

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557

แบบ 56 – 1



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

**Dcon Products Public Company Limited**

---

## สารบัญ

|   | หน้า   |         |
|---|--|---------|
| <b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>                |  |         |
| ▪ นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                | 1 - 5  |         |
| ▪ ลักษณะการประกอบธุรกิจ                         | 6 - 14   |         |
| ▪ ปัจจัยความเสี่ยง                              | 14 - 15  |         |
| ▪ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ              | 15 - 17  |         |
| ▪ ข้อพิพาททางกฎหมาย                             | 17   |         |
| ▪ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น                | 18 - 19  |         |
| <b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b> |  |         |
| ▪ ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                 | 20 - 21  |         |
| ▪ โครงสร้างการจัดการ                            | 21 - 28  |         |
| ▪ การกำกับดูแลกิจการ                            | 28 - 31  |         |
| ▪ ความรับผิดชอบต่อสังคม                         | 31 - 36  |         |
| ▪ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง    | 37   |         |
| ▪ รายการระหว่างกัน                              | 37 - 38  |         |
| <b>ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>  |  |         |
| ▪ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ                      | 39 - 42  |         |
| ▪ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ          | 43 - 46  |         |
| <b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>            | 47 - 48  |         |
| <b>เอกสารแนบ 1</b>                              | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท                 | 49 - 52 |
| <b>เอกสารแนบ 2</b>                              | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  | 53 - 54 |
| <b>เอกสารแนบ 3</b>                              | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท | 55      |
| <b>เอกสารแนบ 4</b>                              | รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  | 56      |
| <b>เอกสารแนบ 5</b>                              | อื่นๆ  | 57      |

## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจ

#### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

##### ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และ บริษัทย่อย

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2539 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยมีโรงงานตั้งอยู่ใน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 246,876,000 บาท ชำระแล้ว 205,434,400 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายวิวัฒน์ พรกุล ถือหุ้นร้อยละ 50.28 (ดูรายละเอียดการถือหุ้นในบริษัท เรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ

1. บริษัท อรดา จำกัด (“อรดา”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง 99.99% ซึ่งประกอบธุรกิจสังหาริมทรัพย์และให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อม (Mini Factory)

- โครงการ Factory Land ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2532 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

- โครงการบ้านอรดา-ลำลูกกาคลอง 8 โดยโครงการตั้งอยู่บนถนนเลียบคลอง 8 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้บริษัทได้ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 36/2549 เป็นโครงการบ้านเดี่ยว สำหรับพักอาศัยและอาคารโฮมออฟฟิศ สร้างบนเนื้อที่ 23 ไร่

- โครงการดีซีไอ-ราชพฤกษ์(อรดา-ราชพฤกษ์) เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 94 หลัง บนที่ดิน 20 ไร่ 2 งานเศษ บริเวณถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสาธิตการใช้สินค้าของทางดีคอนฯ บริษัทได้ใบอนุญาตเลขที่ 91/2554

- โครงการดีซีไอคอนโด-งามวงศ์วาน เป็นโครงการอาคารชุด 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร รวม 792 ยูนิต บนที่ดิน 7 ไร่เศษ บริเวณซอยงามวงศ์วาน 2 (ซอยดวงมณี) หลังกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้โอนขายทั้งโครงการให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง ในไตรมาส 4 ปี 2557

2. บริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จำกัด (“ร่มโพธิ์”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 % ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้น ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2538

#### 1.1 วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของบริษัท

##### วิสัยทัศน์

บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้น เสาเข็มบ้านพักอาศัย และบล็อกสุภาพกันความร้อน CLC ที่มีกำลังการผลิต และยอดขายสูงสุดในประเทศ

### พันธกิจบริษัท

บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต จำหน่าย บริการ แฉ่นพื้น เสาเข็ม บล็อกสุขภาพกันความร้อน CLC เสา-กาน ผนัง รั้วสำเร็จรูป และบ้านพักอาศัย ตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพ และต้นทุนตลอดจนการบริการอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

### กลยุทธ์

1. บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. สำหรับเสาเข็ม บริษัทได้เลือกผลิต 3 ขนาด ได้แก่ เสาเข็ม I18 I22 และ I26 ในลักษณะการผลิตแบบ Mass Production ทำให้ได้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ต่ำกว่าคู่แข่ง
3. บริหารงานอย่างใกล้ชิดด้วยผู้บริหารมืออาชีพที่มีความเข้าใจในธุรกิจและลูกค้า
4. สถานที่ตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งวัตถุดิบทำให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่งวัตถุดิบ และยังได้เนื้อที่โรงงานในราคาถูก
5. มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของแหล่งวัตถุดิบ ทำให้ได้ต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาถูก
6. มีระบบขนส่งสินค้าสำเร็จรูปเอง ทำให้มีความคล่องตัว สามารถควบคุมระบบการจัดส่งได้ รวมทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง

### 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

- |         |   |
|---------|---|
| ปี 2539 | - จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ด้วยทุนจดทะเบียน (ชำระเต็ม) 40 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแฉ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง  |
|         | - ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม ได้ทำการก่อสร้างโรงงานแฉ่นพื้นที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี   |
| ปี 2540 | - ภายในเดือนเมษายน แทนผลิตแฉ่นพื้น โชน 1-4 แล้วเสร็จ โดยมีกำลังการผลิตรวมวันละ 5,280 ตร.ม.  |
|         | - ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในส่วนของธุรกิจแฉ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง  |
| ปี 2543 | บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จาก SGS สำหรับแฉ่นพื้น   |
| ปี 2546 | - ในเดือนสิงหาคมบริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 จาก SGS สำหรับแฉ่นพื้น และ เสาเข็ม   |
|         | - ในเดือนกันยายน ได้ขยายแทนผลิตเสาเข็ม โชน 3 รวมเป็นกำลังการผลิตวันละ 9,000 ม.  |
|         | - ในเดือนพฤศจิกายน ได้ขยายแทนผลิตแฉ่นพื้น โชน 5 รวมเป็นกำลังการผลิตวันละ 6,600 ตร.ม. ซึ่งถือว่าเป็น 1 ใน 2 ของผู้ประกอบการ ที่มีกำลังการผลิตแฉ่นพื้นสูงสุดในประเทศ  |
| ปี 2547 | - ในเดือนมกราคมบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 120 ล้านบาท โดย 100 ล้านบาทเป็นการซื้อบริษัท อรดา จำกัด ในราคา 10 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ในขณะนั้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท อรดา จำกัด และคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 99.99% รวมทุนจดทะเบียนเป็น 160 ล้านบาท |
|         | - ในเดือนมีนาคมบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท   |
| ปี 2548 | - ในพฤษภาคม ได้สร้างโรงงานผลิตคอนกรีตมวลเบาขึ้น โดยสร้างห่างจากโรงงานผลิตแฉ่นพื้นและเสาเข็มเดิม ประมาณ 2 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จและผลิตได้ไตรมาส 3 ของปี 2549  |

- ในเดือนกรกฎาคม ได้ลงทุนสร้างบ้านจัดสรรโครงการบ้านอรดา บ้านดีเบอร์ 5 บ้านประหยัดพลังงาน จำนวน 118 ยูนิต ซึ่งโครงการตั้งอยู่ ณ ถนนถนนเลียบบคลอง 8 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
  - ในเดือนตุลาคม ได้ลงทุนขยายโรงงาน บจก.ร่มโพธิ์โปรดักส์ เพื่อผลิตคอนกรีตมวลเบา CLC สำหรับตลาดในภาคเหนือ
  - ในเดือนธันวาคม ได้ลงนามในสัญญาสั่งซื้อและว่าจ้างพัฒนาระบบ ERP เพื่อนำมาใช้บริหารงานในบริษัท
- ปี 2549
- ในเดือนมีนาคม ได้ทำการเปิดตัวขายโครงการ "บ้านอรดา" บ้านดีเบอร์ 5 บ้านประหยัดพลังงาน
  - ในเดือนมิถุนายน ได้เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่สุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับความเจริญทางเศรษฐกิจทางภาคใต้
  - ในเดือนตุลาคม ได้ทำการเลี้ยวขอบคุณภาพลูกค้าและฉลองครบรอบ 10 ปี ดิคอน พร้อมเปิดตัวสินค้าตัวใหม่คือคอนกรีตมวลเบา ผลิตในระบบ CLC (Cellular Lightweight Concrete) ในชื่อ บล็อกกันความร้อน "ดีคอนบล็อก"
- ปี 2552
- ได้พัฒนาและออกสินค้าใหม่ คือ รั้ว เช่น รั้วควบอย , รั้วสำเร็จรูป
  - บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 Version 2008 จาก SGS
- ปี 2553
- ได้พัฒนาและออกสินค้าใหม่ คือ เสาคาน
- ปี 2554
- ในเดือนมีนาคม ได้ทำการเปิดตัวขายโครงการ "ดิซีไอ้ราชพฤกษ์"
- ปี 2555
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2556
- ในเดือนมกราคม บริษัทฯ ได้ทำการเลี้ยวขอบคุณภาพลูกค้าและฉลองครบรอบ 17 ปี DCON พร้อมเปิดตัวบล็อก CLC รุ่นใหม่ขนาด 20 ซม. เป็นบล็อกคุณภาพต่อต้านเชื้อราที่มากับความชื้น และป้องกันความร้อนที่เข้ามาในตัวบ้าน
  - ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดระยอง เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
  - ในเดือนเมษายน บริษัท อรดา จำกัด เปิดตัวโครงการคอนโด ดิซีไอ้-งามวงศ์วาน
- ปี 2557
- ในเดือนเมษายน บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 205,730,000 บาท เป็น 246,876,000 บาท เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DCON-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
  - ในเดือนธันวาคม บริษัทฯ ได้รับรางวัล Forbes Asia's Best under a Billion 2014 ในด้านผลประกอบการดีเด่น จากนิตยสาร Forbes โดยรองนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้มีการจัดอันดับบริษัทในภูมิภาคเอเชีย 200 บริษัท โดยมีบริษัทไทยได้รับรางวัล 9 บริษัทจาก 200 บริษัท

### การวิจัยและพัฒนา

ในปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทในลักษณะเป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการภายในโดยที่วิศวกรของบริษัทฯ

| งานวิจัยและพัฒนา   |
|--|
| 1. ปรับปรุงขนาด (มิติ) ของคอนกรีตมวลเบา CLC ให้ได้ขนาดตามมาตรฐาน   |
| 2. ปรับปรุงและพัฒนาสูตรผลิตแผ่นพื้น โรงงานดีคอน มหาสารคาม และ โรงงานดีคอน ระยอง เพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต |
| 3. พัฒนาเสาเข็มสี่เหลี่ยมให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม   |

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2547 มีมติให้บริษัทแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 200 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และแก้ไขชื่อบริษัทจาก “บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด” เป็น “บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)” หุ้นของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้เป็น หลักทรัพย์อนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท อรดา จำกัด กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยปัจจุบันยังเน้นธุรกิจการขายบ้านและคอนโดมิเนียม และให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อม ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 300 ล้านบาท ร้อยละการลงทุน 99.99

บริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด กลุ่มธุรกิจผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป รั้วสำเร็จรูป และบล็อกมวลเบา CLC ในพื้นที่ภาคเหนือ ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 35 ล้านบาท ร้อยละการลงทุน 99.99

ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจหลักคือ แผ่นพื้น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง บล็อกมวลเบา รั้วสำเร็จรูป และการขายโครงการบ้าน-คอนโดมิเนียม และให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อมผ่านบริษัทย่อย บริษัทไม่มีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง การลงทุนใดๆ ของบริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ นโยบายการบริหารในอรดาและร่มโพธิ์จะถูกระบุกำหนดและดำเนินการ โดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้



