค์กร (Loyalty & Bonding )
  1. สื่อสารให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการทำ Employee Engagement Survey
  2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารข่าวสารของบริษัท ให้พนักงานรับทราบได้สะดวกขึ้น เช่น เสี่ยงตามสาย, line, Facebook เป็นต้น
  3. บริษัทจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เช่นการนิมนต์พระมารับสังฆทานเนื่องในเดือนเกิดพนักงานทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
- การปรับด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  1. ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรไปสู่ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
  2. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลพนักงานโดยแบ่งผู้รับการประเมินเป็นกลุ่ม
- การปรับด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการปรับด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนด้านคุณธรรม จริยธรรมในบุคคล  
เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่องานและบริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแสดงออกถึงการมี คุณธรรม จริยธรรมในเชิงพฤติกรรม
  1. เพิ่มจำนวนวันในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จาก 1 วัน เป็น 2 วัน โดยจัดเพิ่มกิจกรรมภาคสนาม Walk Rally เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากร ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก IDEMCO และฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  2. จัดอบรมหลักสูตร Smart admin DEMCO เพื่อปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงานของพนักงานธุรการเพื่อสนับสนุนให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  3. จัดสัมมนาเรื่อง ธรรมมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความเสียหายหากมีการทุจริตเกิดขึ้น
  4. จัดอบรมหลักสูตร การบริหาร โครงการ เพื่อให้การบริหาร โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  5. จัดอบรมหลักสูตร First Aid & CPR เพื่อให้เข้าใจหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ

6. จัดอบรมพนักงาน หลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
7. จัดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
8. จัดอบรมพนักงานทุกคนในหัวข้อ จรรยาบรรณ จริยธรรม และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. จัดอบรมหลักสูตร หลักการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการป้องกันทุจริต
10. จัดบอร์ดส่งเสริมพฤติกรรมพนักงานตามพระบรมราโชวาทที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บมจ. เติมโก้ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งฉบับปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. เติมโก้ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเสนอ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร เติมโก้ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องกำกับดูแลองค์กร มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดี ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. กำหนดโครงสร้าง องค์กรประกอบ คุณสมบัติกรรมการบริษัทฯ ทบทวนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ทบทวนปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณของ เติมโก้ ซึ่งประกอบด้วย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จริยธรรมและจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน มาตรการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
4. เพิ่มเติมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยนโยบาย หลักการ มาตรฐานทางจริยธรรมกับแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ เป็น 15 ด้าน ดังนี้
  1. เคารพในสิทธิมนุษยชน
  2. สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
  3. การต่อต้านคอร์รัปชัน
  4. ของก้าน้ำ
  5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  6. การเมือง
  7. การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
    - 7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
    - 7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
    - 7.3 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ให้คำแนะนำการซื้อขายหลักทรัพย์
    - 7.4 การใช้ และดูแลทรัพย์สินของบริษัท
    - 7.5 การใช้ และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
    - 7.6 การใช้ และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา
  8. การเปิดเผยข้อมูล
  9. การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเครือ
  10. การปฏิบัติต่อลูกค้า
  11. การจัดซื้อ จัดหา และปฏิบัติต่อคู่ค้า
  12. การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
  13. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
  14. การแข่งขันทางการค้า

## 15. การป้องกันการฟอกเงิน

5. เพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทลงทุน
6. เพิ่มเติมนโยบายปฏิบัติการการพหุหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน
7. เพิ่มเติมช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส มาตรการคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต
8. เพิ่มเติมคู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ดำเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ)

การทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำ เป็นต้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของ เด็มโก้ มีเนื้อหาสาระสำคัญแยกองค์ประกอบ ตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยปี 2560 เด็มโก้ได้ปฏิบัติตามหลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

### ● สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. เด็มโก้ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งควบคุมเด็มโก้ โดยผ่านคณะกรรมการเด็มโก้ที่เลือกตั้งเข้ามา นอกเหนือจากสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนั้น เด็มโก้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ เช่น สิทธิการได้รับส่วนแบ่งผลกำไร/เงินปันผล การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการรวมถึงการดำเนินงานของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจ และอนุมัติในเรื่องสำคัญของเด็มโก้ ได้แก่ วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล จะมี การแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผล และข้อมูลประกอบวาระการเลือกตั้งกรรมการ เด็มโก้จะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน โดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เด็มโก้ระบุชื่อ นามสกุล พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประเภทกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ หากกรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ารับดำรงตำแหน่งใหม่ เด็มโก้จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเด็มโก้ วาระกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอนโยบายกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นอิสระ เป็นผู้สอบบัญชีเด็มโก้รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการตรวจสอบบัญชี และ

ค่าบริการอื่นๆ และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของเด็มโก้ เป็นต้น โดยคณะกรรมการเด็มโก้ ได้กำหนดนโยบายบริหารบริษัทไว้ชัดเจนว่า เด็มโก้ จะส่งเสริมต่อผู้ถือหุ้นให้ได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเด็มโก้จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และเด็มโก้ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสินใจ

2. เด็มโก้ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่ให้เหมาะสม และสะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เด็มโก้ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) เดินทางมาร่วมประชุมโดยสะดวก นอกเหนือจากการเดินทางโดยรถยนต์ ซึ่งได้แจ้งแผนที่สถานที่จัดประชุม เส้นทางเดินทางอย่างละเอียดไว้ด้วย
3. เด็มโก้ เปิดเผยกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อคณะกรรมการเด็มโก้ มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 รวมทั้งได้แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560
4. เด็มโก้ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 14 วันล่วงหน้า ก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอ และครบถ้วน พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเด็มโก้ แยกเรื่องแต่ละวาระอย่างชัดเจน หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข แบบ ค ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขอบังคับเด็มโก้ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระ ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ประชุมแทนได้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ เด็มโก้ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุม และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต์ ของเด็มโก้ ([WWW.DEMCO.CO.TH](http://WWW.DEMCO.CO.TH)) ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่เด็มโก้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และใช้ในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เด็มโก้ได้เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือนักคนอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทน
5. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น เด็มโก้ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ให้ความมั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น กำหนดจุดตรวจเอกสาร จุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจากว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจที่มาร่วมประชุม รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมโดยการนำระบบบาร์โค้ด (Bar code) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ รวมทั้งการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

6. คณะกรรมการและผู้บริหารเด็มโก้ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กรรมการเด็มโก้ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาฯ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงินและทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูงร่วมชี้แจงรายละเอียดวาระต่างๆ ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
7. จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของเด็มโก้ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบพันธะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการนับคะแนน โดยในการนับคะแนนนั้นต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของเด็มโก้ ต้องมีการตรวจสอบผลของมติกับผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เด็มโก้ได้ให้มีอาสาสมัครผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการกลาง และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระอีกด้วย
8. การประชุมดำเนินการไปตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการระบุดูประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ โดยก่อนเริ่มพิจารณาวาระประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทอธิบายถึงวิธีการอภิปราย และการออกเสียงลงคะแนนรวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของเด็มโก้ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม และมีการใช้บัตรลงคะแนน
9. ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 ชุด ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย ดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมถ้าคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระนั้นๆ ประธานกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงจะนำไปตอบข้อซักถามในวาระอื่นๆ เพื่อให้การใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม
10. เด็มโก้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
11. เด็มโก้ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของเด็มโก้ ทันทีในวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสมอ โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และไม่เข้าร่วมประชุม คำถาม-คำตอบ คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง รวมทั้งเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของเด็มโก้ [www.demco.co.th](http://www.demco.co.th)



12. เด็มโก้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

● การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เด็มโก้ให้ความสำคัญ และดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของเด็มโก้ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนสิ้นรอบปีบัญชี (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาบนเว็บไซต์ของเด็มโก้ด้วย โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระต่างๆ ก่อนตัดสินใจ
3. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบหนึ่งแบบใดที่เด็มโก้ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยเด็มโก้ ได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่เด็มโก้ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่มีได้มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของเด็มโก้
4. จัดให้มีเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศในกรณีที่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซักถามข้อสงสัย หรืออภิปรายในที่ประชุม โดยเด็มโก้จะจัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคำถาม และคำตอบสำหรับผู้เข้าประชุมท่านอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษาผลประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทย และชาวต่างชาติ
5. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในระหว่างประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ โดยเด็มโก้จะได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าว พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมมาคำนวณกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนประกาศผลคะแนนเสียง และมติที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส เด็มโก้ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยให้ที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

6. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ เด็มโก้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล โดยผู้ที่รับคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุดตามจำนวนกรรมการที่พึงได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นอกจากนั้นกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแต่ละคนจะต้องได้คะแนนเสียงกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วย
7. เด็มโก้ กำหนดให้คณะกรรมการ และผู้บริหารของเด็มโก้ ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของเด็มโก้ หรือบริษัทย่อย และเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียตามแบบที่คณะกรรมการเห็นชอบให้แก่ประธานกรรมการ ตรวจสอบทันทีที่ได้รับแจ้งจากเด็มโก้ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อให้เป็นไปโดยด้วย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. การให้สิทธิผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมโดยถือว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
9. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
10. เด็มโก้ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดด้วย

#### ● บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

เด็มโก้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า รัฐบาล ผู้ร่วมทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับความคุ้มครอง และดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเด็มโก้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับเด็มโก้ ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของเด็มโก้ โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเด็มโก้ด้วย และในการดำเนินการต่างๆ ของเด็มโก้ เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ที่ ที่เด็มโก้ดำเนินธุรกิจเสมอ นอกจากนี้ เด็มโก้ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนทั้งในส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี และแยกต่างหากเป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากล (ดูรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560)

#### การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของเด็มโก้

เด็มโก้มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ในปี 2560 เด็มโก้ได้มีการดูแล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังที่ได้กำหนดเป็นจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน

เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า เติมโก้จะพัฒนาระบบการจัดการให้เหมาะสม เน้นการสร้างประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้ขอให้บุคลากรทุกระดับของ เติมโก้ทำความเข้าใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติของ เติมโก้ ดังนี้

#### ผู้ถือหุ้น

- เติมโก้ มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดี
- เติมโก้ ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย หรือผลประโยชน์ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยรวม
- เติมโก้ บริหารกิจการของ เติมโก้ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
- เติมโก้ เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประโยชน์ของ เติมโก้ ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นสภาพของการประกอบการ และสภาพทางการเงินที่แท้จริงของ เติมโก้

#### พนักงาน

- เติมโก้ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ คณะกรรมการจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน และเปิดเผยระเบียบว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน โดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้พนักงานรับทราบ และลงไว้ใน Intranet ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- เติมโก้ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ โดยผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และหากพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ซึ่ง เติมโก้ จะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง หรือการพิจารณาลงโทษที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด
- เติมโก้ มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้แนวคิด Green Business and Infrastructure
- เติมโก้ ได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนพร้อมทั้งปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน ภายใต้โครงการ IDEMCO พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดเวลาการทำงาน และการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม เช่น การจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี การจัดให้มีสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เติมโก้ ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรฐานสากล กับดำเนินการเพื่อควบคุม ป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม

### รัฐบาล

- เด็มโก้ ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจ และความเชื่อถือร่วมกัน

### สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- เด็มโก้ ได้แบ่งปันคุณค่าขององค์กร โดยการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยกับผู้ร่วมงาน และชุมชนรอบด้าน ผ่านการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิแสงโชติ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยบริษัทร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป อย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียน และวัด ในชุมชนใกล้เคียงบริษัท
- เด็มโก้ ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ทำงานในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อให้เด็มโก้อยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันร่วมแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดได้ที่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560)

### ลูกค้า

- เด็มโก้ จะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะ ที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดของเด็มโก้ รวมถึงการจัดซื้อ จัดหา ที่มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามระเบียบและข้อกำหนดของเด็มโก้ ว่าด้วยระเบียบการจัดซื้อ จัดหา ดำเนินการอย่างโปร่งใสให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเป็นการสนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- เด็มโก้ ชีตมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าของเด็มโก้ บนพื้นฐานของความเสมอภาค และเป็นธรรม พร้อมทั้งสื่อสารและพัฒนาระบวนการของการดำเนินธุรกิจที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย
- เด็มโก้ ไม่เรียกรับ และต่อต้านการกระทำหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต เอารัดเอาเปรียบ แก่คู่ค้า
- เด็มโก้ ได้มีการพัฒนาช่องทางและร้องเรียนในการติดต่อกับเด็มโก้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ พร้อมทั้งมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหาร และรับเรื่องร้องเรียน