99.99%



ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท

99.99%



ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท

### นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

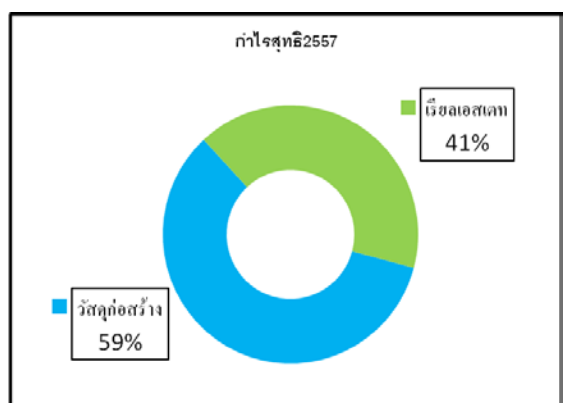
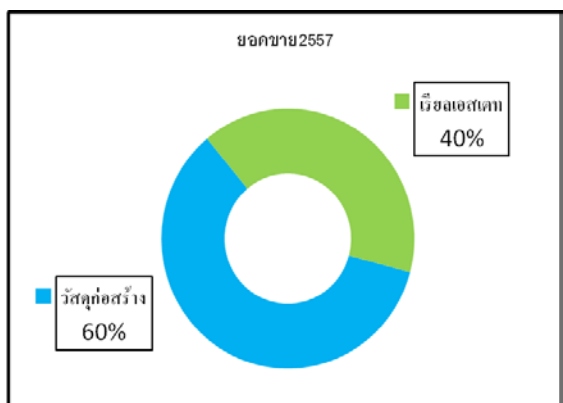
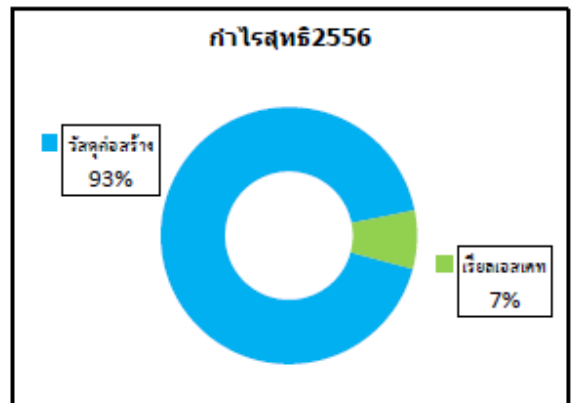
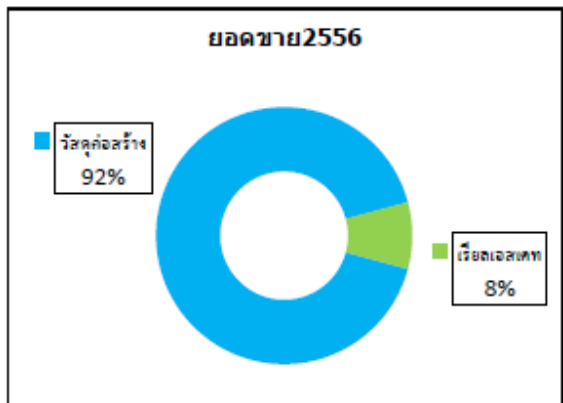
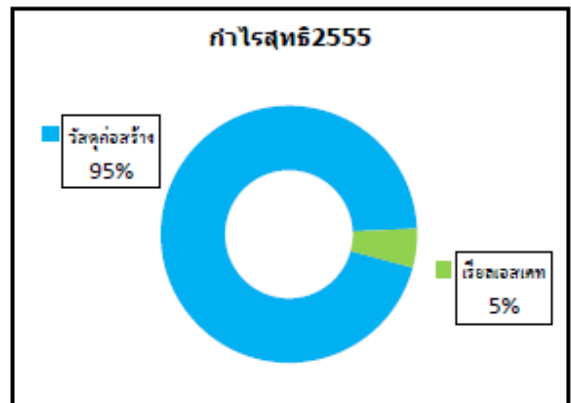
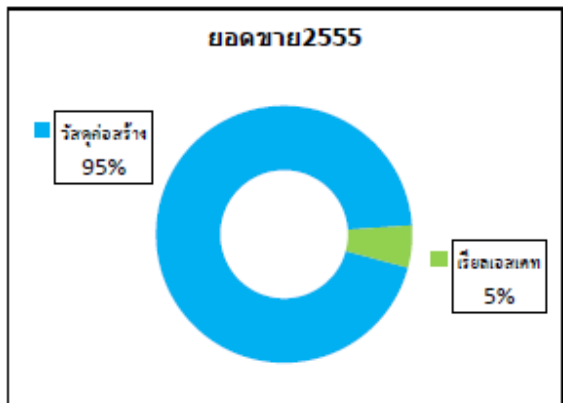
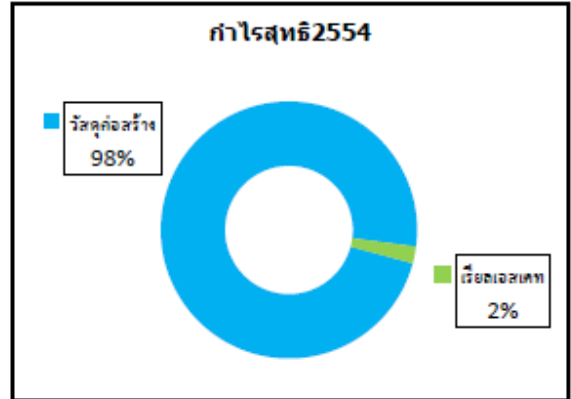
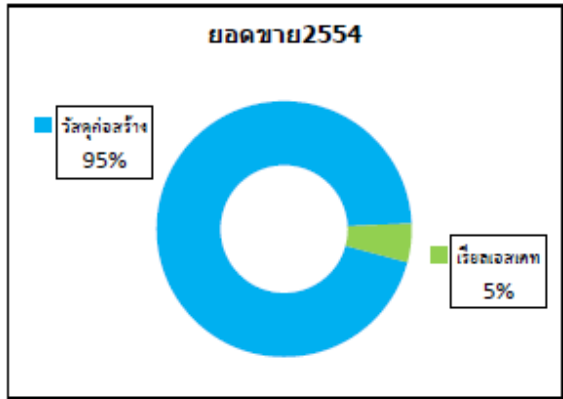
บริษัทมีนโยบายแบ่งการดำเนินงานตามกลุ่มธุรกิจผ่านบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเด่นชัด ซึ่งการดำเนินงานของแต่ละบริษัทจะไม่ซ้ำซ้อนและมุ่งหวังการสนับสนุน เกื้อกูลและเอื้อประโยชน์อย่างสูงสุดทางธุรกิจต่อกัน โดยบริษัทประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ในขณะที่บริษัท อรคา ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เน้นธุรกิจขายและให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อมและสร้างบ้านพักอาศัยสร้างเสร็จพร้อมอยู่ และบริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้น ในภาคเหนือ

#### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มี

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลประกอบการแยกตามธุรกิจ  
บมจ.ดีคอน โปรดักส์และบริษัทย่อย





## 2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลักๆ ของบริษัทประกอบด้วย :

### 1. แผ่นพื้นคอนกรีต

แผ่นพื้นสำเร็จรูป DCON เป็นแผ่นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบรูปหน้าตัดเหมือนแผ่นกระดาน กว้าง 35 ซม. หน้า 5 ซม. เมื่อใช้งานนำมาวางชิดติดกันแล้วเทคอนกรีตทับหน้า โดยตัวแผ่นพื้น DCON นอกจากจะทำหน้าที่เป็นแบบหล่อแล้วยังทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างช่วยรับน้ำหนักรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับคอนกรีตทับหน้าอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการผลิตแผ่นพื้นขนาดความกว้าง 30 ซม. หน้า 5 ซม. สำหรับลูกค้าบางรายที่มีความต้องการเป็นพิเศษ

แผ่นพื้นสำเร็จรูป DCON เหมาะกับงานก่อสร้างอาคาร ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สำนักงาน โรงเรียน ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป ทำให้ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งมีแข็งแรงทนทาน

แผ่นพื้นสำเร็จรูป DCON แบ่งเป็น

- 1.1 แผ่นพื้นท้องเรียบ เหมาะสำหรับโครงสร้างที่มีช่วงกว้างระหว่างคานสำหรับวางแผ่นพื้น (Span) ไม่เกิน 4.20 เมตร
- 1.2 แผ่นพื้นลอนโค้ง ถูกค้นคิดขึ้นมาเพื่อใช้งานสำหรับโครงสร้างที่มีช่วง Span ระหว่าง 4.20 – 5.00 เมตร ซึ่งมีความเหมาะสมในการรองรับช่วงพาด (Span) ที่ยาวขึ้นจึงสามารถนำไปใช้กับโครงสร้างที่ไม่สะดวกมีค้ำยัน
- 1.3 แผ่นพื้นลอนเหลี่ยม ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแผ่นพื้นลอนโค้ง แต่มีพื้นผิวด้านท้องเว้าเป็นรูปเหลี่ยมลบมุม

แผ่นพื้นสำเร็จรูป DCON ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด



### สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับแผ่นพื้น เลขที่ 1089/2540 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ทั้งนี้บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 100% ตั้งแต่ 19 มกราคม 2539 ถึง 18 มกราคม 2548 หลังจากนั้นบริษัทจะยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 50% ตั้งแต่ 19 มกราคม 2548 ถึง 18 มกราคม 2553 ดังนั้นสำหรับปี 2553 ทางบริษัทจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากการสิ้นสุดสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

## 2. เสาเข็มคอนกรีต

เสาเข็มเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้เป็นส่วนที่รับน้ำหนักของอาคาร หรือโครงสร้างใต้ โดยอาศัยกลไกของ (1) ความฝืดหรือแรงเสียดทาน เกิดที่ผิวเสาเข็มสัมผัสกับดินที่ล้อมรอบ และ (2) แรงแบกทานที่ปลายเสาเข็ม โดยน้ำหนักจากอาคารที่ถ่ายลงฐานรากจะถ่ายต่อไปยังเสาเข็มซึ่งวางอยู่บนชั้นดินแข็ง

จากการสำรวจตลาดและเพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าเดียวกันกับลูกค้าแผ่นพื้น บริษัทได้เลือกผลิตเฉพาะเสาเข็มบ้านพักอาศัยเท่านั้น โดยมี 3 ขนาด คือ

1. รูปตัวไอ-18 สำหรับบ้านชั้นเดียว หรือ รั้ว หรือ บ้าน 2 ชั้น เช่น บ้านเอื้ออาทร โดยมีกำลังการผลิตเต็มทีวันละ 1,800 ม.
2. รูปตัวไอ-22 สำหรับบ้าน 2 ชั้น กำลังการผลิตเต็มทีวันละ 5,100 ม.
3. รูปตัวไอ-26 สำหรับทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น หรือ อาคารพาณิชย์ (หรืออาคาร โรงงาน) กำลังการผลิตเต็มทีวันละ 2,100 ม.

เสาเข็มคอนกรีตของบริษัทได้ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เช่นกัน



## 3.อิฐมวลเบาคอน

### 3.1 อิฐมวลเบาคอนกรีต CLC

อิฐมวลเบาคอนกรีต เป็นอิฐมวลเบาคอนกรีตระบบ CLC (Cellular Lightweight Concrete) ผลิตโดยวิธีการเติมฟองอากาศที่มีเสถียรภาพสูงแทรกกระจายในเนื้อคอนกรีตอย่างไม่ต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นเซลล์ปิด จึงสามารถต้านทานการซึมผ่านของน้ำได้ดี ส่งผลให้ลดโอกาสการเกิดเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนกันเสียง และสามารถใช้ปูนทรายธรรมดาในการก่อฉาบได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจห่วงใยในสุขภาพ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับต่อความต้องการและการใช้งานมากขึ้น โดยได้พัฒนาสูตร D815 ซึ่งทำให้อิฐมวลเบาคอนกรีต มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการทำงาน แต่ยังคงความแข็งแรงรองรับการยึดเกาะแขวนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้อีกทั้งได้ทำการพัฒนาขนาดก้อน 20 ซม. ที่สามารถกันความร้อนประหยัดพลังงานเต็มพิสัย สำหรับบ้าน High End เพิ่มความสวยงามให้ผนังหน้า มีมิติ



### 3.2 อิฐมวลเบาดีคอนสีขาว AAC

อิฐมวลเบาดีคอนสีขาว เป็นอิฐมวลเบาดีคอนสีขาวระบบ AAC ( Autoclaved Aerated Concrete ) ผลิตโดยวิธีการเติมสารทำให้เกิดปฏิกิริยาเกิดฟองอากาศและอบไอน้ำ ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตและควบคุมคุณภาพตามระบบมาตรฐาน G4 มีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการทำงาน สามารถยึดเกาะแขวนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้เหมาะสำหรับผู้เน้นน้ำหนักเบาและความสวยงามก่อนการก่อฉาบ

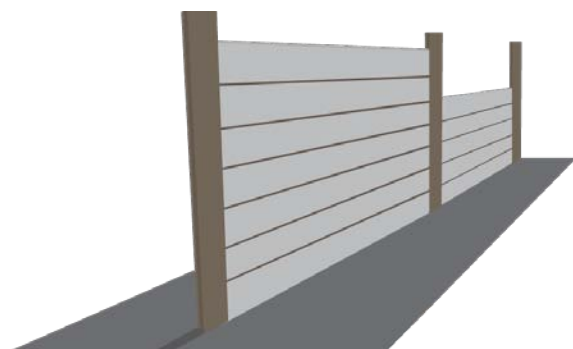
อิฐมวลเบาดีคอนทั้งสองระบบ เหมาะกับงานก่อสร้างอาคาร ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สำนักงาน โรงเรียน ทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป ทำให้ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งมั่นคงแข็งแรงสวยงาม



### 4. รั้วดีคอน

#### 4.1 รั้วทึบดีคอน

รั้วทึบดีคอน เป็นรั้วคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปแบบทึบ ประกอบด้วย แผ่นรั้ว เสารั้ว และทับหลัง มีความแข็งแรง สวยงามทุกมุมมอง ราคาประหยัด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรั้วที่มีความมั่นคงแข็งแรงสวยงาม และมีความเป็นส่วนตัว



#### 4.2 รั้วความยอติคอน

รั้วความยอติคอน เป็นรั้วคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปแบบโปรง ประกอบด้วย แผ่นรั้ว เสารั้ว ที่แข็งแรงแต่นำรูปแบบโปรงสร้างภูมิทัศน์ หรือติดตั้งสำหรับแบ่งเขตเพื่อบ้านน่ายุ่ปลอด โปรงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความแข็งแรงแต่ปลอดโปรง หรือเพื่อแบ่งกันอาณาเขตพื้นที่

รั้วติคอนทั้งสองระบบเหมาะกับการใช้งานตามความเหมาะสมของแต่ละงาน เช่นรั้วบ้าน รั้วสถานที่ราชการ รั้วสวนอาหาร หรือเป็นรั้วกันอาณาเขตพื้นที่เพื่อความชัดเจน เนื่องจากมีคุณภาพแข็งแรง สวยงาม ราคาประหยัด ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการทำงาน



#### ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทดำเนินการธุรกิจขายและให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อม (Mini Factory) และ โครงการบ้านเดี่ยวสร้างเสร็จก่อนขายผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อรดา จำกัด ซึ่งปัจจุบันมี 2 ประเภท คือ

1. **อรดาแพคตอรีแลนด์** ซึ่งเป็นโครงการโรงงานสำเร็จรูปที่รวม โรงงาน สำนักงาน ที่พักอาศัย ไว้ในยูนิตเดียวกัน บนเนื้อที่ 200 ตร.วา พื้นที่ใช้สอยกว่า 720 ตร.ม. เน้นการวางผังอย่างเป็นระบบ พร้อมสาธารณูปโภคมาตรฐาน โดยใน 1 ยูนิตจะประกอบด้วย :

| ชั้น | พื้นที่ใช้สอย | ขนาด                 |
|------|---------------|----------------------|
| 1    | ส่วนโรงงาน    | 16 X 24 = 384 ตร.ม.  |
|      | สำนักงาน      | 12 X 7.5 = 90 ตร.ม.  |
| 2    | สำนักงาน      | 16 X 7.5 = 120 ตร.ม. |
| 3    | ที่พักอาศัย   | 16 X 7.5 = 120 ตร.ม. |

โครงการตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา คลอง 8 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยภายในโครงการประกอบด้วยไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย โทรศัพท์ น้ำบาดาล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ-ทางเท้ากว้าง 16 เมตร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.

ทั้งนี้บริษัทได้ขออนุญาตจัดสรรจากกรมที่ดินเป็นพื้นที่จัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม โดยลูกค้าของโครงการที่เช่าหรือซื้อจะไปทำเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป

## 2. โครงการประเภทที่อยู่อาศัยของบริษัทอรรดา

โครงการบ้านอรรดา-ลำลูกกาคลอง 8 โครงการตั้งอยู่บนถนนเลียบคลอง 8 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ บริษัทได้ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 36/2549 เป็นโครงการบ้านเดี่ยว สำหรับพักอาศัยและอาคารโฮมออฟฟิศ สร้างบนเนื้อที่ 23 ไร่ ปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่า 90%

โครงการดีซีไอ-ราชพฤกษ์ (อรรดา-ราชพฤกษ์) โครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 94 หลัง บนที่ดิน 20 ไร่ 2 งานเศษ บริเวณถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสาธิตการใช้สินค้าของทางดีคอนฯ บริษัทได้ใบอนุญาตเลขที่ 91/2554 มียอดขายแล้วประมาณ 44%

โครงการดีซีไอคอนโต-งามวงศ์วาน โครงการอาคารชุด 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร รวม 792 ยูนิต บนที่ดิน 7 ไร่เศษ บริเวณซอยงามวงศ์วาน 2 (ซอยดวงมณี) หลังกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้โอนขายทั้งโครงการให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง ในไตรมาส 4 ปี 2557

### 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

#### บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

##### กลยุทธ์การแข่งขัน

- บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- สำหรับเสาเข็ม บริษัทได้เลือกผลิต 3 ขนาด ได้แก่ เสาเข็ม I18 I22 และ I26 ในลักษณะการผลิตแบบ Mass Production ทำให้ได้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ต่ำกว่าคู่แข่ง
- บริหารงานอย่างใกล้ชิดด้วยผู้บริหารมืออาชีพที่มีความเข้าใจในธุรกิจและลูกค้า
- สถานที่ตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งวัตถุดิบทำให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่งวัตถุดิบ และยังสามารถตั้งโรงงานในราคาถูก
- มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของแหล่งวัตถุดิบ ทำให้ได้ต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาถูก
- มีระบบขนส่งสินค้าสำเร็จรูปเอง ทำให้มีความคล่องตัว สามารถควบคุมระบบการจัดส่งได้ รวมทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง
- จากเดิมที่บริษัทได้ทำการขยายกิจการโดยการเปิด โรงงานที่ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วนั้น ในปี 2556 บริษัทได้ทำการเปิดโรงงานแผ่นพื้นเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในพื้นที่หัวเมืองใหญ่ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคอีสานที่ จังหวัดมหาสารคาม และ ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งสะดวกคล่องตัวในด้านการให้บริการด้านการขายการจัดส่ง และเป็นการขยายฐานลูกค้าในด้านภูมิภาคเพิ่มขึ้น

## กลุ่มลูกค้า

สามารถแบ่งตามกลุ่มลูกค้าได้ ดังนี้

สัดส่วนร้อยละตามยอดขายของบริษัทในปี 2557

| กลุ่มลูกค้า                                 | สัดส่วนร้อยละตาม<br>ยอดขายในปี 2557 |
|---|-------------------------------------|
| 1. ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                  | 49%                                 |
| 2. ผู้รับเหมาก่อสร้าง                       | 23%                                 |
| 3. ตัวแทนจำหน่ายและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ | 27%                                 |
| 4. อื่นๆ                                    | 1%                                  |
| รวม   | 100%                                |

### กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เป็นกลุ่มลูกค้าข้างต้นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก

### นโยบายราคา

บริษัทฯ กำหนดราคาตามหลักอุปสงค์อุปทานของตลาด โดยมีให้ราคาถูกเกินไปทำให้เกิด Lead time ตั้งแต่การสั่งซื้อจนได้รับสินค้านานเกินไป หรือ มีให้ราคาแพงเกินไปจนทำให้เสียฐานลูกค้า นอกจากนี้บริษัทจะคำนึงถึงปริมาณการสั่งซื้อ เกรดดีทอมที่ผ่านมาของลูกค้า และการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป็นหลัก จึงทำให้บริษัทฯ ต้องปรับราคาให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและการแข่งขันที่มีอยู่ตลอดเวลา

### บริษัท อรดา จำกัด

#### กลยุทธ์การแข่งขัน

- โครงการแฟคตอรีแลนด์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีม่วง ซึ่งสามารถสร้างโรงงานได้และอยู่ในเขตชุมชน ทำให้มีกำลังซื้อ และมีแรงงานเพียงพอที่จะรองรับกับธุรกิจของผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าของโครงการ อีกทั้งยังอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวกด้วยถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกซึ่งเป็นส่วนเสริมศักยภาพในระบบขนส่งและการเดินทาง
- โครงการจัดสรรดิซีไอ้-ราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางได้สะดวก อยู่ในแหล่งที่เป็นความเจริญและเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีระบบขนส่งประเภทรถไฟฟ้ารองรับคือแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง นอกจากนี้ยังได้ออกแบบให้มีความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
- โครงการดิซีไอ้คอนโด-งามวงศ์วาน อยู่ในระหว่างการพัฒนาแบบเพื่อเริ่มเปิดขายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 โดยมีการออกแบบให้เป็นคอนโดสไตล์รีสอร์ทที่มีสวนและสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ ตอบสนองความต้องการการใช้ชีวิตของคนทำงานที่ต้องการพักผ่อนในที่อยู่อาศัยที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติในขณะเดียวกันก็สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลาง

เมืองได้อย่างสะดวกสบาย เมื่อออกจากโครงการสามารถเดินทางเข้าสู่ทางด่วนงามวงศ์วานได้โดยไม่ต้องผ่านถนนใหญ่และใกล้กับสถานีรถไฟสายสีม่วงสถานีติวานนท์เพียง 10 นาที

- บริษัทฯ มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการก่อสร้างเนื่องจากใช้วัสดุที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม่คือ แผ่นพื้น, เสาเข็ม, และอิฐมวลเบาดีคอน

#### ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- กลุ่มลูกค้าของโครงการออร์คาแพลคตอรีแลนด์เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ผู้ทำงานบริเวณใกล้เคียง และยังคงกลุ่มเป้าหมายของบริษัทไว้
- ในส่วนของกลุ่มลูกค้าโครงการบ้านจัดสรรดีชีโอ-ราชพฤกษ์ วางเป้าหมายไว้เป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางที่อยู่บริเวณจังหวัดนนทบุรี และทำงานบริเวณกรุงเทพมหานครที่มีระดับรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป อายุอยู่ในช่วง 35-50 ปี
- สำหรับโครงการดีชีโอคอนโด-งามวงศ์วาน วางเป้าหมายลูกค้าอยู่ระดับกลาง-ล่าง ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ในส่วนของจังหวัดนนทบุรีส่วนที่ติดกับกรุงเทพฯ ระดับรายได้ตั้งแต่ 25,000 บาท อายุในช่วง 25-45 ปี

#### นโยบายราคา

- สำหรับโครงการออร์คาแพลคตอรีแลนด์ บริษัทกำหนดราคาขาย และค่าเช่าอยู่ในระดับราคาที่แข่งขันได้ ทั้งนี้การเช่าโรงงาน บริษัทจัดทำสัญญาเช่ากับลูกค้ามีระยะเวลาครอบคลุม 3 ปี
- โครงการบ้านจัดสรรดีชีโอ-ราชพฤกษ์ กำหนดราคาให้อยู่ในช่วง 4-6 ล้านบาท
- ในส่วนของโครงการดีชีโอคอนโด ได้พัฒนารูปแบบและฟังก์ชันการใช้งานให้อยู่ในเกณฑ์ดีขณะที่กำหนดราคาขายให้ค่อนข้างถูกกว่าคู่แข่งในย่านใกล้เคียงเพื่อจุดเด่นในด้านความคุ้มค่า โดยกำหนดราคาเริ่มต้นที่ 1.2 ล้านบาท

#### การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

- ออร์คาแพลคตอรีแลนด์ นอกจากการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายโดยตรงแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางบริษัทจะเข้ามาติดต่อจากป้ายโฆษณาหน้าโครงการ ได้รับข้อมูลข่าวสารการแนะนำจากลูกค้าเดิมในโครงการและเว็บไซต์
- สำหรับโครงการดีชีโอทั้งสองโครงการ จะใช้การประชาสัมพันธ์ทางป้ายโฆษณา ป้ายบอกทาง นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ การออกบูธตามงานแสดงสินค้าและห้างสรรพสินค้าต่างๆ อินเทอร์เน็ตประเภทสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการ

#### วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการก่อสร้างโครงการ ได้แก่ ที่ดิน และวัสดุก่อสร้าง หลักๆ เช่น แผ่นพื้น เสาเข็ม อิฐมวลเบา คอนกรีต เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ แผ่นหลังคา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบสุขาภิบาล สีทาอาคาร ประตูหน้าต่าง โดยทางบริษัทเปิดประมูลกับผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งในส่วนของค่าแรงและค่าวัสดุ ยกเว้นแผ่นพื้น, เสาเข็ม, และอิฐมวลเบา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาผู้รับเหมาก่อสร้างหลักที่เข้าร่วมงานมาด้วยกันประมาณ 2-3 รายและมีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานมา

### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- สำหรับ โครงการอรรถาแฟคตอรีแลนด์ แต่ละยูนิททางเจ้าของโรงงานจะจัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตนเองตามคุณภาพของน้ำเสียในแต่ละโรงงาน โดยต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กรมโรงงานกำหนด ทั้งนี้ทางโครงการได้มีระบบสุขภิบาลให้ทั้งแต่ละยูนิทในเบื้องต้นตามพรบ.จัดสรร
- ในส่วนของโครงการจัดสรรนั้นได้จัดทำระบบดักไขมันในแต่ละยูนิท และมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการตามพรบ.จัดสรร

### งานที่ยังไม่ส่งมอบ

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีบ้านดีชีไอ-ราชพฤกษ์ที่ลูกค้าจองและรอโอนในปี 2558 จำนวน 2 หลัง มูลค่ารวมประมาณ 9 ล้านบาท

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อยมีปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

#### 1. ความเสี่ยงจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ > 50%

ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 กลุ่มตระกูล พรกุล ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 120,561,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงทำให้กลุ่ม พรกุล สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตั้งกรรมการ หรือขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

#### 2. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก

ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนสูง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะราคาปูนซีเมนต์, เหล็กเส้น, PC-Wire, หินและทราย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ บริษัทฯต้องติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ได้แก่การบริหารการจัดหาวัตถุดิบเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านราคา การวิจัยค้นคว้าเพื่อหาวัตถุดิบทดแทน การควบคุมและบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

#### 3. ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักในการขนส่งสินค้า และเป็นรายจ่ายที่มีจำนวนเงินสูงมากรองจากค่าวัตถุดิบ แต่ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อื่นหลายปัจจัย เช่นภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ มีผลทำให้เกิดความผันผวนต่อราคาน้ำมัน บริษัทฯได้บริหารความเสี่ยงโดยได้ซื้อรถบรรทุกใหม่เพื่อทดแทนรถบรรทุกเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำ รวมทั้งบำรุงรักษาให้รถบรรทุกมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯได้ทำการจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถให้ขับรถอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความประหยัดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบ GPS ในรถบรรทุกทุกคันเพื่อการควบคุมความเร็วและป้องกันการทุจริตน้ำมันของพนักงานขับรถ



#### 4. การแข่งขัน

จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ทำให้ตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้างมีการแข่งขันที่รุนแรงเพื่อเร่งระบายสินค้า ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้า การควบคุมคุณภาพ การบริการ การบริหารและจัดการสินค้าคงคลัง การพัฒนาบุคลากร การบริหารการจัดส่ง และขนส่ง เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคงความเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ต่อไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เตรียมการขยายฐานการตลาดไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยได้ลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ 2 แห่ง ซึ่งเริ่มผลิตได้ในต้นปี 2557 ได้แก่ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งทั้งสองแห่งถือได้ว่าเป็นตลาดใหม่ของบริษัท และเชื่อมั่นว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่และมีโครงการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก

#### 5. การขาดแคลนแรงงาน

แรงงานเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและต้นทุนการผลิต การขาดแคลนแรงงานเริ่มเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ทำให้แรงงานอยากทำงานในท้องถิ่นของตัวเองมากกว่าจะเดินทางมาทำงานในต่างจังหวัด บริษัทได้บริหารความเสี่ยงโดยในปี 2555 บริษัทได้ปรับอัตราค่าจ้างให้สูงเกินกว่าค่าแรงขั้นต่ำมากเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ และจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาเสริม ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้  
บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

| ประเภท / ลักษณะ<br>สินทรัพย์   | มูลค่าตาม<br>บัญชี (บาท) | ลักษณะ<br>กรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน  |
|--|--------------------------|----------------------|---|
| ที่ดิน ณ อำเภอพัฒนา<br>นิคม จังหวัดลพบุรี:                                     |                          |                      |   |
| - ส่วนที่เป็นพื้นที่<br>โรงงานขนาด 47<br>ไร่ 240 ตร.วา                         | 14,155,075               | เป็น<br>เจ้าของ      | จดจำนองไว้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการให้ธนาคารแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันค่าวัตถุดิบและค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง |
| - ส่วนที่เป็นพื้นที่กอง<br>เก็บสินค้า<br>ขนาด 23 ไร่ 2 งาน<br>38 ตร.วา         | 5,055,384                | เป็น<br>เจ้าของ      | ไม่มี   |
| - ส่วนที่ซื้อไว้เพื่อใช้<br>น้ำบาดาลในการผลิต<br>ขนาด 24 ไร่ 2 งาน<br>92 ตร.วา | 2,124,547                | เป็น<br>เจ้าของ      | ไม่มี   |

|   |               |                 |  |
|---|---------------|-----------------|--|
| ที่ดินเพื่อสร้างโรงงาน<br>และลานเก็บสินค้าคง<br>คลัง<br>- โรงงานคอนกรีต<br>มวลเบา 166 ไร่<br>18 ตร.วา | 26,806,766    | เป็น<br>เจ้าของ | จดจำนองที่ดิน 3 แปลง พื้นที่รวม 63 ไร่ 3 งาน 17 ตร.วา เพื่อเป็นหลักประกัน<br>เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น ,เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น<br>จากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันค่าวัตถุดิบ การใช้ไฟฟ้ากับธนาคารใน<br>ประเทศแห่งหนึ่ง  |
| ที่ดินเพื่อสร้างโรงงาน<br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>ขนาด 57 ไร่<br>334 ตร.วา                             | 16,870,518.80 | เป็น<br>เจ้าของ | ไม่มี  |
| ที่ดินเพื่อสร้างโรงงาน<br>จังหวัดระยอง ขนาด<br>36 ไร่ 168 ตร.วา                                       | 20,525,996    | เป็น<br>เจ้าของ | ไม่มี  |
| ที่ดินเพื่อสร้างโรงงาน<br>จังหวัดมหาสารคาม<br>ขนาด 34 ไร่ 99 ตร.วา                                    | 18,022,373    | เป็น<br>เจ้าของ | ไม่มี  |
| อาคาร / เฟอ์นเจอร์ /<br>เครื่องตกแต่ง   | 124,332,392   | เป็น<br>เจ้าของ | จดจำนองอาคาร โรงงานสำหรับการผลิตคอนกรีตมวลเบาวงเงินจำนอง 35 ล้าน<br>บาทและเครื่องจักรมูลค่า 60 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี เงิน<br>กู้ยืมระยะสั้น ,เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออก<br>หนังสือค้ำประกันค่าวัตถุดิบ การใช้ไฟฟ้ากับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง |
| ยานพาหนะ  | 137,443,614   | เป็น<br>เจ้าของ | ไม่มี  |
| เครื่องมือ / เครื่องจักร<br>/ อุปกรณ์   | 120,630,545   | เป็น<br>เจ้าของ | ไม่มี  |
| งานระหว่างก่อสร้าง  | 132,896       | เป็น<br>เจ้าของ | ไม่มี  |

## บริษัท อรดา จำกัด

| ประเภท / ลักษณะสินทรัพย์                     | มูลค่าตามบัญชี (บาท) | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน  |
|--|----------------------|------------------|---|
| สินทรัพย์ให้เช่า                             | 16,984,947           | เป็นเจ้าของ      | ไม่มี   |
| ที่ดิน รอการพัฒนา                            | 19,933,323           | เป็นเจ้าของ      | จดจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันค่าวัสดุคิบบ การใช้ไฟฟ้าให้แก่บมจ.ดีคอนโปรดักส์ กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง- |
| ที่ดินที่พัฒนาแล้ว เพื่อขาย โครงการบ้าน อรดา | 392,711,128          | เป็นเจ้าของ      | ไม่มี   |

## การลงทุนในบริษัทย่อย

ณ 31 ธันวาคม 2557

| บริษัท                        | ธุรกิจ  | ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | ร้อยละการลงทุน |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------------|
| บริษัท อรดา จำกัด             | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยปัจจุบัน<br>ยังเน้นธุรกิจการขายและให้เช่า<br>โรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อม | 300 ล้านบาท               | 99.99          |
| บริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด | ผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปและคอนกรีต<br>มวลเบาในพื้นที่ภาคเหนือ                                  | 35 ล้านบาท                | 99.99          |

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลัก คือ แผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และการขายโครงการบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ และขาย - ให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อมผ่านบริษัทย่อย บริษัท ไม่มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง การลงทุนใดๆ ของบริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม นอกจากนั้นนโยบายการบริหารในอวดาจะถูกกำหนดและดำเนินการโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## 6.1 ข้อมูลทั่วไป