### คู่แข่ง

- เด็มโก้ ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี และคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เด็มโก้ ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลด หรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า หรือส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดราคา การฉ้อโกง การประทุษร้าย การจัดสรรตลาด และข้อตกลงในการจำกัดการจัดหา
- การให้ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทแก่พันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการร่วมค้า เด็มโก้ จะให้ความร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า หากเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนเสมอ

### เจ้าหน้าที่

- เด็มโก้ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด และเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ เด็มโก้ไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย

### ลูกหนี้

- เด็มโก้ จะปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหามา และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักกฎหมายควบคุมกับหลักธรรมาภิบาล
- เด็มโก้ จะดำเนินการรายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้

### ลูกค้าและประชาชน

- เด็มโก้ ให้ความสำคัญ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของสังคมรอบๆ พื้นที่ตั้ง และใกล้เคียงหน่วยงานของเด็มโก้ โดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด
- เด็มโก้ ไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาระบบราชการ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
- เด็มโก้ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

### นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เด็มโก้ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และให้คำจำกัดความของทรัพย์สินทางปัญญา หมายความว่ารวมถึงสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นทรัพย์สินมีค่าของเด็มโก้ พนักงานมีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของเด็มโก้ให้พ้นจากการนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ

แม้ว่าบริษัท กำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานเด็มโก้ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ขอบบังคับของกฎหมาย คำสั่งเด็มโก้ และตามมาตรฐานที่เด็มโก้กำหนด ซึ่งพนักงานทุกคนต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารของเด็มโก้ โดยไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็มโก้และผู้อื่น และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทั้งนี้หากเด็มโก้พบว่าพนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ โทษกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

### **นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ**

เด็มโก้ กำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานเด็มโก้ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย คำสั่งเด็มโก้ และตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หมวด 7 การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน 7.5 การใช้และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และจรรยาบรรณพนักงาน ว่าด้วยการสื่อสาร และการแสดงออกในนามเด็มโก้ที่กำหนดให้พนักงานเด็มโก้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็มโก้ที่อยู่ในความครอบครอง หรือหน้าที่รับผิดชอบของตนเองไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึง โดยมีขอบ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งต้องมีวินัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็มโก้ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเด็มโก้ และผู้อื่น

ทั้งนี้ หากเด็มโก้พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

### **นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน**

การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน เด็มโก้ ตระหนัก และให้ความสำคัญ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ เด็มโก้ ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ เด็มโก้ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

เด็มโก้ มุ่งเน้นให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ หรือไม่กระทำการให้กระทบสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายโดยแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กร ที่บุคลากรทุกคนใน เด็มโก้ ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำและถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยด้วย

เด็มโก้ ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักสิทธิมนุษยชน ในทุกๆ ด้าน โดยยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะไม่จ้างแรงงานเด็ก ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะทางสังคมนอกจากนี้บริษัท ยังให้ความสำคัญต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชั้น อย่างเคร่งครัด โดยจะปกป้อง และไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบ โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน และได้กำหนดให้มีการใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดทำเป็นคู่มือ ให้กับพนักงานได้รับทราบ ถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ผ่านการปฐมนิเทศน์ก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน

### **ช่องทางการติดต่อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส**

เด็มโก้ ให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ เด็มโก้ สามารถร้องเรียน แนะนำ ดิชม หรือแจ้งเบาะแส ต่อ เด็มโก้ ได้หลายด้านทั้งด้านธรรมาภิบาล รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย เด็มโก้ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับ



มอบหมาย และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเด็มโก้ได้จัดทำช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส ดังนี้

- (1) คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล E-mail address : [goodgovernance@demco.co.th](mailto:goodgovernance@demco.co.th)
- (2) เลขานุการบริษัทฯ Email address : [paitoongcc@demco.co.th](mailto:paitoongcc@demco.co.th)
- (3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล Email address : [wonruedee@demco.co.th](mailto:wonruedee@demco.co.th)
- (4) ผู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่

ส่งจดหมาย หรือช่องทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย ถึง สำนักงานตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือโทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018

ซึ่งเด็มโก้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะดำเนินการพิสูจน์หาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

#### มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต

- ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดผลกระทบในทางลบใดๆ
- เด็มโก้ถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบในทางลบของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนหรือหาข้อเท็จจริง มีหน้าที่ในการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืน เด็มโก้ จะถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง
- หากมีการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่เป็นพยาน ถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง และอาจเป็นความผิดตามกฎหมายได้
- กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดผลกระทบในทางลบ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้เด็มโก้กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือเด็มโก้อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบในทางลบหรือความไม่ปลอดภัย
- ผู้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบจะได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
- การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของเด็มโก้ นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เด็มโก้ จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ เด็มโก้ ด้วย เช่น รายงานประจำปี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลบริษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนี้

1. สารสนเทศที่สำคัญของ เด็มโก้ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการเด็มโก้ ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการเด็มโก้ รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ เด็มโก้ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น

2. ข้อมูลต่างๆ ของ เด็มโก้ ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน เด็มโก้ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ เด็มโก้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลบริษัท ประวัติคณะกรรมการ เด็มโก้ รายงานประจำปี รายงานการพัฒนายั่งยืน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ เด็มโก้ และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ เด็มโก้ ปี 2560
3. เด็มโก้ ได้เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการเด็มโก้ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ตามข้อบังคับจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 2560 และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย
4. เด็มโก้ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เด็มโก้ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการนำเสนอผลงาน และการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยได้เข้าร่วมให้ข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นประจำทุกไตรมาส
5. เด็มโก้ ได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis : MD&A) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส รวมถึงข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

สำหรับผู้สนใจ หรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังสำนักงานกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท โดยติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

- จดหมาย : สำนักงานกรรมการผู้จัดการ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
- E-mail : [IR@demco.co.th](mailto:IR@demco.co.th), [paitoongcc@demco.co.th](mailto:paitoongcc@demco.co.th)
- โทรศัพท์ : 029595811 ต่อ 2116 ,2250
- โทรสาร : 029595811 ต่อ 2000 ,2018



# การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

ในปี 2560 การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพ์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี2560	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
1*	นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์	ประธานกรรมการ	142,708,954	143,041,254	332,300	19.59
2	นายวิทยา ชรรักษ์	กรรมการอิสระ	0.00	0.00	-	0.00
3	นายสงวน ตั้งเคชะหิรัญ	กรรมการ	806,060	806,060	-	0.11
4	นายไมตรี ลักษณะโกเศศ	กรรมการอิสระ	311	311	-	0.00
5	นางสุทธารักษ์ ปัญญา	กรรมการอิสระ	0.00	0.00	-	0.00
6	นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส	กรรมการอิสระ	205,000	205,000	-	0.03
7	นายนิรศ ศรีนวล	กรรมการอิสระ	0.00	0.00	-	0.00
8	นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	4,137,399	4,137,399	-	0.57
9	นายไพฑูรย์ กำชัย	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	561,557	561,557	-	0.08
10	นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์	กรรมการ	1,452,701	1,452,701	-	0.20
11	นายรักษา สารคามนกุล	รองกรรมการผู้จัดการ	246,939	246,939	-	0.03
12	นายฉัตรชัย พิษพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการ	86	86	-	0.00
13	นายนิรินทร์ เอกนิพิฐศรี	รองกรรมการผู้จัดการ(รย)	0.00	0.00	-	0.00
14	นายชัยวัฒน์ อาชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	0	0	-	0
15	นายขยทุท อรุณเทววิโรจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	617,523	617,523	-	0.08
16	น.ส.วรรณฤดี สุวพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	224,847	224,847	-	0.03
17	น.ส.อรรณพ ศิริวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	74,529	74,529	-	0.01
18	นายศุภกฤต เนื้อทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	46	46	-	0
19	นายสุรสิงห์ ถาวร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	0	0	-	0
20	น.ส.สุภาพันท์ ภัทรนาคกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	0	0	-	0

หมายเหตุ \* ลำดับที่ 1 รวมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

\*\* ลำดับที่ 14 – 20 รายงานตามการปรับโครงสร้างบริษัทเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

- **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

**คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

เด็มโก้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ตามระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของเด็มโก้ ไว้ยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2549 จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 มีประเด็นสำคัญในเรื่องกระบวนการพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นธรรม การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ นโยบายการแจ้งเบาะแส การติดตาม และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ดังนั้นในการทบทวนแก้ไขปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก้จึงได้นำประเด็นเหล่านั้นมาเป็นเนื้อหาในการทบทวน ปรับปรุงด้วย นอกเหนือจากการปรับปรุงสาระสำคัญให้ทันสมัย มีความเป็นสากล สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 กับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศและแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการแก้ไขปรับปรุงในปี 2559-2560 กับกฎหมาย ปพ.พ.มาตรา 123/5 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเด็มโก้ทุกคนต้องรับทราบ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลยังใช้คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นเอกสารสำหรับให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่ต้องกำหนดให้มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมไว้ในหลักสูตรพื้นฐานที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนานุคคลของเด็มโก้

**วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณของเด็มโก้**

มาตรฐานสูงสุดของการเป็นมืออาชีพ การมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งด้วยการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่เด็มโก้นั้น คณะกรรมการเด็มโก้มีระบบและกลไกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมที่เข้มแข็งเข้ามาในการพัฒนาระบบนิเวศของธรรมาภิบาลในองค์กร ด้วยการสร้างค่านิยมหลัก I DEMCO และจิตสำนึกของบุคลากรในบริษัทให้มีความสำคัญกับการดำเนินกิจการของเด็มโก้ด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อวิชาชีพ ด้วยความหมาย มุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะประสบความสำเร็จ ด้วยความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ให้คุณภาพที่ดีแก่ลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยจริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก้ (DEMCO Code of Conduct) กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน พนักงานเด็มโก้ทุกคนมีหน้าที่ในการทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง และจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นตามจารีตประเพณี หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นได้กำหนดไว้ในขณะนี้ และ/หรือที่จะกำหนดต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด

กรรมการและผู้บริหารพึงแสดงความซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพนักงานอื่น เสริมสร้างบรรยากาศของการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งต้องมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณ และหากมีการฝ่าฝืน หรือการกระทำใดๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยง จะถูกพิจารณาลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ และถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยอีกด้วย

### การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณของเด็มโก้

ในปี 2560 เด็มโก้ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างของเด็มโก้ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี มีจริยธรรม จรรยาบรรณในการทำงาน สามารถสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต และการทำงาน เช่น

1. จัดอบรมหลักสูตร "First Aid & CPR" เพื่อให้เข้าใจหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ หากพบเหตุฉุกเฉิน ในวันที่ 26 มกราคม 2560 และวันที่ 27 กันยายน 2560
2. จัดกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ ภายใต้โครงการ Happy Work Place วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
3. จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานทราบถึงโครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 และสวัสดิการที่จะได้รับรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมภาคสนาม Walk Rally เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก IDEMCO อีกทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมและปลูกฝังความรักในองค์กรอย่างยั่งยืน วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560
4. สัมมนาเรื่อง “ธรรมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชัน” โดยมีคุณสุวิทย์ โรจนวานิช เป็นวิทยากร วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
5. จัดอบรมหลักสูตร “หลักการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการป้องกันทุจริต” เพื่อเป็น แนวทางสำหรับบริษัทจดทะเบียนในการนำพาธุรกิจไปสู่การเจริญเติบโตด้วยการสร้างคุณค่ากิจการ อย่างยั่งยืน วันที่ 15 กันยายน 2560
6. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2560
7. กิจกรรม Safety Top Management Talk เป็นการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้กับพนักงานตระหนักในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพและอนามัย
8. โครงการ DEMCO Blood Donor Day บริษัทฯ ร่วมกับ รพ.ปทุมธานี สภาฯฯฯฯ จัดโครงการเปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลทั่วไป เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยจัดให้มี กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ทุก 3 เดือนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555
9. ส่งเสริมพนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเป็นจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “Safety to ชุมชน ฝ่าละอองธุลีไฟ” เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้กับวัดและ โรงเรียนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง บริษัท
10. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานที่มีจิตอาสาในการเข้าร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับกลุ่มแพทย์ อาสาสมัครนิแสง-ใช้ก็ เหนือเกล้า และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุก 3 เดือน
11. บริษัท ได้ส่งตัวแทนพนักงานที่มีจิตอาสา เข้าร่วมจัดโรงงานให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในนามโรงครัวพระราชทาน ณ บริเวณที่ว่าการ อ.เมือง ปทุมธานี
12. จัดกิจกรรมเดิน วิ่งในบริษัท เพื่อรับบริจาคเงินจากผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสมทบทุนกับโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ”
13. กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน เข้าร่วมลงนามปฏิญาณตนสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
14. กิจกรรม 9 เดือน 9 ทำบุญ 9 วัด ก้าวไปด้วยกัน โดยจัดให้พนักงานท่องเที่ยวและร่วมกันทำบุญไหว้พระ 9 วัด เพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรืองแก่ตนเอง ครอบครัว และบริษัทฯ ณ วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15. จัดอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)” รุ่นที่ 1
16. จัดทำบอร์ดพระบรมราโชวาทในหลวง รัตกาลที่ 9 ในด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงปณิธานการทำงานตามพระบรมราโชวาท