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ชื่อบริษัท                   | : บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)<br>ทุนจดทะเบียน 246,876,000 บาท (ชำระแล้ว 205,434,000 บาท)   |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ        | : บริษัทผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อันได้แก่ แผ่นพื้นสำเร็จรูป, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตมวลเบา (CLC) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต่างๆ เช่น รั้ว, คาน - เสา ฯลฯ เป็นต้น |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่          | : 3300/57 ดิวกิจ อารามบิ ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  |
| ที่ตั้งโรงงาน1 - ลพบุรี      | : 33 หมู่ 8 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140  |
| ที่ตั้งโรงงาน2 - ลพบุรี      | : 280 หมู่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140   |
| ที่ตั้งโรงงาน – สุราษฎร์ธานี | : 39/3 หมู่ 7 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240  |
| ที่ตั้งโรงงาน – มหาสารคาม    | : 236 หมู่ 11 ถนน โกสุม-ท่าพระ ตำบลแพ่ง อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140  |
| ที่ตั้งโรงงาน – ระยอง        | : 567 หมู่ 1 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2118   |
| เลขทะเบียนบริษัท             | : 0107547000303  |
| Homepage                     | : <a href="http://www.dconproduct.com">www.dconproduct.com</a><br>E-mail : <a href="mailto:dcon@dconproduct.com">dcon@dconproduct.com</a>  |
| โทรศัพท์                     | : 0-2937-3312  |
| โทรสาร                       | : 0-2937-3328  |
| <b>บริษัทย่อย</b>            | : <b>บริษัท อรดา จำกัด</b><br>บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99 % ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท   |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ        | : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>- อรดาแฟคเตอรีแลนด์<br>- อรดาแลนด์<br>- บ้านอรดา – ตำบลกาคดอง 8<br>- บ้านอรดา – โครงการดิซีไอ(ราชพฤกษ์)<br>- คอนโดมิเนียม – โครงการดิซีไอคอนโด(งามวงศ์วาน)                     |
| ที่ตั้ง                      | : 3300/67 ดิวกิจ อารามบิ ชั้นที่ 10 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900   |
| Homepage                     | : <a href="http://www.orrada.com">www.orrada.com</a><br>E-mail : <a href="mailto:orrada@orrada.com">orrada@orrada.com</a>  |
| โทรศัพท์                     | : 0-2937-3312  |
| โทรสาร                       | : 0-2937-4337  |

- บริษัทย่อย** : บริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด  
บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99 % ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ** : ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อันได้แก่ แผ่นพื้นสำเร็จรูป, คอนกรีตมวลเบา (CLC) และรั้วสำเร็จรูป ในท้องถิ่นภาคเหนือ
- ที่ตั้ง** : 170 หมู่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
- โทรศัพท์** : 053-537-030-1
- โทรสาร** : 053-584-866

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 246,876,000 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 246,876,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 205,434,400 ล้านบาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น : ณ.วันที่ 28 มีนาคม 2557

| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก  |             |                      |
|---------------------------------|-------------|----------------------|
| ชื่อ - สกุล                     | จำนวนหุ้น   | ร้อยละของหุ้นทั้งหมด |
| 1. นายวิวัฒน์ พรกุล             | 103,290,970 | 50.28                |
| 2. นายชนะ โตรวัน                | 21,050,000  | 10.25                |
| 6. นายวิเชียร ศรีสุทธาชีพ       | 5,518,600   | 2.69                 |
| 3. นางสาวอสมมา โตรวัน           | 5,400,000   | 2.63                 |
| 4. นางสาวอริสรา โตรวัน          | 5,040,000   | 2.45                 |
| 5. นางสาววิศรา พรกุล            | 2,994,480   | 1.46                 |
| 7. กองทุนเปิด ธนชาติ Low Beta   | 2,756,800   | 1.34                 |
| 8. นายชาย มโนภาส                | 2,604,000   | 1.27                 |
| 9. บริษัท สารสิน จำกัด          | 2,575,000   | 1.25                 |
| 10. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | 2,170,000   | 1.06                 |

##### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น -

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท

### เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

| ปี   | เงินปันผล       | หุ้นปันผล                      | วันผลประกอบการ          |
|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2558 | 0.15 บาทต่อหุ้น | 25 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นปันผล | 01/01/2557 - 31/12/2557 |
| 2557 | 1.04 บาทต่อหุ้น | -                              | 01/01/2556 - 31/12/2556 |
| 2556 | 0.43 บาทต่อหุ้น | -                              | 01/01/2555 - 31/12/2555 |
| 2555 | 0.25 บาทต่อหุ้น | -                              | 01/01/2554 - 31/12/2554 |
| 2554 | 0.18 บาทต่อหุ้น | -                              | 01/01/2553 - 31/12/2553 |

หมายเหตุ: การจ่ายปันผลในปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2558

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการ

#### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจนรวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกคนได้รับทราบ และจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม แต่อาจจัดการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยกำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดังนี้

- จัดทำหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีวาระการประชุมที่ชัดเจน พร้อมจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
- จัดการประชุมโดยกำหนดเวลาที่เพียงพอ ตลอดจนเปิดโอกาสให้อภิปรายอย่างเต็มที่และเปิดเผย
- จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมคราวถัดไป ก่อนทำการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นได้

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | รายชื่อ               | ตำแหน่ง                           | จำนวนครั้งที่ประชุม<br>คณะกรรมการ | จำนวนการเข้าร่วมประชุม<br>คณะกรรมการ |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.           | รศ.ดร.ต่อตระกูล ขมมาศ | ประธานกรรมการ                     | 5                                 | 4                                    |
| 2.           | นางพิสมัย บุญเกียรติ  | ประธานกรรมการตรวจสอบ              | 5                                 | 4                                    |
| 3.           | นายวิทวัส พรกุล       | ประธานกรรมการบริหาร               | 5                                 | 5                                    |
| 4.           | นายธนิต ชรินทร์สาร    | รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ | 5                                 | 5                                    |
| 5.           | นายวันชัย ตันติกุล    | กรรมการตรวจสอบ                    | 5                                 | 5                                    |
| 6.           | นายชนะ โดวัน          | กรรมการ                           | 5                                 | 5                                    |
| 7.           | ดร.ธนัย ชรินทร์สาร    | กรรมการ                           | 5                                 | 5                                    |
| 8.           | นายนิรุช อินทรท่าฉาย  | กรรมการ                           | 5                                 | 5                                    |
| 9.           | นายจිරเดช วิรัชชัย    | กรรมการ                           | 5                                 | 5                                    |

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

“นายวิทวัส พรกุล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายชนะ โดวัน, ดร.ธนัย ชรินทร์สาร, นายนิรุช อินทรท่าฉาย, นายจिरเดช วิรัชชัย กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

#### ขอบเขต อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุน และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มิอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
- จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
- ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว



ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะมอบอำนาจช่วงให้กรรมการบริหารของบริษัทพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องที่เป็นปกติทางการค้า รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิงได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

ในกรณีที่กรรมการอาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

เป็นหน่วยงานอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อ              | ตำแหน่ง              | จำนวนครั้งที่ประชุม<br>คณะกรรมการ | จำนวนการเข้าร่วมประชุม<br>คณะกรรมการ |
|----------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.       | นางพิสมัย บุญเกียรติ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 3                                 | 2                                    |
| 2.       | นายธนิศ ชรินทร์สาร   | กรรมการตรวจสอบ       | 3                                 | 3                                    |
| 3.       | นายวันชัย ตันติกุล   | กรรมการตรวจสอบ       | 3                                 | 3                                    |

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบให้กับบริษัท จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ ประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชี นั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
  - 6.1. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
  - 6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3. เหตุผลที่เชื่อว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  - 6.4. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.5. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 8.2 ผู้บริหาร

### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่านดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อ                    | ตำแหน่ง                |
|----------|----------------------------|------------------------|
| 1.       | นายวิทวัส พรกุล            | ประธานกรรมการบริหาร    |
| 2.       | นายชนะ ไตวัน               | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3.       | นายนิรุช อินทรท่าฉาง       | กรรมการบริหาร          |
| 4.       | นายจิรเดช วิรัชชัย         | กรรมการบริหาร          |
| 5.       | ดร.กวิน วรกาญจนา           | กรรมการบริหาร          |
| 6.       | นางสาวเพ็ญทิพา ยิ้มพยัคฆ์  | กรรมการบริหาร          |
| 7.       | นางสาวจันทังค์ ปัญญาสมบัติ | กรรมการบริหาร          |
| 8.       | นางสาวประดิษฐา วรรณชาติ    | กรรมการบริหาร          |
| 9.       | นางสิริพร ลีทวีกุลสมบุรณ์  | กรรมการบริหาร          |
| 10.      | นางสาวสมนึก รักสนิท        | กรรมการบริหาร          |

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานหลัก ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
4. จ้างและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ ยกเว้นในตำแหน่งผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ
5. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป
7. พิจารณานุมัติและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
8. พิจารณานุมัติและดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันที่เป็นปกติทางการค้า รายการการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิงได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท และต้องนำเสนอให้ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ในคราวถัดไปปรับทราบในเรื่องนั้นๆ ด้วย

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน รายการการ ได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณี เกินวงเงิน 20 ล้านบาท และรายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ**

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้ง ตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
4. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อ ประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ไว้ภายในวงเงิน ไม่เกิน 5 ล้านบาท และต้องมีหนึ่งในคณะกรรมการบริหารลงลายมือชื่อร่วมกัน
5. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายนิรุช อินทรท่าอาจ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท ข้อมูลประวัติของเลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ

#### คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในด้านการให้ข้อแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่เลขานุการบริษัท

1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามรวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญ

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย
  8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด
  9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
  10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
  11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
  12. ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
  13. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

|                    |           |     |
|--------------------|-----------|-----|
| ค่าตอบแทนกรรมการ   | 2,425,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร | 7,849,479 | บาท |

##### ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

#### 8.5 บุคลากร

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

##### บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 225 คน

##### นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกระดับ คือทรัพยากรอันมีค่า และมีบทบาทต่อความสำเร็จขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายพัฒนาความสามารถพนักงานเพื่อยกระดับการบริหารงาน โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา พนักงานทั้งเก่าและใหม่อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป และยังให้ความสำคัญในระบบการคัดเลือก และค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ “ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คนที่เหมาะสม” โดยมีระบบให้สวัสดิการ ความชอบในลักษณะ ส่งเสริมให้พนักงานก้าวหน้า มีความเจริญเติบโตคู่ไปกับบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ
- มีการจัดอบรมทั้งเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยก่อนการทำงาน
- มีจัดอบรมสม่ำเสมอ ในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ มีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้มีทักษะในงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องค์กรมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษา

ต่างประเทศที่มีความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน

- เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตัวบุคลากรให้มีความยินดีทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับหน้าที่ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และตลาดแรงงาน นับว่าองค์กรมีอัตราว่าจ้างดึงดูดใจเมื่อเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกัน
- เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการทำงาน of พนักงาน รวมถึงพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไรของบริษัท หากยอดขายและกำไรมากพนักงานจะได้โบนัสมาก

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท จะให้ความสำคัญกับการดูแลองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล และเห็นว่าการนำหลักบรรษัทภิบาลมาปฏิบัติในองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ นั้น คณะกรรมการบริษัทต้องมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดัน เสริมสร้าง และปลูกฝังให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

บริษัทฯ เชื่อว่าระบบการกำกับดูแลที่ดีของคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันการเงินและพันธมิตรธุรกิจในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอันนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น และประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสังคมและประเทศชาติ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลกิจการได้แก่