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินธุรกิจของ เด็มโก้ กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ และไม่คอร์รัปชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ เด็มโก้ รวมทั้งไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ ดังนี้

1. บุคลากรของ เด็มโก้ ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ เด็มโก้ รวมทั้งระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรของ เด็มโก้ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการอื่นรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของ เด็มโก้ มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ เด็มโก้ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน
4. เด็มโก้ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหาพัสดุ และทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
5. เด็มโก้ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธ การทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ เด็มโก้ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย เด็มโก้ มีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
6. ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเองต่อสำนักงานตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบหากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติ เพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม
7. เด็มโก้ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง และเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
8. เด็มโก้ จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
9. เด็มโก้ จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของ เด็มโก้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของ เด็มโก้ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
10. เด็มโก้ สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทอื่นที่ เด็มโก้ มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

11. บุคลากรของ เด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย เด็มโก้ จัดให้มีช่องทาง การแจ้งเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

12. คณะทำงานการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ เด็มโก้ มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ต่อคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลและคณะกรรมการ เด็มโก้ โดยสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

13. สำนักงานตรวจสอบสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ เด็มโก้

### **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการ เด็มโก้ ถือเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบริษัท เป็นนโยบายที่สำคัญ โดยกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ เด็มโก้ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน เด็มโก้ จึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ เด็มโก้ ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. หากมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำรายการนั้นเสมือนกับทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไม่หาผลประโยชน์ใส่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก
4. ไม่ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

เดิมโก้ ถือนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายสำคัญ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ เด็มโก้ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เพื่อให้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส ในการบริหารจัดการที่ดี

### **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

เดิมโก้ กำหนดให้จัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุป วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการที่สำคัญโดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการ

แต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการทำหน้าที่ อันได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท และรายงานประจำปี ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อำนาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระทำของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเด็มโก้

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนำ และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้กรรมการจะได้รับการอบรม และพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับเตรียมการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม และพัฒนา มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ในปี 2559-2560 มีหลักสูตร การประชุมสัมมนาโครงการอบรมต่างๆ ที่กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสัมมนาอบรม ดังนี้

- การเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน ดำเนินการโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน โดย นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร Strategic Plan 2016-2017 ดำเนินการโดย Knowledge Base Co., Ltd. โดย นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร Strategy Focus Move to Implement ดำเนินการโดย Knowledge Base Co., Ltd. โดย นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร Strategic Plan 2016-2017 ดำเนินการโดย Knowledge Base Co., Ltd. โดย นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
- การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร Strategy Focus Move to Implement ดำเนินการโดย Knowledge Base Co., Ltd. โดย นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
- การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 23/2016 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนางสุทธารักษ์ ปัญญา กรรมการตรวจสอบ

- การเข้าร่วมสัมมนา CG Forum 3/2016 ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายสงวน ดังเดชะหิรัญ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- การเข้าร่วมสัมมนา CG Forum 3/2016 ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายณริศ ศรีนวล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการตรวจสอบ
- การจัดสัมมนาภายในให้กับผู้บริหารในเรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมี คุณสุวิทย์ วัฒนวานิช เป็นวิทยากร
- การจัดอบรมภายในให้กับผู้บริหารในหลักการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการป้องกันการทุจริต โดยมี คุณพรณี วรรณกิจสถิต เป็นวิทยากร
- การเข้าร่วมอบรมสัมมนาในโครงการ “Bualuang SMART Family Enterprise เพื่อนักคิดวิสาหกิจครอบครัวจากฐานผู้รู้” ดำเนินการโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณประไพร์ ปุ้ยพันช่วงศ์ ประธานกรรมการ และคุณโอฬาร ปุ้ยพันช่วงศ์ กรรมการ เข้าอบรม
- การเข้าอบรมหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 ดำเนินการโดยสภาอุตสาหกรรม โดยมี คุณไพฑูรย์ กำชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่
- การเข้าร่วมสัมมนา IOD Director’s Briefing 2/2017 : Directing in The Roaster Hot Issues and Out look for 2017” ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- การเข้าอบรมหลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD)5/2017 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- การเข้าร่วมสัมมนา Director Forum 2017 “The Board’s Role in CEO Succession Planning ” ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- การเข้าร่วมสัมมนา National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World ” ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- การเข้าร่วมสัมมนา Nomination Director Event 1/2017 “แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหา” ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- การเข้าร่วมสัมมนา Audit Committee Forum 2017 “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight” ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนางสุทธารักษ์ ปัญญา กรรมการตรวจสอบ



## การอบรมกรรมการในหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ชื่อกรรมการ	DCP	DAP	ACP	RNG	RCP	FN	RMP	AACP	BMD	SFE
1. นางประไพรี นุ้ยพันธุ์วงศ์	DCP 194/2014	DAP 46/2005			RCP 18/2008	FN 24/2005				
2. นายวิทยา คุชรักษ์	DCP 25/2546	DAP 79/2008	ACP 39/2012							
3. นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ		DAP 36/2005	ACP 6/2005			FN 24/2005				
4. นายไมตรี ลักขณโกเศศ	DCP 96/2007		ACP 27/2009							
5. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส	DCP 199/2015	DAP 107/2014		RNG 6/2014					BMD 5/2017	
6. นายณริศ ศรีนวล	DCP 114/2009		AACP 20/2015				RMP 6/2015			
7. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์		DAP 46/2005					RMP 3/2014	AACP 13/2014		
9. นายไพฑูรย์ กำชัย		DAP 85/2010								SFE 6/2010
9. นางสาวธารักษ์ ปัญญา	DCP 45/2004		AACP 23/2016							
10. นายโอฬาร นุ้ยพันธุ์วงศ์	DCP 221/2016									

หมายเหตุ DCP = Director Certification Program

DAP = Director Accreditation Program

ACP = Audit Committee Program

AACP = Advance Audit Committee Program

RNG = Role of the Nomination and Governance Committee

RCP = Role of the Chairman Program

FN = Finance for Non finance Director

RMP = Risk Management Program

AACP = Anti – Corruption for Executive Program

SFE = Successful Formulation &amp;

BMD = Boards That Make a Difference

Execution of Strategy

แผนการสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาผู้บริหาร

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เติมโก้มีนโยบายกำกับดูแลให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่นกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผนพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งสำคัญและตำแหน่งวิกฤต จะสามารถป้องกัน บรรเทา หรือยับยั้งความเสี่ยงด้านการบริหาร แผนสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตำแหน่งงานผู้บริหารระดับสูงที่มีผลกระทบรุนแรงต่อบริษัทอย่างลง ความเสี่ยงจากการมีผู้บริหาร หัวหน้างานที่ด้อยศักยภาพ ไม่ตรงกับทักษะความสามารถและความเสี่ยงจากผู้บริหาร หัวหน้างานศักยภาพสูงใหม่ ไม่เป็นที่ยอมรับของคนภายในบริษัท



ดังนั้น เด็มโก้ จึงกำหนดให้มีนโยบายสรรหา หรือคัดเลือกบุคลากรที่จะสามารถทดแทนบุคลากรในตำแหน่งเสียได้ รวมทั้งหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก โอนย้าย ว่างลงหน้า รวมทั้งแสวงหาปัจจัยนำเข้า หรือบุคลากรที่มีโอกาสพัฒนาเพื่อให้เข้าตามสมรรถนะหลักและทักษะจำเป็น เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทาง แผนกลยุทธ์ พันธกิจ และค่านิยม กับแนวโน้มธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ในปี 2560 มีการประเมิน 2 ครั้ง โดยจัดทำ การประเมิน 2 รูปแบบ คือ

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2. แบบประเมินทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย

โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board and qualifications)
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities of the Board)
- การประชุมคณะกรรมการ (The Board Meeting)
- การทำหน้าที่ของกรรมการ (Duties of directors)
- ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ (Relationship with management)
- การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร (Director's self improvement and management training)

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยภาพรวมพบว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าควรอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้นำเรียนผลการประเมิน และข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของเด็มโก้ กำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง อย่างน้อยเป็นละ 1 ครั้ง ในปี 2560 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดของเด็มโก้ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง 2 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560 ทุกชุด อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการทุกสิ้นปี โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

1. เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับ กรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึง
  - 3.1 ผลการดำเนินงานทางการเงิน
  - 3.2 ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
  - 3.3 ผลงานด้านการพัฒนาผู้บริหาร
4. ผลประเมินข้างต้นจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ประธานกรรมการหรือ กรรมการอาวุโส เป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยเล็งเห็นว่าการสร้างความเชื่อมั่นเพียงประการเดียวยังไม่เพียงพอสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดี เนื่องจากทั้งภาครัฐกิจ และผู้ลงทุนต่างต้องการผลประกอบการที่ดีของกิจการ กิจการต้องสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได้ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอยู่รอดได้ในระยะยาว โดยเพิ่มเน้นบทบาทความเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการ ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ จนถึงการติดตามผลการดำเนินงาน ในประเด็นสำคัญๆ คือ การแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการให้ชัดเจน บทบาทในการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยให้การสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนเดียวกับการประกอบธุรกิจ บทบาทในการกำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณโดยสนับสนุนการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้เพิ่มคุณค่า รวมถึงบทบาทในการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทในการกำกับดูแลให้มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลลับ และ Market Sensitive Information กับบทบาทในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ และกลไกในการกอบกู้ฐานะการดำเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ ปรับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ เพิ่มคณะกรรมการลงทุน รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด โดยมีองค์ประกอบ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้

### ❖ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ เติมโก้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งกรรมการที่ได้แต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่างๆ ได้แก่ รายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และการบริหารความเสี่ยง เช่นการสอบทานให้เติมโก้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ การสอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่สำคัญในการเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

#### คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัท และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
12. ไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
14. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

**ชื่อ-นามสกุล**

**ตำแหน่ง**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นายวิทยา ทรัพย์ชัย   | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไมตรี ลักษณะโกเศศ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายณริศ ศรีนวล       | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นางสุทธารักษ์ ปัญญา  | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยมี นางสาววรรณฤติ สุวพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักงานตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ
5. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับและควบคุม
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการเสนอเลือกผู้สอบบัญชีเดิมกลับเข้ามาใหม่ การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเดิม และการเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม 8 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายวิทยา คชรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
2. นายไมตรี ลักษณะโกเศศ	กรรมการตรวจสอบ	6/8
3. นายณริศ ศรีนวล	กรรมการตรวจสอบ	8/8
4. นางสาวธารักษ์ ปัญญา	กรรมการตรวจสอบ	8/8

กรรมการลำดับที่ 4 เป็นผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

## ❖ คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการสรรหาฯ ส่วนใหญ่ และประธานกรรมการ ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักใน 3 เรื่อง ได้แก่

1. สรรหากรรมการและเสนอแนะคำตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. สรรหาผู้บริหารระดับสูง และดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความ รับผิดชอบ
3. กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ที่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยกรรมการสรรหาฯ ส่วนใหญ่ ต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหาฯ
2. กรรมการสรรหาฯ จะต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ ถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน
3. คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ สรรหาฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน ดังนี้

#### ชื่อ-นามสกุล

#### ตำแหน่ง

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายเสริมศักดิ์ จารุมณัส | ประธานกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายไมตรี ลัทธนิโกเศศ    | กรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล       |
| 3. นายโอฬาร ปุ้ยพันธุวงศ์  | กรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล       |

โดยมี นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

### ภารกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

#### 1. ด้านการสรรหา

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของ กรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี รวมถึงส่งนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอ

- (2) พิจารณา สรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้ที่มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาบริษัท เมื่อครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามที่เหมาะสม
- (3) ดูแลให้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ ในด้านต่างๆ
- (4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงาน ประจำปีของบริษัท
- (5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 2. ด้านคำตอบแทน