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท จะให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระ โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียง เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามและเสนอวาระล่วงหน้า และให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียงได้ บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระบน Website ของบริษัท

#### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท จะปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในระยะเวลาอันสมควร เป็นต้น

#### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลบริษัท ผ่าน Website ของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่สำคัญต่อการ

ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และมีความเท่าเทียมกันน่าเชื่อถือ

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จะมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

### 9.2 กรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นเพื่อช่วยในการกลั่นกรองงานที่จำเป็นและสำคัญ หรืองานที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทาง โดยได้กำหนดให้ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่า คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีอิสระอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้ออกประกอบ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) อนุกรรมการตรวจสอบ 2) อนุกรรมการบริหาร 3) อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

#### คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราจะต้องพ้นจากตำแหน่ง และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการดังกล่าวดังกล่าวที่พ้นจากตำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้ลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือเลือกตั้งในครั้งหนึ่ง ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

#### **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

- ไม่มี -

#### **9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

##### **จริยธรรมธุรกิจและความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา ก็จะงดการออกเสียง หรือไม่อยู่ร่วมประชุมขณะลงมติออกเสียง รวมทั้งยังได้มีการกำหนดจรรยาบรรณให้แก่พนักงานรวมถึงผู้บริหารได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความซื่อสัตย์ หรือมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายในการห้ามและมีวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. ดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายและพนักงานของบริษัทพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมถึง เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หากบริษัทพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงาน ของบริษัทกระทำผิดข้อห้ามนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดเป็น จรรยาบรรณเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบชี้แจงให้พนักงานทราบถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

#### **9.6 คำตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี**

บริษัท พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

1. นางสาววิมล กฤตยาเกษรณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599



เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2557 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินและค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,472,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท เป็นเงิน 495,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,967,000 ล้านบาท

#### ค่าบริการอื่นๆ

- ไม่มี -

### 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

#### 10.1 นโยบายภาพรวม

ตลอดระยะเวลา 17 ปี ที่ดำเนินกิจการ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นนโยบายในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนผลักดัน เสริมสร้างและปลูกฝังให้พนักงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และบริษัทยังได้นำแนวทางปฏิบัติตามหลักการ 8 ประการ มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจการ อันได้แก่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน อันสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร “มุ่งมั่นผลิตภัณฑ์ มุ่งมั่นบริการ พัฒนางาน พัฒนาคน”

#### 10.2 การดำเนินงาน

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่บริษัทและบริษัทย่อยเข้าไปดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการอบรมพนักงาน เรื่อง คุณสมบัติ 5 ประการ ของการปฏิบัติงานที่ดี โดยครอบคลุมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา และความยุติธรรม ไม่

ทำการใดๆที่ต่อไปในทางทุจริตหรือเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการรักษาความลับของลูกค้า เป็นต้น

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน คือจะไม่รับ โอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรือ อำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของบริษัทย่อย จะไม่เรียกร้อย หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงดำเนินการจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการกระทำที่เข้าข่าย หรือสุ่มเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว

## 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนนั้นถือเป็นสิทธิพื้นฐานของพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ฯลฯ อาทิเช่น

สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทให้การรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

สำหรับลูกค้า บริษัทมุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและคุณภาพสินค้า โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิทธิผู้บริโภค

สำหรับพนักงาน บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญต่อความก้าวหน้าของพนักงาน โดยขึ้นอยู่กับผลงานและความสามารถตามจริง และมีระบบบริหารผลตอบแทนที่จะช่วยให้พนักงานได้รับความเป็นธรรม

## 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เพราะบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสมในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดสรรสวัสดิการครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การรักษาพยาบาล บ้านพักพนักงาน โรงเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด/ต่างประเทศ รางวัลไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ค่าล่วงเวลา เงิน โบนัส ระบบการบริหารเงินเดือน และค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นต้น

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายคุณภาพ และ พันธกิจ ที่ให้ความสำคัญต่อลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ดังพันธกิจที่ว่า “บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต จำหน่าย บริการ แผ่นพื้น เสาเข็ม บล็อกคุณภาพ CLC เสา-คาน ผนัง รั้วสำเร็จรูป และบ้านพักอาศัย ตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและต้นทุน ตลอดจนการบริการอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า” โดยบริษัทมีการควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้รับ อาทิเช่น มอก. เลขที่ 576/2546, เลขที่ 828/2546 และผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดทำรายงาน “การจัดการพลังงาน” โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มีการกำหนด นโยบายอนุรักษ์พลังงาน มีการทำแผนอนุรักษ์พลังงาน และดำเนินการตามแผน มีการตรวจสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และปรับปรุงการจัดการพลังงาน นอกจากนี้โรงงานของบริษัท ยังได้ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับและเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด โดยโรงงานมีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐาน มีการเก็บสถิติข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไว้อย่างชัดเจนเพื่อแสดงต่อภาครัฐ อีกทั้งยังมีระบบขจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ในมาตรา 12 วรรคห้า กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ โรงงานจะต้องจัดให้เครื่องผสมคอนกรีตอยู่ภายในห้องที่ทำด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักร ต้องมีและใช้ระบบขจัดฝุ่นที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อขจัดฝุ่นละอองที่เกิดจากถังเก็บปูนซีเมนต์ผง โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และต้องมีบ่อกักเก็บตะกอนและพักน้ำทิ้งที่มีขนาดเหมาะสมและเพียงพอ โดยน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานจะต้องมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม



รูปเครื่องกรองฝุ่น ที่เกิดจากถังเก็บปูนซีเมนต์ผง

สำหรับโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แต่ละยูนิตทางเจ้าของโรงงานจะจัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียกันเองตามคุณภาพของน้ำเสียในแต่ละโรงงาน โดยต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กรมโรงงานกำหนด ทั้งนี้ทางโครงการได้มีระบบสุขภิบาลให้ทั้งแต่ละยูนิตในเบื้องต้นตามพรบ.จัดสรร

และในส่วนของการจัดสรรนั้นได้จัดทำระบบคักไขมันในแต่ละยูนิต และมีระบบบำบัดน้ำเสยรวมของโครงการตามพรบ.จัดสรร

#### 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมหลายกิจกรรม เช่น โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำบุญเด็กพิการชายบ้านราชวดี กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมกรรณิการ์นักเรียนนักศึกษาและประชาชน เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ บริษัทได้ให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกร่วมกันในการพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความสัมพันธ์ภายในองค์กร

ทั้งนี้ ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับครูในโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.สาริกา จ.ลพบุรี ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับโรงงานดีคอน ลพบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกับเยาวชนในชุมชน เป็นการสร้างคนให้มีความรู้และสามารถทำงานประกอบอาชีพที่สุจริตเหมาะสม และมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

#### 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ตลอดระยะเวลา 17 ปี บริษัทได้มีการคิดค้น ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ และมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนา “อิฐมวลเบาดีคอนสีเทา CLC” ซึ่งมีความแตกต่างจากอิฐมวลเบาทั่วไป เนื่องจากผลิตโดยการเติมฟองอากาศที่มีเสถียรภาพสูงแทรกกระจายในเนื้อคอนกรีตอย่างไม่ต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นเซลล์ปิด น้ำจึงซึมผ่านได้ยาก ส่งผลให้ลดโอกาสการเกิดเชื้อราที่มากับความชื้นซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้อยู่อาศัย และมีการพัฒนาขนาดก้อน 20 ซม. ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดี ทำให้อาคารหรืออาคารที่ใช้อิฐมวลเบาดีคอนสีเทา CLC ไม่ร้อนส่งผลให้ช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างดี

#### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง หากลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพของสินค้า ระบบการขนส่ง หรือหากลูกค้ารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องใดๆ บริษัทมีไบบนที่ร้องเรียนให้ลูกค้า บริษัทจะคอยดูแลรับข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุความบกพร่อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดกับลูกค้าอีก และชดเชยค่าเสียหายให้กับลูกค้าตามกฎหมายต่อไป การดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงไม่ถูกกล่าวหาว่ามีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

##### กิจกรรมทำบุญเด็กพิการบ้านราชวดีหญิง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ทางบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาคสิ่งของแก่เด็กพิการที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา “บ้านราชวดีหญิง” ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปันโอกาสและสร้างความสุขให้กับผู้พิการที่ขาดโอกาสทางสังคม โดยในการจัดกิจกรรมในวันนั้นได้รับการต้อนรับจากเด็กๆ บ้านราชวดีอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง มีการแสดงต่างๆ อาทิ การร้องเพลงและการเต้นประกอบเพลง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมแจกสิ่งของเครื่องใช้และขนมให้เด็กบ้านราชวดีหญิงอีกด้วย



### กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้ร่างกายแข็งแรงและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด ทางบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ลพบุรี จึง จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด โดยใช้กีฬาฟุตบอล เซปักตะกร้อและเปตอง เป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และมีการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายสำหรับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งล้วนแต่ทำให้พนักงานมีความสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และยังห่างไกลยาเสพติด ทำให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขในการทำงานได้อีกด้วย



### กิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์

วันสงกรานต์นอกจากจะเป็นวันปีใหม่หรือวันมหาสงกรานต์ของคนไทยแล้ว ยังถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และยังเป็นวันครอบครัวของไทยอีกด้วย เป็นช่วงเวลาแห่งความรักความอบอุ่น ทาง บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี เล็งเห็นความสำคัญและได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัว ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และมีโอกาสแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างพนักงานในบริษัท ด้วยบรรยากาศของความเอื้ออาทร ผูกพัน อบอุ่น มีน้ำใจ



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุมกำกับ ประเมินผล และสอบทานการทำงานได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม รวมทั้งป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

บริษัทฯ กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ที่ขึ้นตรงและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการและกฎระเบียบ รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกชั้นหนึ่ง

โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท เวลแพนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด โดยนางสาวหทัย ใจบุญศักดิ์ เป็นผู้สอบภายในของบริษัท ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้ ดำเนินการประเมินการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>ไตรมาสที่ 1</b> | <b>ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ การจัดส่งสินค้า การจัดการคลังสินค้า และการควบคุมคุณภาพ (โรงงานสุราษฎร์ธานี)</b> |
| <b>ไตรมาสที่ 2</b> | <b>ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ และการควบคุมคุณภาพ (โรงงานลพบุรี)</b>   |
| <b>ไตรมาสที่ 3</b> | <b>ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ การจัดส่งสินค้า การจัดการคลังสินค้า และการควบคุมคุณภาพ (โรงงานมหาสารคาม)</b>    |
| <b>ไตรมาสที่ 4</b> | <b>ตรวจสอบกระบวนการบริหารคลังสินค้า และกระบวนการจัดส่งสินค้า (โรงงานลพบุรี)</b>                            |

ทั้งนี้ ตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน และผ่านการอนุมัติ และรับทราบผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกันอย่างมีสาระสำคัญในปี 2557 นั้น มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นปกติทางการค้าตามราคาตลาด และได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามในส่วนนี้จะเป็นการชี้แจงรายการระหว่างกันซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท และเป็นการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมลักษณะของความสัมพันธ์และความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันซึ่งได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าวข้างต้น

| รายการ หรือ สัญญา                            | ผู้ชำระเงิน/ ผู้ให้กู้   | ผู้รับเงิน/ผู้กู้   | รายละเอียดของ รายการ หรือสัญญา  | การกำหนดราคาและ เงื่อนไข  | สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท) | ลักษณะของ ความสัมพันธ์  | ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ   | หมายเหตุ   |
|--|--|---------------------|---|---|--------------------------------|---|--|--|
| รายได้จากการให้ กู้ยืม (ดอกเบี้ย เงินกู้ยืม) | บจ. อรดา   | บมจ. ดีคอน โปรดักส์ | บริษัทฯ ได้ให้ บจ. อรดา กู้ยืมเพื่อใช้ เป็นเงินหมุนเวียนใน การดำเนินงาน | ให้กู้ยืมในรูปแบบสัญญา ใช้เงิน กำหนดชำระคืน เมื่อทวงถาม โดยคิด ดอกเบี้ยในอัตราตาม อัตราตลาดเงิน | 2.705                          | บจ. อรดาเป็นบริษัท ย่อยที่ถือ โดยบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 | การกู้ยืมจากบริษัทฯ จะ ช่วยประหยัดดอกเบี้ย ได้มากกว่าการกู้ยืม โดยตรงจากสถาบัน การเงิน | บริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทย่อยซึ่ง ดำเนินการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และให้เช่า โรงงานสำเร็จรูป ขนาดย่อม (Mini Factory) |
| เงินกู้                                      | บจ.อรดา  | บมจ.ดีคอน โปรดักส์  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น   | เมื่อทวงถาม   | 20.00                          |   |  |  |
| รายได้ค่า ขายสินค้า                          | บจ.อรดา  | บมจ.ดีคอน โปรดักส์  | ขายสินค้าให้บจ. อรดา  | ราคาตลาด  | 2.071                          |   | เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบ มจ.ดีคอน โปรดักส์  |  |
| ความเห็นของ คณะกรรมการ:                      | การกู้ยืมจากบริษัทฯ จะทำให้ประหยัดค่าดอกเบี้ยของ โครงการได้มาก และบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 รวมทั้งมีกรรมการร่วมกัน |                     |   |   |                                |   |  |  |

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป เงื่อนไขและราคาที่ทำการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยการมีผู้ถือหุ้นและ/ หรือกรรมการกลุ่มเดียวกัน ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

#### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบอำนาจกรรมการบริษัทให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง กัน หรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดย จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยว โยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนัก บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยว โยงและการได้มาหรือจำหน่าย ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือ บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตแห่งประเทศไทย



## ส่วนที่ 3

## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

## 13.1 ตารางสรุปงบการเงิน

## สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา (โปรดดูรายละเอียดในงบการเงินรวม)

## ข้อมูลสำคัญจากงบการเงิน

(หน่วย : 1,000 บาท)

| รายการ                                    | ปี 2557   | ปี 2556   | ปี 2555   |
|---|-----------|-----------|-----------|
| รายได้จากการขายและให้บริการ               | 1,862,857 | 1,311,250 | 1,119,894 |
| รายได้อื่น                                | 16,685    | 12,604    | 16,830    |
| กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | -         | 6,603     | 6,465     |
| ต้นทุนขาย                                 | 1,207,397 | 798,763   | 671,886   |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย                        | 156,720   | 169,387   | 121,467   |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                     | 94,830    | 86,831    | 72,494    |
| ดอกเบี้ยจ่าย                              | 9,619     | 4,852     | 1,884     |
| กำไรขั้นต้น                               | 655,460   | 512,486   | 357,845   |
| กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวม                     | 328,738   | 215,382   | 139,800   |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)                    | 1.60      | 1.06      | 0.70      |
| สินทรัพย์รวม                              | 1,404,245 | 1,292,387 | 1,044,639 |
| หนี้สินรวม                                | 336,181   | 341,978   | 225,313   |
| ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว                   | 205,434   | 202,865   | 200,000   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                         | 1,068,064 | 950,409   | 819,326   |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)             | 5.20      | 4.68      | 4.10      |

( พันบาท )

| งบดุล  | งบการเงินรวม   |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | 2557           | 2556           | 2555           |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                              |                |                |                |
| เงินกู้ระยะยาว                                   | 73,750         | 28,358         | 0              |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ               | 12,949         | 35,845         | 13,017         |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                      | 6,933          | 5,331          | 4,266          |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี                     | 2,797          | 1,822          | 0              |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                          | 1,080          | 930            | 1,241          |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                           | 97,510         | 72,288         | 18,523         |
| รวมหนี้สิน                                       | 336,181        | 341,978        | 224,056        |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                |                |                |                |
| <u>ทุนจดทะเบียน</u>                              | <u>246,876</u> | <u>206,000</u> | <u>206,000</u> |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว                        | 205,434        | 202,865        | 200,000        |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                               | 319,825        | 319,825        | 319,825        |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม                               | 548,812        | 443,700        | 300,630        |
| องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น                      | (5,992)        | ( 5,992 )      | ( 5,992 )      |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                             | 1,068,079      | 950,407        | 814,464        |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                        | (15)           | 2              | 6              |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 1,068,064      | 950,409        | 814,470        |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                   | 1,404,245      | 1,292,387      | 1,038,527      |

( พันบาท )

| งบกำไร-ขาดทุน                                    | งบการเงินรวม     |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
|  | 2557             | 2556             | 2555             |
| รายได้จากการขาย                                  | 1,862,856        | 1,311,250        | 1,029,731        |
| กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน        | 0                | 6,603            | 6,465            |
| รายได้อื่น                                       | 16,684           | 12,604           | 16,831           |
| <b>รวมรายได้</b>                                 | <b>1,879,540</b> | <b>1,330,457</b> | <b>1,053,027</b> |
| ต้นทุนขาย  | 1,207,396        | 798,763          | 671,886          |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย                               | 156,720          | 169,387          | 121,468          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                            | 94,829           | 86,831           | 72,494           |
| ค่าความเสียหายตามคำพิพากษา                       | 0                | 0                | 0                |
| ต้นทุนทางการเงิน                                 | 9,619            | 4,852            | 1,884            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                             | <b>1,468,564</b> | <b>1,059,833</b> | <b>867,731</b>   |
| <b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>                       | <b>410,975</b>   | <b>270,624</b>   | <b>185,295</b>   |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล                   | 82,237           | 55,241           | 39,300           |
| <b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย</b> | <b>328,753</b>   | <b>215,385</b>   | <b>145,992</b>   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                        | (16)             | (3)              | 2                |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>                       | <b>328,737</b>   | <b>215,382</b>   | <b>145,994</b>   |
| <b>กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>            | <b>1.60</b>      | <b>1.60</b>      | <b>0.73</b>      |

( พันบาท )

| งบกระแสเงินสด                                  | งบการเงินรวม |           |            |
|--|--------------|-----------|------------|
|  | 2557         | 2556      | 2555       |
| กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 359,569      | 215,024   | 68,015     |
| กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน  | (58,804)     | (153,935) | ( 47,564 ) |
| กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (194,309)    | (79,950)  | ( 12,900 ) |

### 13.2 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน

#### (1) อัตราส่วนสภาพคล่อง

| รายการ                          |        | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555 |
|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง              | (เท่า) | 3.09    | 2.32    | 2.54    |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว      | (เท่า) | 1.17    | 0.73    | 0.99    |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | (เท่า) | 12.68   | 8.60    | 8.46    |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย          | (วัน)  | 28.78   | 42.45   | 43.16   |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | (เท่า) | 2.75    | 2.16    | 2.55    |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย         | (วัน)  | 132.82  | 169.04  | 142.93  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้      | (เท่า) | 7.73    | 5.03    | 6.05    |
| ระยะเวลาชำระหนี้                | (วัน)  | 47.20   | 72.61   | 60.32   |
| Cash Cycle                      | (วัน)  | 114.40  | 138.88  | 125.77  |

#### (2) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร

| รายการ                   |     | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555 |
|--------------------------|-----|---------|---------|---------|
| อัตรากำไรขั้นต้น         | (%) | 35.19   | 39.08   | 34.75   |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | (%) | 22.58   | 21.01   | 18.18   |
| อัตรากำไรสุทธิ           | (%) | 17.65   | 16.43   | 14.18   |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  | (%) | 32.57   | 21.66   | 15.55   |

#### (3) อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

| รายการ                        |        | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555 |
|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์     | (%)    | 35.34   | 27.27   | 23.28   |
| อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ถาวร | (เท่า) | 3.54    | 3.09    | 3.34    |

#### (4) อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

| รายการ                                  |        | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555 |
|---|--------|---------|---------|---------|
| อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 0.31    | 0.36    | 0.22    |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย    | (เท่า) | 49.53   | 65.51   | 116.04  |

#### (5) อัตราการเติบโต (-ลดลง)

| รายการ                      |     | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555 |
|-----------------------------|-----|---------|---------|---------|
| สินทรัพย์รวม                | (%) | 9       | 24      | 24      |
| หนี้สินรวม                  | (%) | -2      | 53      | 85      |
| รายได้จากการขายและให้บริการ | (%) | 42      | 27      | 25      |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน         | (%) | -2      | 32      | 22      |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิรวม        | (%) | 53      | 48      | 74      |

#### 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

รายงานวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2557 (งบการเงินรวม)

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย

##### ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2557

ในปี 2557 บริษัทยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ42 และมีกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ53 มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ35 เมื่อเทียบกับยอดขาย ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 39 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีอัตราลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวม 328.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 113.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.63 (ปี 2556 มีกำไรสุทธิรวม215.38 ล้านบาท) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น551.67 ล้านบาท คือจาก 1,311.25 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 1,862.86 ล้านบาทในปี 2557 โดยเป็นยอดขายที่เพิ่มในส่วนของส่วนงาน อสังหาริมทรัพย์ 639.59 ล้านบาท ทำให้มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 142.97 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากปี 2556เท่ากับ 140.35 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.60 บาท

##### 1.รายได้ และ ต้นทุนขาย

หน่วย : ล้านบาท

|                   | ส่วนงานขายวัสดุก่อสร้าง |          |                 | ส่วนงานอสังหาริมทรัพย์ |         |                 |
|-------------------|-------------------------|----------|-----------------|------------------------|---------|-----------------|
|                   | ปี 2557                 | ปี 2556  | เพิ่มขึ้น(ลดลง) | ปี 2557                | ปี 2556 | เพิ่มขึ้น(ลดลง) |
| รายได้จากการขาย   | 1,113.92                | 1,201.90 | (87.98)         | 748.94                 | 109.35  | 639.59          |
| ต้นทุนขาย         | (678.20)                | (738.69) | (60.49)         | (529.20)               | (60.08) | 469.12          |
| กำไรขั้นต้น       | 435.72                  | 463.21   | (27.49)         | 219.74                 | 49.27   | 170.47          |
| %อัตรากำไรขั้นต้น | 39.1%                   | 38.5%    |                 | 29.3%                  | 45.1%   |                 |

ในปี2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้มีการขายสินค้าคงเหลือ (โครงการคอนโดระหว่างก่อสร้างแห่งหนึ่ง) ให้แก่บริษัทในประเทศรายหนึ่ง มูลค่าขายเป็นจำนวนเงิน 602 ล้านบาทและมีการขายที่ดินในโครงการอรรถาแพคตอรี - ล่าลูกกา มูลค่าขายที่ดินแปลงดังกล่าวเท่ากับ 60 ล้านบาท จึงทำให้รายได้จากการขายและให้บริการในปี 2557 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 551.67 ล้านบาท

อัตรากำไรขั้นต้นของส่วนงานขายวัสดุก่อสร้างยังคงใกล้เคียงกับปี 2556 คือที่ร้อยละ 39.1 ในขณะที่ส่วนงานอสังหาริมทรัพย์มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 45.1 ในปี2556 เหลือร้อยละ 29.3 ในปี 2557 เนื่องจากในการคำนวณต้นทุนขายโครงการคอนโดระหว่างก่อสร้างนั้น ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้จ่ายไปเพื่อโครงการดังกล่าวเช่นค่าโฆษณา ค่าดอกเบี้ยโครงการ เข้าเป็นต้นทุนขายจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