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใสและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- (2) ดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ
- (3) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- (4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายการการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- (5) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (6) ทบทวนข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร เรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทนแผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นสำหรับพนักงานบริษัท นอกเหนือจากค่าจ้าง เช่น โบนัส เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เป็นต้น เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) ทบทวนเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Target and Criteria) สำหรับบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (8) เสนอแนะค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (9) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 3. ด้านบรรษัทภิบาล

- (1) เสนอนโยบาย คำแนะนำ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และ/หรือ ข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Management: SDM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)
- (5) วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ
- (6) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ และมีผลในแนวปฏิบัติ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำ และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล อาจพิจารณาภารกิจในด้านสรรหาคำตอบแทน และด้านบรรษัทภิบาล สำหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค หรือบริษัททุกทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตามความเหมาะสม และตามที่เห็นสมควร

6. ดำเนินการใดๆ ตามหน้าที่ ที่กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของทางการที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานกำกับกำหนด

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีการประชุม 6 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส	ประธานกรรมการสรรหาฯ	6/6
2. นายสงวน ดังเดชะหิรัญ*	กรรมการสรรหาฯ	3/3
3. นายไมตรี ลักษณะโกเศศ	กรรมการสรรหาฯ	6/6
4. นางสุทธารักษ์ ปัญญา*	กรรมการสรรหาฯ	2/3
5. นายโอฬาร ปุ้ยพันธุวงศ์	กรรมการสรรหาฯ	3/3

\* กรรมการลำดับที่ 2, 4 ออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560



## ❖ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ กับประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ โดยมีการกิจและความรับผิดชอบหลักในการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของเติมโก้ ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจเติมโก้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงทั้ง 6 ด้าน 17 ความเสี่ยง โดยมีความเสี่ยงที่สำคัญๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการผลิตและบริการ ความเสี่ยงด้านบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูปริมาณความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจเติมโก้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. อนุมัติแบบจำลองความเสี่ยงต่างๆ
4. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจเติมโก้ ดำเนินการตามนโยบายความเสี่ยงที่เติมโก้กำหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนด
5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายณริศ ศรีนวล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการอิสระ)
2. นายสงวน ดังเดชะหิรัญ	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3. นายเสริมศักดิ์ จารุมั่น	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการอิสระ)
4. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
5. นายไพฑูรย์ กำชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

โดยมี นายศุภกฤต เนื้อทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จัดให้มีการประชุม 6 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายณริศ ศรีนวล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	6/6
2. นายสงวน ดังเดชะหิรัญ	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	6/6
3. นายเสริมศักดิ์ จารุมั่น	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	6/6
4. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	5/6
5. นายไพฑูรย์ กำชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	6/6

## ❖ คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุน จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อทำหน้าที่ดูแล และกำหนดแผนการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร และคณะกรรมการบริษัท กับกรรมการลงทุนที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมเป็น 5 คน โดยประธานกรรมการต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบหลักใน 3 เรื่อง ได้แก่

1. กำหนดนโยบายและกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง และการกู้ยืมเงินของ เติมโก้ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง และแผนการกู้ยืม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และขอบเขตที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง ภายใต้ข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นไปตามกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับ ดูแล สอบทาน และปรับเปลี่ยนกรอบนโยบาย และแผนดำเนินการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง การกู้ยืมเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ หรือพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวธรรักษ์ ปัญญา	ประธานกรรมการลงทุน (กรรมการอิสระ)
2. นายณริศ ศรีนวล	กรรมการลงทุน (กรรมการอิสระ)
3. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์	กรรมการลงทุน (กรรมการ)
4. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	กรรมการลงทุน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
5. นายไพฑูรย์ คำชัย	กรรมการลงทุนและเลขานุการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ในปี 2560 คณะกรรมการลงทุน จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นางสาวธรรักษ์ ปัญญา	ประธานกรรมการลงทุน	4/4
2. นายณริศ ศรีนวล	กรรมการลงทุน	4/4
3. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์	กรรมการลงทุน	4/4
4. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	กรรมการลงทุน	4/4
5. นายไพฑูรย์ คำชัย	กรรมการลงทุน	4/4

### ❖ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีจำนวนตามที่เห็นสมควรประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทอีกจำนวนหนึ่ง ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้บริหารในระดับ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสงวน ตั้งเคชะหิรัญ	กรรมการบริหาร
3. นายไพฑูรย์ กำชัย	กรรมการบริหาร

โดยมี นายไพฑูรย์ กำชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีความรับผิดชอบหลักในการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

- กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- พิจารณากลั่นกรองในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  - แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
  - งบประมาณประจำปี (Annual Estimate Budget) ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
  - กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบคุมและซื้อกิจการ
  - การแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ
- กำหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
- บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณ และเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
- เสนอการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ
- การแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการอาวุโส
- รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง
- เสริมสร้าง และผลักดันให้เกิดแรงจูงใจของพนักงาน
- พิจารณาหาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- การออกหนังสือคำประกันให้แก่บุคคลที่ 3 ต้องผ่าน การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น กรณีธุรกิจปกติตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

12. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และสอดคล้อง กับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
13. มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จำเป็น รวมถึงกำหนดอัตรา ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
14. อนุมัติการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการทำสัญญาร่วมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุนต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท
15. มีอำนาจอนุมัติ การซื้อขายทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืมเงิน และการลงทุน การเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้
  - วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืมเงิน และการลงทุน
  - วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำหรับการเสนอ ราคาในกรณีธุรกิจปกติ
  - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอื่น
  - วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา / นิติกรรม ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
  - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา / นิติกรรม ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่น ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
16. ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน
17. อนุมัติการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
18. อนุมัติการตั้ง การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิก สำรองทางบัญชีต่างๆ อาทิ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้อยค่าของเงินลงทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการดำเนินการ เป็นต้น ในวงเงินรวมไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท

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

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารจัดการให้มีการประชุม 16 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	ประธานกรรมการบริหาร	16/16
2. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์*	กรรมการบริหาร	7/8
3. นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ *	กรรมการบริหาร	7/8
4. นายไพฑูรย์ กำชัย	กรรมการบริหาร	16/16

กรรมการลำดับที่ 2 ออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และแต่งตั้งกรรมการลำดับที่ 3 แทน

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้ หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ([www.demco.co.th/cg](http://www.demco.co.th/cg))

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กล่าวคือคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้กำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ และแต่งตั้ง คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเรื่องที่ได้รับมอบหมายโดยสาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีดังต่อไปนี้

#### • การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของเด็มโก้ว่างลงคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณา รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดย พิจารณาคณสมบัติ ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อบังคับของเด็มโก้ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจ ที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
- 3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ทรัพยากรพลังงาน วิทยาศาสตร์ การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด การเงิน การคลัง และกฎหมาย

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูล เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาก่อนการเบื้องต้นก่อนนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

#### • การสรรหาแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากฝ่ายบริหารหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจโดยคณะกรรมการ

สรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง

#### แผนพัฒนาการสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เด็มโก้มีนโยบายกำกับดูแลให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่นกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผนพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งสำคัญและตำแหน่งวิกฤต จะสามารถป้องกัน บรรเทา หรือยับยั้งความเสี่ยงด้านการบริหาร แผนสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตำแหน่งงานผู้บริหารระดับสูงที่มีผลกระทบรุนแรงต่อบริษัทอย่างลง ความเสี่ยงจากการมีผู้บริหาร หัวหน้างานที่ด้อยศักยภาพ ไม่ตรงกับทักษะความสามารถและความเสี่ยงจากผู้บริหาร หัวหน้างานศักยภาพสูงใหม่ ไม่เป็นที่ยอมรับของคนภายในบริษัท

ดังนั้น เด็มโก้ จึงกำหนดให้มีนโยบายสรรหา หรือคัดเลือกบุคลากรที่จะสามารถทดแทนบุคลากรในตำแหน่งเสี่ยงได้ รวมทั้งหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก โอนย้ายไว้ล่วงหน้า รวมทั้งแสวงหาปัจจัยนำเข้า หรือบุคลากรที่มีโอกาสพัฒนาเพื่อให้เข้าตามสมรรถนะหลักและทักษะจำเป็น เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทาง แผนกลยุทธ์ พันธกิจ และค่านิยม กับแนวโน้มธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

#### ● กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระ ร้อยละ 50 ของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายวิทยา ละครักษ์
2. นายไมตรี ลักษณ์โกเศศ
3. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
4. นายนริศ ศรีนวล
5. นางสุทธารักษ์ ปัญญา

#### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของเด็มโก้มีความเข้มข้นกว่าขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของเด็มโก้ ต้องมี คุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย นั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะ ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีการะหน้าที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน



เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระ และกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร ได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างเป็นอิสระ สำหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีกรอบ และกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น Operating arms ของบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้งก็ได้
2. กำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของ บริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย ในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการต้องกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของ บริษัทย่อยและให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
3. กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อยเป็นต้น
5. กรณีเป็นการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุน หรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders Agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา
6. กรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามที่ ตลท.กำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว โดยขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
7. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานบริษัท ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงจรรยาบรรณ นโยบายสำคัญ และระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ผ่านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้เชิญพนักงานบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน เข้าร่วม และได้เผยแพร่บทความ และข่าวสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไปสู่พนักงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ด้วยเช่นเดียวกัน

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม และไม่ว่าจะ ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย

กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยกรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ หรือผู้บริหาร
2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ หลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้เลขานุการของบริษัทเพื่อเก็บ เป็นหลักฐานทุกครั้ง

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4687 แห่งบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด จำนวน 1.800 ล้านบาท นอกจากนี้ สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท เติมโก้ อินดัสตรี จำกัด และบริษัท เติมโก้ เพาเวอร์ จำกัด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแต่ละ 0.400 ล้านบาท และ 0.550 ล้านบาท ตามลำดับ

### (2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าบริการให้บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในเรื่อง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าขนพาหนะ ของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 0.317 ล้านบาท สำหรับบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่น

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหมายถึงการดำเนินกิจกรรมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกที่คำนึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้นการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้พัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย แผนงาน และกระบวนการดำเนินงาน ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทในอนาคต โดยในปัจจุบันได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เบื้องต้น คือในการสร้างสรรค์องค์กรที่มีความสามารถในการทำกำไร ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อีกทั้งต้องบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า ผู้ผลิต พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน หรือสังคมในวงกว้าง เพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์กรประสบความสำเร็จ มีมาตรฐาน มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและจริงจัง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กำหนดไว้ สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างแท้จริง โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การเติบโตที่สมดุล และมั่นคงในอนาคต บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD & CSR Steering Committee) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท ในการดูแลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยได้มีการปรับเปลี่ยนจากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ไปสู่การจัดทำแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์ และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

ในปี 2558-2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำหนดและมอบหมายนโยบายกับแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Management : SDM) โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Programs Working Team) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อขับเคลื่อนร่วมกันคิด เสนอแนะ กำหนดกิจกรรมและดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อเป็นความปรารถนาาร่วมกันของพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เป็นหลักการชี้นำการดำเนินธุรกิจ การประกอบกิจการ การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

### วิสัยทัศน์

- มุ่งสู่การเป็นผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ลงทุนด้านพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภคชั้นนำของอาเซียน

### พันธกิจ

- เป็นบริษัทรับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคที่ครบวงจร ชัยนำของภูมิภาค
- มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัย อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และความเชี่ยวชาญ รอบรู้ ด้วยทีมงานประสิทธิภาพสูง
- สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนด้านสาธารณูปโภคให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

### เป้าหมายองค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร และขยายธุรกิจ ทั้งภายในและต่างประเทศ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังลม และพลังแสงอาทิตย์ รวมถึงแสวงหาโอกาสเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจการให้บริการ ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น

### ค่านิยมหลักขององค์กร

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องยึดมั่นใช้เป็นหลักในการครองตนและครองงานในปัจจุบัน ประกอบด้วยคำที่มีความหมาย ดังนี้ คือ I DEMCO

I = Integrity	: ความมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อตนเอง ต่อองค์กรและวิชาชีพ
D = Determination	: มีความมานะ มุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะประสบความสำเร็จ
E = Effective Teamwork	: เชื่อมมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
M = Mastery	: รอบรู้ เชี่ยวชาญอย่างผู้นำ
C = Customer First	: ให้คุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
O = Originality & Ownership	: มีความคิดริเริ่ม กล้าแสดงออกนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเจ้าของกิจการ

### นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Policy)

บริษัทมีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกค้า พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ผ่านการดำเนินงานตั้งแต่ การประกวดราคา การประเมินราคา สัญญาการซื้อขาย การจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาช่วง กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการก่อสร้าง การควบคุมต้นทุน การควบคุมค่าใช้จ่าย จนถึงการส่งมอบโครงการ สินค้า หรือ การบริการถึงมือลูกค้า รวมทั้งการบริการหลังการส่งมอบ การรับประกันคุณภาพ และ ผลงานหลังการขาย หรือ การจัดจ้าง เพื่อนำความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร

#### เป้าหมาย

- การจัดการในระดับองค์กร ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015

- การจัดการในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ การควบคุมต้นทุน การจัดการโครงการ การบริหารและจัดการความเสี่ยง
- การจัดการเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว

#### ภารกิจในการสร้างความยั่งยืนขององค์กร

- การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อให้มองเห็นความต้องการของลูกค้า และสามารถขยายความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าในงานระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารจัดการโครงการที่คำนึงถึงการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการประเมินผลประกอบการ และสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการบริหารต้นทุนการจัดการโครงการ
- การให้บริการด้วยมาตรฐานที่เป็นเลิศภายใต้กระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน หรือข้อกำหนดของลูกค้า สามารถทำการทวนสอบ และตรวจสอบระบบตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนดไว้ภายใต้สัญญา
- การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ เพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และประเมินแผนรับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ พร้อมทั้ง การแก้ไขทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
- การสร้างผลประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการออกแบบระบบงานไฟฟ้า และร่วมพัฒนาโครงการเพิ่มการขยายขอบเขตของงานไฟฟ้า ในการทำให้ชุมชน และสังคม มีความปลอดภัย และเข้าถึงแหล่งพลังงานพื้นฐาน การสร้างอาชีพรอบๆ โครงการ รวมถึงการจ้าง พนักงานในการทำงานในพื้นที่แต่ละโครงการ
- การสร้างผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ร่วมประเมินและควบคุมการก่อสร้าง และผลกระทบของการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เพื่อบรรเทา และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในแต่ละโครงการ ในทุกด้าน เช่น เสียง กลิ่น น้ำเสีย ทัศนียภาพ

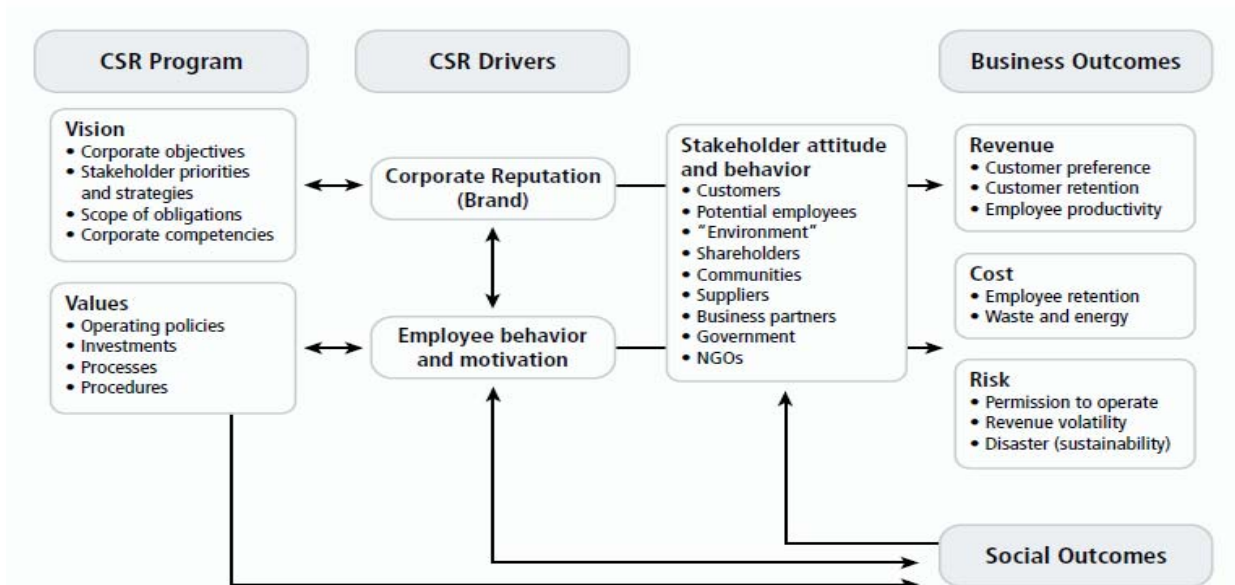
#### ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยใช้ปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่าง คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะทำงานได้ร่วมกันให้คำจำกัดความของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเด็มโก้ ดังนี้

**“การจัดการองค์กรอย่างสมดุลย์ โดยคำนึงถึงการสร้างความเข้มแข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี”**

นอกจากนี้ คณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังได้กำหนดโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

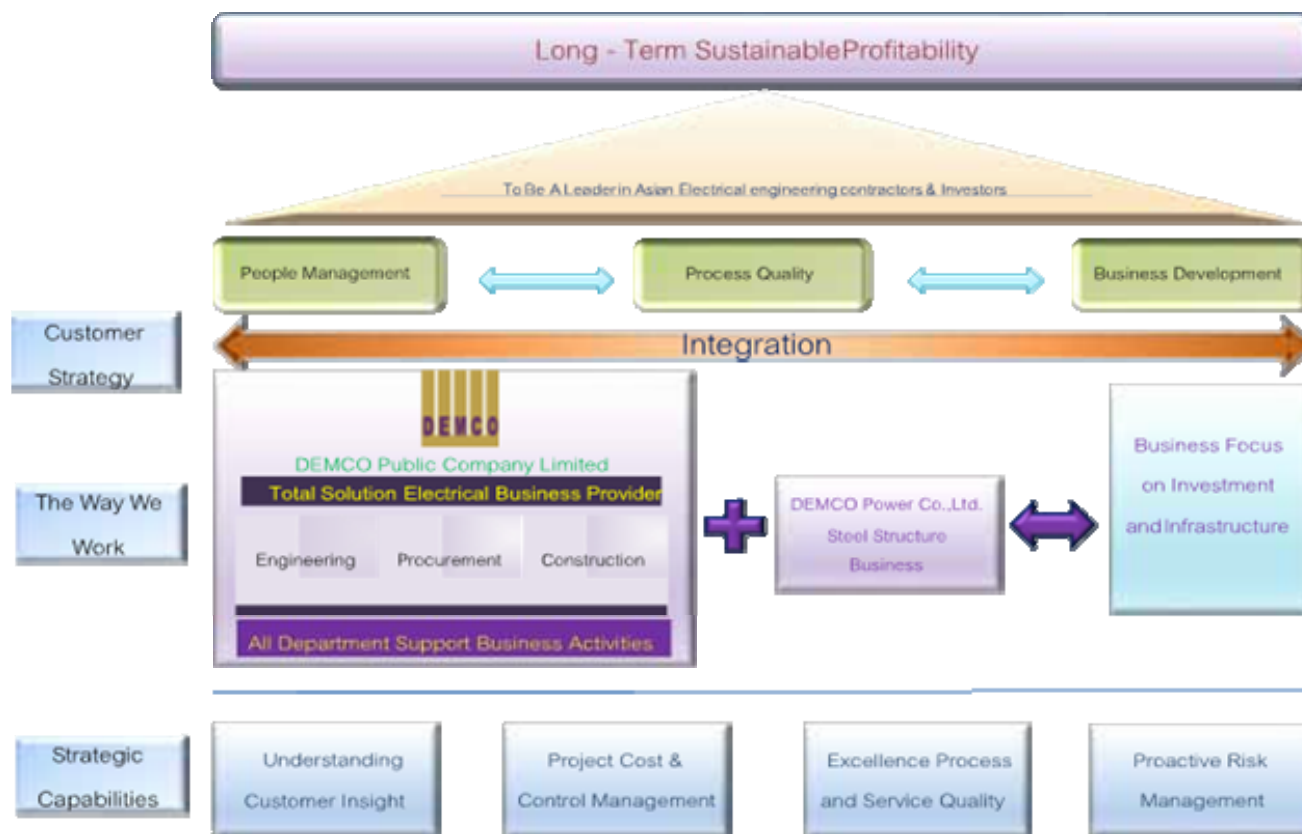
#### SD Model



กรอบการดำเนินการของบริษัทฯ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มุ่งที่บังเกิดผลลัพธ์ด้านธุรกิจ และหรือ ผลลัพธ์ด้านสังคม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกำลังสำคัญ นอกจากนี้ เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ยังจะต้องตระหนักถึงคุณค่าที่พึงมีต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และ การประกอบกิจการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกด้วย



## แผนผังยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน



จากแนวทางในการวางยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจตามวิสัยทัศน์ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจ 3 องค์ประกอบหลักที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ (People Management) กระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ (Process Quality) และ การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ

1. ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
2. การบริหารจัดการโครงการที่คำนึงถึงการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้บริการด้วยมาตรฐานที่เป็นเลิศภายใต้กระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ
4. การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

## แนวทางการดำเนินงาน และยุทธศาสตร์หลัก

บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เน้นให้เกิดการเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กับการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน โดยบริษัทกำหนดให้ในช่วงต้นปีของแต่ละปี หัวหน้าระดับฝ่ายงานแต่ละฝ่ายงานจะมีการเสนอเป้าหมายธุรกิจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ จากนั้นจะมีการหารือ และประเมินร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางของเป้าหมายระดับหน่วยงานที่ต้องคำนึงความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ฝ่ายบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลกระทบได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อนำไปสู่การทบทวน และพัฒนางานยุทธศาสตร์ต่อไป โดยบริษัท กำหนดแผนยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรดังนี้

### 1. Knowledge Base Sharing & Creating Shared Value

พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้ตอบสนองต่อแนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แบ่งปัน ประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสังคมการทำงานในรูปแบบการสร้างเครือข่ายของความร่วมมือ สำหรับการทำงานที่ดี สามารถสร้างคุณค่าร่วมผ่านวัฒนธรรมองค์กรและยึดถือเป็นนโยบายคุณภาพในการทำงาน โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส สนับสนุนการมีระบบการสื่อสารแบบเปิดที่พนักงานทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเปิดเผยทั้งภายในและสาธารณะได้เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขณะเดียวกันนั้นบริษัทสามารถบรรลุผลตอบแทนทางการเงินในเชิงเศรษฐกิจในระยะยาว ผ่านกระบวนการจัดการการสร้างความรู้กับพนักงานทุกระดับที่ต้องมีอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การสร้างระบบการให้ผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงาน บนความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร

### 2. Business Focus on Investment & Infrastructure

พัฒนาขยายธุรกิจ การเป็นผู้ร่วมลงทุนและพัฒนาโครงการในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

### 3. Enterprise Risk Management Oriented การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียบนหลักการของการประเมินความเสี่ยงแบบบูรณาการ

- 3.1 การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง และเครื่องมือในการควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน
- 3.2 พัฒนาและสร้างกระบวนการทำงานที่ตรวจสอบและควบคุมได้อย่างโปร่งใส
- 3.3 บูรณาการขั้นตอนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดระบบสารสนเทศภายในเพื่อสร้างการประเมินผล และสามารถพัฒนากระบวนการทำงานเดิมเพื่อรองรับเป้าหมายการขยายธุรกิจในอนาคต
- 3.4 สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทำงานภายใต้การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและประเมินผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพของกำไรและตัวชี้วัดทางการเงินได้
- 3.5 สามารถผลักดันผลลัพธ์จากการใช้กระบวนการและระบบสารสนเทศในการพัฒนาธุรกิจในอนาคตโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานเพิ่มได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

### 4. มุ่งเน้นการขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้ร่วมลงทุนและพัฒนาโครงการในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ และ โครงสร้างพื้นฐาน

ที่ผ่านบริษัท ได้ร่วมกับพันธมิตรพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน ทั้งประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 โดยบริษัทเข้าร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง คิดเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 39.6 เมกกะวัตต์ และพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 3 เมกกะวัตต์ ด้วยประสบการณ์ในฐานะผู้ก่อสร้าง ทำให้บริษัทเป็นผู้ชำนาญงานในธุรกิจโครงการพลังงานทดแทนรายแรกๆ ของประเทศ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ส่วนประสบการณ์ในฐานะผู้ลงทุนและผู้ร่วมพัฒนาโครงการ ทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการปันผลที่สม่ำเสมอในระยะยาว

#### การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก

ฝ่ายบริหารฯ มีนโยบายชัดเจนในการ ติดตาม ประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อนำไปสู่การทบทวน และพัฒนาทางยุทธศาสตร์ต่อไป สำหรับหลักการในการพิจารณาฝ่ายบริหารฯ มีการใช้มุมมอง 4 มิติ โดยใช้หลักการของ Balance Scorecard มาวัดผลเพื่อพัฒนาการใช้โมเดลของการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ได้แก่

- มุมมองด้านการเงิน ได้แก่ รายได้ สัดส่วนกำไร การควบคุมและลดต้นทุน การบริหารความเสี่ยง และการลงทุน
- มุมมองของลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และ พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ มาตรฐานการทำงาน การส่งมอบ การรับประกัน และ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร การรักษาฐานลูกค้า สัดส่วนของลูกค้าต่อโครงการ จำนวนลูกค้าใหม่ ผลตอบแทนที่ดีสำหรับนักลงทุน และ ผู้ถือหุ้น รวมถึง สังคม และ สิ่งแวดล้อม ภายใต้ CSR Program
- มุมมองด้านกระบวนการภายใน ได้แก่ ความรู้ความสามารถของบุคลากร การปลูกฝังจิตสำนึกของค่านิยม เติมโก้ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม ขวัญและกำลังใจในการทำงาน การใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น การทำงานภายใต้กฎระเบียบ และ ความปลอดภัย การใช้ทรัพยากรทุกด้านให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด
- มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเอง การวัดผลงานของพนักงานเทียบกับเป้าหมายของฝ่าย และ เป้าหมายของบริษัท และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี การฝึกอบรม การให้ความรู้ พัฒนา และ การทำกิจกรรมเพื่อสังคม สำหรับชุมชน รอบๆ บริษัทฯ หรือ รอบโครงการที่บริษัทไปทำการก่อสร้าง

#### แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

บริษัท มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ในปี 2560 บริษัท ได้มีการดูแล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังที่ได้กำหนดเป็นจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน

เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท จะพัฒนาระบบการจัดการให้เหมาะสม เน้นการสร้างประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้ขอให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ทำความเข้าใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติของบริษัท ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

- มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดี
- ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย หรือผลประโยชน์ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยรวม
- บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นสภาพของการประกอบการ และสภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท

#### รัฐบาล

- บริษัท ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจ และความเชื่อถือร่วมกัน

#### เจ้าหน้าที่

- บริษัท ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ บริษัทไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย

#### พนักงาน

- บริษัท ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ คณะกรรมการจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน และเปิดเผยระเบียบว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน โดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้พนักงานรับทราบ และลงไว้ใน Intranet ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- บริษัท จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ โดยผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และหากพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ซึ่งบริษัท จะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง หรือการพิจารณาลงโทษที่จะส่งผลกระทบต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด
- บริษัท มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้แนวคิด Green Business and Infrastructure
- บริษัท ได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนพร้อมทั้งปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน ภายใต้โครงการ IDEMCO พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพ

ชีวิตตลอดเวลาการทำงาน และการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม เช่น การจัดให้ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การจัดให้มีสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- บริษัท ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย กำหนด ตามมาตรฐานสากล กับดำเนินการเพื่อควบคุม ป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุ อักเสบ การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม

#### สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- บริษัท ได้แบ่งปันคุณค่าขององค์กร โดยการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยกับผู้ร่วมงาน และชุมชนรอบด้าน ผ่านการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิแสงโชติ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยบริษัทร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิตจาก ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป อย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ ไฟฟ้าให้กับโรงเรียน และวัด ในชุมชนใกล้เคียงบริษัท
- บริษัท ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ทำงานในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดย มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อให้ได้มั่งคั่งอยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันร่วมแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดได้ที่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560)

#### ลูกค้า

- บริษัท จะดำเนินการคัดเลือกลูกค้าตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะ ที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดของ บริษัท รวมถึงการจัดซื้อ จัดหา ที่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามระเบียบและข้อกำหนดของเดิมโก้ ว่าด้วย ระเบียบการจัดซื้อ จัดหา ดำเนินการอย่างโปร่งใสให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือก ปฏิบัติต่อลูกค้า รวมถึงเป็นการสนับสนุนลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- บริษัท ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าของเดิมโก้ บนพื้นฐานของ ความเสมอภาค และเป็นธรรม พร้อมทั้งสื่อสารและพัฒนากระบวนการของการดำเนินธุรกิจที่ดี เพื่อ ประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย
- บริษัท ไม่เรียกรับ และต่อต้านการกระทำหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต เอารัดเอาเปรียบ แก่ลูกค้าบริษัท ได้มีการพัฒนาช่องทางและร้องเรียนในการติดต่อกับบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และผู้มีส่วน ได้เสียทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ พร้อมทั้งมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหาร และ รับเรื่องร้องเรียน

#### คู่แข่ง

- บริษัท ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี และคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัท ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลด หรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า หรือส่งผลให้เกิดการ แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดราคา การถือโง่ การประทุษร้าย การจัดสรรตลาด และข้อตกลงใน การจำกัดการจัดหา

- การให้ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทแก่พันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการร่วมค้า บริษัท จะให้ความร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า หากเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการและต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนเสมอ

#### ลูกค้า

- บริษัท จะปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักกฎหมายควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล
- บริษัท จะดำเนินการรายงานข้อมูลลูกค้านี้ค้างชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกค้า

#### ลูกค้าและประชาชน

- บริษัท ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของสังคมรอบๆ พื้นที่ตั้ง และใกล้เคียงหน่วยงานของบริษัท โดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด
- บริษัท ไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
- บริษัท มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

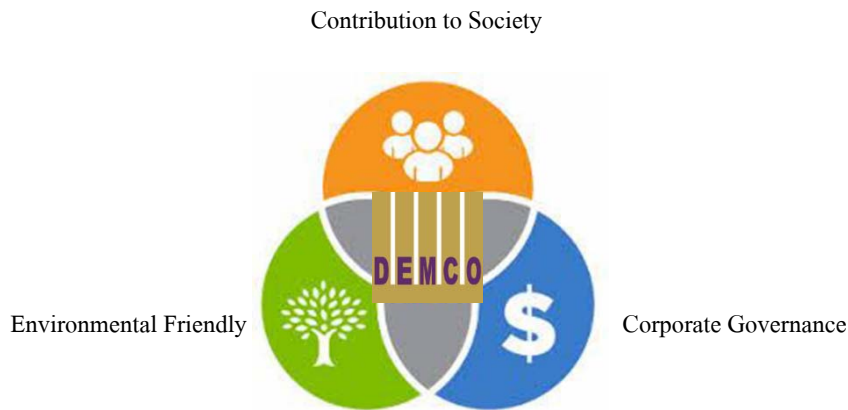
#### เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

สำหรับ DEMCO นอกจากการวางเป้าหมายหลักในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนใน 3 มิติ ซึ่งได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ Sustainable Development Goals (SDGs) แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับมิติทางด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ยึดถือหลักการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม ปฏิบัติโดยสุจริต และคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบ Sustainability Framework (ESG) และการยึดถือแบบอย่างจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตและสร้างสัมฤทธิ์ผลแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้การบริหารงานอย่างมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดเป็นแผนงานระยะยาว โดยมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (Economic and Environment) ประกอบด้วย ภาระกิจในการส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ในระยะยาว (Sustainable Financial) กับ ภาระกิจด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
2. ด้านสังคม (Social) ประกอบด้วยภาระกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล (Human Resources) และ ภาระกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities)

3. ด้านธรรมาภิบาล (Governance) ประกอบด้วยภาระกิจที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และ ภาระกิจในเรื่องของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)

#### Sustainability Framework : ESG



รวมถึงการวางเป้าหมายยุทธศาสตร์หลัก เพื่อสร้างสมรรถนะของบุคลากรใน 4 ด้าน ได้แก่

**1. Excellent Processes and Services Quality**

สามารถให้บริการด้วยมาตรฐานที่เป็นเลิศภายใต้กระบวนการทำงานที่มีคุณภาพสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า

**2. Project Cost & Control Management**

สามารถบริหารจัดการโครงการที่ให้ความสำคัญของการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

**3. Understanding Customer Insight ( Customer Demand)**

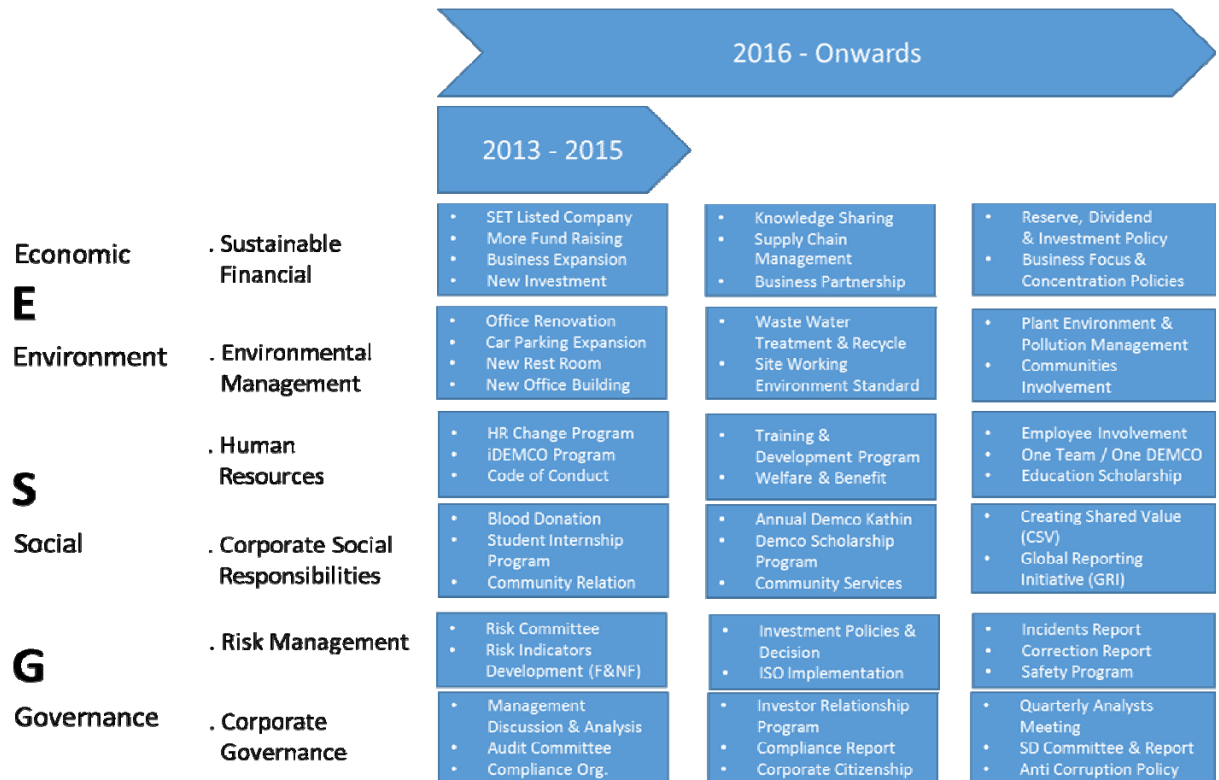
สามารถทำความเข้าใจ เข้าใจ ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

**4. Proactive Risk Management**

สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงกับเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ



## DEMCO Sustainable Development Programs Roadmap





## 10.2 การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

การดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ได้กำหนดไว้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแผนไว้อย่างชัดเจนในเรื่องต่างๆ ดังนี้

### DEMCO : SD Programs : 2017

Jan	<ul style="list-style-type: none"> <li>New Year Party &amp; Award Day (HR)</li> <li>In-house Press (HR)</li> <li>Blood Donation Participants (Soc)</li> <li>Book for Rural School Library (Soc)</li> </ul>	Jul	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investor, Company Visit (Econ &amp; G)</li> <li>In-house Press (HR)</li> <li>CG Anti Corruption Seminar</li> <li>Energy Saving Campaign</li> </ul>
Feb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meet Analyst (Econ &amp; G)</li> <li>Community Service (Soc)</li> <li>In-house Press (HR)</li> </ul>	Aug	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opportunity Day</li> <li>Blood Donation Participants (SOC)</li> <li>Top Management Tools Box Talk (HR)</li> </ul>
Mar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opportunity Day</li> <li>SD Annual Report (EESG)</li> <li>Education Equipment Donation</li> <li>Student Internship</li> </ul>	Sep	<ul style="list-style-type: none"> <li>Community Service (Soc)</li> <li>Education Institute Event (Soc)</li> <li>Risk Management and Anti Corruption Seminar (Econ &amp; G)</li> </ul>
Apr	<ul style="list-style-type: none"> <li>iDemco (HR)</li> <li>Student Internship (Soc)</li> <li>Community Service (Soc)</li> <li>AGM of Shareholder</li> </ul>	Oct	<ul style="list-style-type: none"> <li>In-house press (HR)</li> <li>Fire Fighter Training (HR)</li> <li>Joined in making funeral wood flowers for the Late His Majesty King Bhumibol</li> </ul>
May	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opportunity Day</li> <li>Good Environment Workplace(HR)</li> <li>Blood Donation Participants (Soc)</li> </ul>	Nov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blood Donation Participants (SOC)</li> <li>Top Management Tools Box Talk (HR)</li> <li>Opportunity Day</li> <li>Education Institute Event (Soc)</li> </ul>
Jun	<ul style="list-style-type: none"> <li>In-house Press (HR)</li> <li>Student Internship Program(Soc)</li> <li>Community Service (SOC)</li> </ul>	Dec	<ul style="list-style-type: none"> <li>In-house Press (HR)</li> <li>Project Summary &amp; Evaluation (Econ &amp; G)</li> <li>Energy Saving Campaign(En)</li> </ul>

### การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (Economic and Environment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการแสวงหาโอกาสการขยายการลงทุนในธุรกิจในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เพื่อพัฒนาการให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับดำเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพราะการดูแลสิ่งแวดล้อมนั้น เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ชุมชน โดยนอกจากการขยายการลงทุน ด้านพลังงานทดแทน ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล เพื่อช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่ได้จากฟอสซิล ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนขึ้นแล้ว ในส่วนของโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กของบริษัท ก็ได้ให้ความสำคัญในสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนินการผลิตตามระบบคุณภาพ ISO 14001 ซึ่งเน้นเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

### ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- บริษัท จะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะ ที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดของเด็มโก้ รวมถึงการจัดซื้อ จัดหา ที่มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท ว่าด้วยระเบียบการจัดซื้อ จัดหา ดำเนินการอย่างโปร่งใสให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเป็นการสนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- บริษัท ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าของบริษัท บนพื้นฐานของความเสมอภาค และเป็นธรรม พร้อมทั้งสื่อสารและพัฒนาระบบการของการดำเนินธุรกิจที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย
- บริษัท ไม่เรียกรับ และต่อต้านการกระทำหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต เอารัดเอาเปรียบ แก่คู่ค้า
- บริษัท ได้มีการพัฒนาช่องทางและร้องเรียนในการติดต่อกับเด็มโก้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ พร้อมทั้งมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหาร และรับเรื่องร้องเรียน

### ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- บริษัท ได้แบ่งปันคุณค่าขององค์กร โดยการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัย กับผู้ร่วมงาน และชุมชนรอบด้าน ผ่านการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิแสงโชกี้ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยบริษัทร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียน และวัด ในชุมชนใกล้เคียงบริษัท
- บริษัท ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ทำงานในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อให้เด็มโก้อยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันร่วมแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560)

### การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) สอดคล้องตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 ตลอดจนได้กำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดและส่งเสริมให้มีการรักษาสุขอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยเริ่มจากการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัท และบริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละโครงการ และจัดทำเป็นสถิติ

#### นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. บริษัท ถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่างๆ อย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผลประจำปี

2. บริษัท ให้การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งทางด้านงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรอื่นๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

3. บริษัท ถือว่ากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติตาม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โดยบริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้คำขวัญ **“มาตรฐานและความปลอดภัย คือหัวใจการทำงานขององค์กร”**

#### **การดำเนินงานด้านสังคม (Social Operation)**

##### **การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน**

- การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน บริษัท ตระหนัก และให้ความสำคัญ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ เด็มโก้ ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ เด็มโก้ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง
- บริษัทมุ่งเน้นให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ หรือไม่กระทำการให้กระทบ สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายโดยแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจริยธรรม องค์กร ที่บุคลากรทุกคนใน เด็มโก้ ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำและถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยด้วย
- บริษัท ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักสิทธิมนุษยชน ในทุกๆ ด้าน โดยยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะไม่จ้างแรงงานเด็ก ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะทางสังคมนอกจากนี้บริษัท ยังให้ความสำคัญ ต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชั้น อย่างเคร่งครัด โดยจะปกป้อง และไม่นำข้อมูลส่วนตัวของ พนักงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบ โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน และได้กำหนดให้มีการใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดทำเป็น คู่มือ ให้กับพนักงานได้รับทราบ ถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ผ่านการปฐมนิเทศก่อนการเริ่ม ปฏิบัติงาน

##### **ความรับผิดชอบต่อพนักงาน**

บุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ การเติบโต และความยั่งยืนขององค์กร บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้ มีศักยภาพในการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินการโครงการต่างๆ ของ DEMCO ให้มีต้นทุนที่ เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับการสร้างความผูกพัน ของพนักงานต่อองค์กร ภายใต้แผนงาน DEMCO Transformation ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ ค่านิยมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ บริษัท จึงดำเนินการปรับรากฐานสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Transformation) ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยที่มี การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- การปรับด้านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร (Recruitment Transformation)
  1. ปรับเปลี่ยน เพิ่มช่องทางในการรับสมัครงาน
  2. Campus Recruitment Program ประกาศรับสมัครงาน โดยตรงกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มเป้าหมาย
  3. Campus network สร้างเครือข่ายโดยตรงกับคณาจารย์ ตามมหาวิทยาลัย
- การปรับด้านการธำรงรักษาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงาน มีความภาคภูมิใจและผูกพันต่อองค์กร (Loyalty & Bonding )
  1. สื่อสารให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการทำ Employee Engagement Survey
  2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารข่าวสารของบริษัท ให้พนักงานรับทราบได้สะดวกขึ้น เช่น เสียงตามสาย, line, facebook เป็นต้น
  3. บริษัทจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เช่น การนิมนต์พระมารับสังฆทานเนื่องในเดือนเกิดพนักงานทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
- การปรับด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  1. ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรไปสู่ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
  2. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลพนักงาน โดยแบ่งผู้รับการประเมินเป็นกลุ่ม
- การปรับด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการปรับด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนด้านคุณธรรม จริยธรรมในบุคคล เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่องานและบริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแสดงออกถึงการมี คุณธรรม จริยธรรมในเชิงพฤติกรรม
  1. เพิ่มจำนวนวันในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จาก 1 วัน เป็น 2 วัน โดยจัดเพิ่มกิจกรรมภาคสนาม Walk Rally เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากร ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก IDEMCO และฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  2. จัดอบรมหลักสูตร Smart admin DEMCO เพื่อปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงานของพนักงานธุรการเพื่อสนับสนุนให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  3. จัดสัมมนาเรื่อง ธรรมมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความเสียหายหากมีการทุจริตเกิดขึ้น
  4. จัดอบรมหลักสูตร การบริหาร โครงการ เพื่อให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  5. จัดอบรมหลักสูตร First Aid & CPR เพื่อให้เข้าใจหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ
  6. จัดอบรมพนักงาน หลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  7. จัดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  8. จัดอบรมพนักงานทุกคนในหัวข้อ จรรยาบรรณ จริยธรรม และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  9. จัดอบรมหลักสูตร หลักการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการป้องกันทุจริต

10. จัดบอร์ดส่งเสริมพฤติกรรมพนักงานตามพระบรมราโชวาทที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัท

11. จัดอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)” (DEMCO plc., Code of conduct, Ethics and Conflict of interests in practice)

### **การร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม**

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ต่อการร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม โดยให้ความร่วมมือหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่ชุมชน และสังคม เป็นประจำทุกปี ทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม รวมถึงการส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น

1. ส่งเสริมพนักงานที่มีจิตอาสาในการเข้าร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับกลุ่มแพทย์อาสาและมูลนิธิแสง-ใช้ก็ เหนือทุกข์

2. การจัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ทุก 3 เดือน จนบริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากสภากาชาดไทย เป็นสถาบันที่ ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอมากกว่า 5 ปี

3. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานและชุมชนส่งเสริมพนักงานสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยการถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา

4. ส่งพนักงานที่มีจิตอาสา และพนักงานที่มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า เข้าตรวจสอบ ทำความสะอาด และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โรงเรียนรอบๆ บริษัท อาทิ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ, โรงเรียน หอวัง (ปทุมธานี) เป็นต้น

### **การดำเนินการด้านธรรมาภิบาล (Governance)**

#### **การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในดัชนีวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง กำหนดให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2560 คณะกรรมการฯ ได้ มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด โดยเฉพาะการนำสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ กอ 3/2559 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ฉบับที่ 2) แนว ปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลกระทบต่อราคา หลักทรัพย์ของ กตด. เข้ามาเป็นประเด็นในการพัฒนาระบบนิเวศน์ของ ธรรมาภิบาลในองค์กร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ บริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงาน และการกำกับดูแลกิจการตามหลักปฏิบัติที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมที่เข้มแข็ง สร้าง ค่านิยม I DEMCO และจิตสำนึกของบุคลากรในบริษัท ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ต่อ ลูกค้า ต่อวิชาชีพ ด้วยความมานะ มุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะประสบความสำเร็จ ด้วยความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ให้คุณภาพที่ดีแก่ลูกค้าสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง มี ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้า เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการ CAC

ได้มีมติรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาการรับรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตในหมู่พนักงาน และผู้บริหาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้การประเมินผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies เป็นดังนี้

ปี 2558		อยู่ในระดับดีมาก
ปี 2559		อยู่ในระดับดีเลิศ
ปี 2560		อยู่ในระดับดีเลิศ

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการฯ มีการกิจ และความรับผิดชอบวางกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ CAC กำหนด ซึ่งคณะกรรมการ CAC ได้มีมติรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชันให้บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาการรับรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตในหมู่พนักงาน และผู้บริหาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย โดยได้ดำเนินการประกาศ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต กำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน ไม่ให้มีการเรียกรับหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาในสินจ้าง รางวัล หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และบริษัทฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อม มีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยการจัดประกวดและกำหนดให้แบบที่ชนะเลิศเป็นเครื่องหมายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนำไปเป็นวอลเปเปอร์ในหน้าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

### นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับเหมาและผู้ลงทุนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจนว่า บริษัทฯ จะมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ลงทุนอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานงานที่เป็นเลิศควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้ทันสมัย และครบวงจร มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สังคม และชุมชนสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการด้านสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ ดังนี้

1. บุคลากรของ เติมโก้ ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ เติมโก้ รวมทั้งระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรของ เติมโก้ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่
3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของ เติมโก้ มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ เติมโก้ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน
4. เติมโก้ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหาพัสดุ และทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
5. เติมโก้ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ เติมโก้ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย เติมโก้ มีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
6. ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเองต่อสำนักงานตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบหากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติ เพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม
7. เติมโก้ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง และเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
8. เติมโก้ จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
9. เติมโก้ จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของ เติมโก้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของ เติมโก้ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
10. เติมโก้ สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ เติมโก้ มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
11. บุคลากรของ เติมโก้ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย เติมโก้ จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



12. คณะทำงานการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ เติมโก้ มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ต่อคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการ เติมโก้ โดยสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

13. สำนักงานตรวจสอบสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ เติมโก้

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ บริษัทปรารถนาให้บุคลากรของกลุ่มบริษัททุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมมือกันยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมสืบไป

#### นิยาม

“ทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การดิดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้

1. การให้ การเสนอ / ให้ คำมั่น / สัญญาว่าจะให้
2. การรับ การเรียกร้อง

ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

“บุคลากรของ เติมโก้” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ เติมโก้

“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบของ เติมโก้ ซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เติมโก้ อย่างน้อย 3 คน และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

“คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลของ เติมโก้ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหาร เติมโก้ ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

#### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน 3 ข้อ ประกอบด้วย

##### 1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ วิเคราะห์ความสำเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น



## 2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ ดังนี้

2.1 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุม งบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

2.2 จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

2.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

## 3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

3.1 กำหนดให้ ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ / ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ

3.2 จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.3 กำหนดให้ฝ่ายกำกับและควบคุม รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

3.4 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการ

ฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ บุคลากรของเด็มโก้ รับทราบและถือปฏิบัติ

### **จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยมีนโยบายในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เทียบตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆ

3. พนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นหรือที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

4. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมีนโยบาย ในการ คຸ້ມ ກອງ ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນหรือเบาะแสร และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน

เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสรการกระทำผิดกฎหมายโดยมิเป้าหมายเพื่อ

- 1) การพัฒนา/ฝึกอบรม
- 2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ
- 3) ตรวจสอบข้อเท็จจริง

โดยกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

## หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### 1. คณะกรรมการบริษัท

- กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ เติมโก้ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านด้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อ ไม่ปฏิบัติตาม

### 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- กำกับดูแลควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
- สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ เติมโก้ เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมี เพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องนำคำแนะนำไปปฏิบัติ
- รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ เติมโก้ ต่อคณะกรรมการ เติมโก้ อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ เติมโก้ และผู้บริหาร

### 3. คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

- วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของ เติมโก้
- กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

### 5. ผู้บริหาร

- กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน
- กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- นำนโยบายและกรอบการป้องกันการคอร์รัปชันเพื่อนำไปถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
- ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

### ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน

ให้เป็นไปตามข้อกำหนด บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

**บทลงโทษ**

เด็มโก้ จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่ เด็มโก้ เห็นว่าจำเป็น การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ เด็มโก้ กำหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมาย

บุคลากรของ เด็มโก้ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ข้อกล่าวหาเรื่องการคอร์รัปชันอาจสร้างความเสียหายชื่อเสียงต่อบุคลากรของ เด็มโก้ และทำให้ภาพลักษณ์ของ เด็มโก้ มัวหมองได้ แม้ว่าจะไม่มีมูลความจริงเลยก็ตาม หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือสำนักงานกรรมการผู้จัดการ หรือสำนักงานตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท

สำหรับกิจกรรมการดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน(Sustainable Development Report) และเว็บไซต์บริษัท [www.demco.co.th](http://www.demco.co.th)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ให้ดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับและควบคุมทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆของบริษัท และให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 คณะ แบ่งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้ และสอดคล้องในแต่ละสถานการณ์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ นำมาวิเคราะห์ผลกระทบ และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปี หรือในทุกช่วงระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยรวม

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประชุม 8 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหาร ผู้เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการหารือและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับและควบคุม ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการรายงานของสำนักงานตรวจสอบ สรุปความเห็นได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รายงานทางการเงินของบริษัทถูกต้อง เพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดของกรรมการ การดำเนินธุรกิจของบริษัท อยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามของระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO9001:2008 อย่างต่อเนื่อง

### หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เป็นหัวหน้างานสำนักงานตรวจสอบ ดูแลรับผิดชอบฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับและควบคุม ซึ่งมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3) และยังทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

บริษัทให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

#### ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน

ให้มีการดำเนินการตรวจสอบโดยรวมถึง

- 1) สอบทานและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัท
- 2) สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 3) ประเมินความถูกต้องเชื่อถือได้และความเพียงพอของระบบงานต่างๆ และระบบสารสนเทศรวมถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 4) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการบันทึก การใช้ การดูแลรักษาทรัพย์สินและสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริง ของทรัพย์สินเหล่านั้นได้ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆของบริษัท
- 5) สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท ว่าได้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในบริษัท
- 7) สังเกตการณ์ ตรวจสอบ สอบทาน หรือสอบสวนงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการ ในการหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือ ประเด็นทุจริตต่างๆ
- 8) ให้คำปรึกษา แนะนำหรือขอความคิดเห็น ตลอดจนแนวปฏิบัติงานเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม

#### อำนาจในการตรวจสอบภายใน

- 1) ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิที่จะขอเข้าทำการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆของบริษัท รวมทั้งการขอตรวจสอบหนังสือ บัญชี และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงานรับตรวจ

- 2) ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิขอให้ผู้รับการตรวจให้ข้อมูล เอกสาร และคำชี้แจงในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ โดยผู้บริหารและพนักงานของหน่วยงานรับตรวจจะต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกต่อการตรวจสอบอย่างเต็มที่

### ประเภทของการตรวจสอบภายใน

ลักษณะการดำเนินงานของบริษัทมีความหลากหลายแตกต่างกัน ทำให้จำเป็นต้องใช้วิธีปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง และกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการ เพื่อรวบรวมข้อบกพร่องต่าง ๆ ทำรายงานเสนอแนะฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณา สั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการตรวจสอบซึ่งใช้กันโดยทั่วไปมี 6 ประเภท ดังนี้

#### 1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)

เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถ สอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้

#### 2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)

เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน ของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการที่กำหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเพียงพอ ความมี ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรประกอบด้วย

2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรสำหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มมูลค่าหรือลดต้นทุน อันมีผลทำให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

2.2 ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้ผลที่เกิดจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

2.3 ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ำกว่าที่กำหนดไว้ โดยผลงานยังคงเป็นตามเป้าหมาย

#### 3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)

เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การทำงบประมาณ การควบคุม การประเมินผล การจัดการทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร เป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส

---

#### 4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)

เป็นการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กำหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร

การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทำการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือ การตรวจสอบการดำเนินงานก็ได้

#### 5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)

เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของ งานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบทางการเงิน การ ตรวจสอบการดำเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)

หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหาร กรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทำ ที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้ง เสนอแนะ มาตรการป้องกัน

ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



## 12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของปี 2559 และของปี 2560 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ ประเภท รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ความสมเหตุสมผลของ รายการ
บริษัท เติมโก้ อินดัสตรี จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่, ผลิตและจำหน่ายภาชนะรับ แรงดัน ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, โรงไฟฟ้าและโรงงานปิโตรเคมี  ที่ตั้งสำนักงาน : 59 หมู่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ บริษัท เติมโก้ อินดัสตรี จำกัด เป็นบริษัท ย่อย ซึ่งบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น สัดส่วน 100 %	ค่าเช่า	475,838.32	308,866.79	เป็นค่าใช้จ่าย ค่าเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในการงานโครงการของ บริษัท บริษัทจ่ายค่าเช่าในอัตรา ปกติและปฏิบัติต่อบุคคล ดังกล่าว เสมือนเป็นลูกค้า ทั่วไปของบริษัท
บริษัท บริษัท เติมโก้ เพาเวอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายโครงสร้าง โลหะ ขายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และ วัสดุก่อสร้าง  ที่ตั้งสำนักงาน : 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ บริษัท เติมโก้ เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น สัดส่วน 100 %	ขายสินค้า   รายได้อื่นๆ	352,585.00   832,864.00	584,378.00   937,864.00	เป็นรายได้ขายสินค้าฮาร์ดแวร์ งานระบบไฟฟ้า บริษัทขายสินค้าในอัตรา ปกติและปฏิบัติต่อบุคคล ดังกล่าว เสมือนเป็นลูกค้า ทั่วไปของบริษัท  เป็นรายได้ค่าเช่าอาคาร สำนักงาน และ อุปกรณ์ สำนักงาน, ค่าขนส่ง, ค่าน้ำ ค่าไฟ บริษัทคิดรายได้ค่าเช่า ในอัตราปกติและปฏิบัติต่อ บุคคลดังกล่าว เสมือนเป็น ลูกค้าทั่วไปของบริษัท



บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ ประเภท รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ความสมเหตุสมผลของ รายการ
	ซื้อสินค้า	7,667,687.50	22,158,162.90	เป็นค่าเสาโครงเหล็ก, เหล็ก รูปร่างน้ำ, เหล็กฉาก, แผ่น เหล็ก, ที่แขวนลูกถ้วยทาง โค้ง บริษัทซื้อสินค้าในอัตราปกติ เสมือนเป็นลูกค้าทั่วไป ของบจก. เด็มโก้ เพาเวอร์
	ค่าขนส่ง	1,289,550.00	1,000,100.00	บริษัทจ่ายค่าขนส่งสินค้าใน อัตราปกติเสมือนเป็นลูกค้า ทั่วไปของบจก. เด็มโก้ เพาเวอร์
	ค่าจ้าง	38,323,304.00	99,568,629.00	บริษัทจ่ายค่าจ้างผลิตเสาใน อัตราปกติ เสมือนเป็นลูกค้า ทั่วไปของบจก. เด็มโก้ เพาเวอร์
บริษัท แม่โขง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน : 1168 หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้  บริษัท แม่โขง กรีนพาวเวอร์ จำกัด เป็นการ ร่วมค้า ซึ่งบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น สัดส่วน 45.71 %	ดอกเบี้ยรับ	300,000.00	300,000.00	เป็นดอกเบี้ยรับจากเงินให้ กู้ยืม จำนวน 2,500,000.00 บาท โดยบริษัทให้กู้ยืมใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 โดยมี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี บริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยรับ จากเงินให้กู้ยืมในอัตราที่ไม่ น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ บริษัทกู้ยืมจากธนาคาร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ ประเภท รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ความสมเหตุสมผลของ รายการ
<p>บริษัท เค อาร์ พู จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน : 87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 27 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p> <p>บริษัทย่อยของบริษัท อีโอสถ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่ง บริษัท อีโอสถ พาวเวอร์ จำกัด ถือ หุ้นสัดส่วน 60% เป็นผลให้ บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางอ้อม 15%</p>	ค่าชดเชย ความ เสียหาย	133,426,694.13	56,515,050.38	เป็นค่าชดเชยความเสียหาย (Production losses) ที่เกิด จากการหยุดการทำงานของ กังหันลม เมื่อ บริษัท ดำเนินการซ่อมฐานเสา กังหันลม (Downtime) หรือ ทำให้การทำงานของกังหัน ลมลดน้อยลงกว่าการทำงาน ปกติ (Curtailment time) เพื่อ ป้องกันความเสียหายของ กังหันลม ในพื้นที่ยังรอการ ซ่อม ค่าชดเชยความเสียหาย คำนวณจากผลผลิตของ กังหันลมในโครงการ เดียวกัน โดยอ้างอิง บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ทำการ คำนวณเพื่อให้บริษัทและ บริษัท เค อาร์ พู จำกัด พิจารณาความเหมาะสมและ ตกลงระหว่างกัน
<p>บริษัท ชัสเทนเอเบิล เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน : 33/84 อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ</p> <p>มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 19.69 ล้านหุ้น ถือหุ้น สัดส่วน 12.87%</p>	ดอกเบี้ยจ่าย	881,313.36	881,313.36	ดอกเบี้ยจ่ายบริษัท ชัสเทน เอเบิล เอนเนอจี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด เกิดจาก เจ้าหนี้ชำระค่าหุ้นเขาคือ จำนวน 97,923,706.42 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.9 ต่อปี



บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ ประเภท รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ความสมเหตุสมผลของ รายการ
บริษัท เติ้มไก่อี้ เดอลาว จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน บ้านสังคโลก เมืองหลวงพระ บาง แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว  มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ บริษัท เติ้มไก่อี้ เดอลาว จำกัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท เติ้มไก่อี้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น สัดส่วน 90%	ขายสินค้า	14,139,591.28	2,297,024.52	เป็นรายได้จากการขาย อุปกรณ์ในการก่อสร้าง ระบบน้ำประปา บริษัทขายสินค้าในอัตรา ปกติและปฏิบัติต่อบุคคล ดังกล่าว เสมือนเป็นลูกค้า ทั่วไปของบริษัท
	ดอกเบี้ยรับ	5,969,692.30	14,622,325.66	ดอกเบี้ยรับเกิดจากเงินให้ กู้ยืม ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 296,971,560.36 บาท โดยให้กู้ยืมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ในอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.75 ต่อปี บริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำ กว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัท กู้ยืมจากธนาคาร



บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ ประเภท รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ความสมเหตุสมผลของ รายการ
<p>คุณสวาสดี ปุ้ยพันธุ์วงศ์ ที่อยู่ 122/74 หมู่ที่ 2 ต.ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ</p> <p>มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ - คุณสวาสดี ปุ้ยพันธุ์วงศ์ เป็นผู้ถือหุ้น สัดส่วน 4.47% ของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และมีความสัมพันธ์กับคุณประพีร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์ ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้น สัดส่วน 15.07% ของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)</p>	ค่าที่ปรึกษา	480,000.00	480,000.00	<p>คุณสวาสดี ปุ้ยพันธุ์วงศ์ เคย ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับสูงในรัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า กอร์ปกับเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในด้าน เทคนิคของระบบไฟฟ้า บริษัทจึงเรียนเชิญมาเป็นที่ ปรึกษา เพื่อดำเนินการ วางแผนด้านการตลาด แนะนำลูกค้าและให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิค ของระบบไฟฟ้า</p> <p>โดยบริษัทได้ทำสัญญา ว่าจ้างคุณ สวาสดี ปุ้ย พันธุ์วงศ์ เป็นที่ปรึกษาของ บริษัท โดยสัญญาว่าจ้างมี ระยะเวลาครั้งละ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดค่าจ้างดังนี้ มกราคม - มิถุนายน 2560 เดือนละ 40,000.00 บาท กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 เดือนละ 40,000.00 บาท</p>

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทมีมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้น โดยกำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้นำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

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

### นโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยหากเป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ จะต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขไปทางการค้าตามปกติ ที่สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกับที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติ บริษัทจะจัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุไว้ในข้างต้น