## 2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

|                          | ปี 2557   |                 | ปี 2556   |                 | เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง)<br>(ล้านบาท) &<br>% |
|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|---|
|                          | (ล้านบาท) | % ต่อ<br>ยอดขาย | (ล้านบาท) | % ต่อ<br>ยอดขาย |   |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย       |           |                 |           |                 |   |
| - ส่วนงานวัสดุก่อสร้าง   | 128.09    | 11.5%           | 148.69    | 12.4%           | (20.60)<br>(13.9%)                      |
| - ส่วนงานอสังหาริมทรัพย์ | 28.63     | 3.8%            | 20.69     | 18.9%           | 7.94<br>38.4%                           |
| รวมค่าใช้จ่ายในการขาย    | 156.72    | 8.4%            | 169.38    | 12.9%           | (12.66)<br>(7.5%)                       |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    | 78.90     | 4.2%            | 71.45     | 5.4%            | 7.45<br>10.4%                           |
| ต้นทุนทางการเงิน         | 9.59      | 0.5%            | 4.85      | 0.4%            | 4.74<br>97.7%                           |

ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 12.66 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายวัสดุก่อสร้างปี 2557 ลดลงทำให้ค่าขนส่งลดลงนอกจากนี้ในปี 2557 ได้มีการเปลี่ยนรถบรรทุกใหม่ทำให้ประหยัดค่าซ่อมและค่าเชื้อเพลิง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขาย ลดลงจากร้อยละ 12.4 ในปี 2556 เหลือร้อยละ 11.5 ในปี 2557

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 7.45 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.4 รายการหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพนักงาน และค่าใช้จ่ายสำนักงาน เนื่องจากในปี 2557 ได้มีการเปิดโรงงานเพิ่ม 2 แห่งคือที่จังหวัดระยองและจังหวัดมหาสารคาม

ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 4.74 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2557 มีการขยายงานก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ 2 แห่งคือที่จังหวัดระยองและจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งบริษัทได้กู้เงินกู้ระยะยาวเป็นจำนวนเงินรวม 110 ล้านบาทรวมทั้งได้กู้มาเพื่อเปลี่ยนรถบรรทุกที่มีสภาพเก่าเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 38 ล้านบาท

## รายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน,สภาพคล่องและคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (งบการเงินรวม)

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย

### 1.สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,404.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีอยู่จำนวน 1,292.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินรวม 111.86 ล้านบาท เกิดจากรายการเงินสดที่เพิ่มขึ้น 106.46 ล้านบาท เนื่องจากได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย

บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2557เท่ากับ 28.78 วันลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 42.45 วัน เนื่องจากยอดลูกหนี้การค้าลดลงประมาณ 23.77 ล้านบาท ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น 551.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขายจากส่วนงานอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับชำระหนี้เป็นเงินสดทั้งจำนวน

ในปี 2557 บริษัทมีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยลดลงจากเดิมในปี 2556 เท่ากับ 169.04 วัน ลดลงเหลือ 132.82 วัน เนื่องจากในปี 2557 ได้ขายสินค้าคงเหลือ (โครงการคอน โดระหว่างก่อสร้างแห่งหนึ่ง) ให้แก่บริษัทในประเทศรายหนึ่ง มูลค่าขายเป็นจำนวนเงิน 602 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมในปี 2557-2555 เท่ากับร้อยละ 35.34 , ร้อยละ 27.27 และร้อยละ 23.28 ตามลำดับ และอัตรากาหมุนของสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 3.54 เท่า, 3.09 เท่า และ 3.34 เท่า ตามลำดับ

### 2.หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมเท่ากับ 336.18 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมียอดรวมเท่ากับ 341.98 ล้านบาท โดยยอดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นมียอดลดลงรวม 49.40 ล้านบาท ทำให้ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยลดลงจากเดิม 72.61 วันในปี 2556 เหลือ 47.20 วันในปี 2557 สาเหตุที่ยอดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงนั้นเนื่องจากเงินจองซื้อคอน โดมิเนียมซึ่งบริษัทบันทึกเป็นรายการเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งของรายการเจ้าหนี้อื่น ได้ถูกตัดรายการออกเนื่องจากโอนขายให้แก่ผู้ซื้องานระหว่างก่อสร้างด้วยมียอดรวมทั้งสิ้น 45.99 ล้านบาท

### 3.ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1,068.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีอยู่เท่ากับ 950.41 เกิดจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 111.02 ล้านบาท ในปี 2557บริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.04 บาทต่อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งจากเดิมในปี 2556 ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2557-ปี2555 เท่ากับ 0.31 เท่า,0.36 เท่า, และ 0.22 เท่า ตามลำดับ

#### **4.สภาพคล่องทางการเงิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 106.45 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 359.57 ล้านบาท และถูกใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจำนวนเงิน 58.80 ล้านบาทและ 194.31 ล้านบาท ตามลำดับ

การเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานนั้นเกิดจากกำไรสุทธิก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย (EBITDA) ที่เพิ่มขึ้น 476.48 ล้านบาท บวกลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ลดลง 23.62 ล้านบาท หักสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น 30.63 ล้านบาทและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ลดลง 49.78 ล้านบาท ส่วนกิจกรรมการลงทุนเป็นการลงทุนเป็นการจ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานแห่งใหม่2แห่ง คือที่จังหวัดระยองและจังหวัดมหาสารคาม เป็นจำนวนเงิน 63.77 ล้านบาท สำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน มียอดเงินกู้ระยะสั้นลดลง 24.13 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 21.82 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 213.65 ล้านบาท โดยที่มียอดเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 62.73 ล้านบาท

ในปี 2557 – ปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อย ยังมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเท่ากับ 3.09 เท่า, 2.32 เท่า และ 2.54 เท่า ตามลำดับ และมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (Quick Ratio) เท่ากับ 1.17 เท่า, 0.73 เท่า และ 0.99 เท่า ตามลำดับ

#### **5.แผนงานการลงทุนในอนาคต**

ในปี 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มีแผนการที่จะทำโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปีเศษ ระหว่างปี2558 – 2560 คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ จัดทำประมาณการค่าก่อสร้าง และงบประมาณของโครงการดังกล่าว รวมทั้งจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อยื่นขอ EIA ต่อไป



### ส่วนที่ 3

#### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

#### 1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารและผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชี



ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า


(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายนิรุช อินทรท่าฉาง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายนิรุช อินทรท่าฉาง กำกับไว้ ข้าพเจ้าถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

| ชื่อ                | ตำแหน่ง                              | ลายมือชื่อ  |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| 1. นายวิฑูรย์ พรกุล | กรรมการ<br>และประธานกรรมการบริหาร    |  |
| 2. นายชนะ โตรวัน    | กรรมการ<br>และรองประธานกรรมการบริหาร |  |

| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง     | ลายมือชื่อ  |
|--------------------|-------------|---|
| นายนิรุช           | อินทรท่าฉาง | รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน   |
|                    |             |  |

## 2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายนิรุช อินทรท่าฉาง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายนิรุช อินทรท่าฉาง กำกับไว้ ข้าพเจ้าถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

| ชื่อ                     | ตำแหน่ง                              | ลายมือชื่อ  |   |
|--------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 1. รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค | ประธานกรรมการ                        |    |   |
| 2. นางพิสมัย บุญเกียรติ  | กรรมการและ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ   |    |   |
| 3. นายวิฑูรย์ พรกุล      | กรรมการ<br>และประธานกรรมการบริหาร    |   |   |
| 4. นายชนิด ชรินทร์สาร    | กรรมการ<br>และรองประธานกรรมการ       |  |   |
| 5. นายชนะ โต้วัน         | กรรมการ<br>และรองประธานกรรมการบริหาร |  |   |
| 6. นายวันชัย ตันติกุล    | กรรมการ<br>และกรรมการตรวจสอบ         |  |   |
| 7. ดร.ธัญ ชรินทร์สาร     | กรรมการ                              |  |   |
| 8. นายนิรุช อินทรท่าฉาง  | กรรมการ                              |  |   |
| 9. นายจิระเดช วิรัชชัย   | กรรมการ                              |  |   |
| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ       | ตำแหน่ง                              | ลายมือชื่อ  |   |
| นายนิรุช                 | อินทรท่าฉาง                          | รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน   |  |

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง                   | คุณวุฒิทาง<br>การศึกษาสูงสุด  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%) | ประวัติการทำงาน   |
|--|---|-----------------------------------|---|
| รศ.ดร.ต่อตระกูล ชมนาค<br>ประธานกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- M.S.C.E. Master of Science in Civil Engineering (University of Washington U.S.A)</li> <li>- D.B.A.( Doctor of Business Administration) Nova Southeastern University</li> <li>- วปรอ. รุ่นที่ 4111 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)</li> </ul> | 0.00                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์</li> <li>- ประธานกรรมการ TACE LTD. (บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ชมนาค และคณะจำกัด)</li> <li>- อดีตประธานกรรมการชมรมภิกษุ บมจ. ท่าอากาศยานไทย .</li> <li>- อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (ประธานคณะทำงาน ตป.)</li> <li>- อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2548)</li> <li>- ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร</li> <li>- ที่ปรึกษา สหพันธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย (FEDCON)</li> <li>- อาจารย์สอนหลักสูตรปริญญาเอก “ การพัฒนาชมรมภิกษุ” ม.ราชภัฏจันทรเกษม</li> <li>- คณะผู้ก่อตั้งเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (ค.ป.ต.)</li> </ul> |
| นายชนิด ชรินทร์สาร<br>รองประธานกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี – วิศวกรรมอุตสาหการเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>   | 0.00                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ และ ประธานอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์</li> </ul>  |

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง                         | คุณวุฒิทาง<br>การศึกษาสูงสุด  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%) | ประวัติการทำงาน   |
|--|---|-----------------------------------|---|
| นายวิวัฒน์ พรกุล<br>ประธานกรรมการบริหาร      | - ปริญญาตรี – วิศวกรรมอุตสาหการ<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)<br>- Director Certification Program (DCP รุ่น 46)        | 50.28                             | - ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์  |
| นายชนะ โดวัน<br>รองประธานกรรมการบริหาร       | - ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท – วิศวกรรมโยธา<br>Asian Institute of Technology<br>- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) | 10.25                             | - รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์   |
| นางพิสมัย นุญเกียรติ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ | - ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท - พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   | 0.00                              | - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์<br>- ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว<br>- ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่ |
| นายวันชัย ตันติกุล<br>กรรมการตรวจสอบ         | - ปริญญาตรี – นิติศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8)  | 0.005                             | - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์<br>- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาเรือแพคเกจ<br>- กรรมการผู้จัดการ บจก. คณิต อัญชัญ                  |
| ดร.ชนัย ชรินทร์สาร<br>กรรมการ                | -ปริญญาเอก - Information Technology / University of<br>New South Wales , Australia<br>- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)                                | 0.00                              | - กรรมการ บมจ.ดีคอน โปรดักส์  |
| นายนิรุช อินทรท่าฉาย<br>กรรมการ              | -ปริญญาตรี – บัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   | 0.00                              | - กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์<br>- รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน –บมจ.ดีคอน โปรดักส์   |

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง  | คุณวุฒิทาง<br>การศึกษาสูงสุด   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%) | ประวัติการทำงาน  |
|---|--|-----------------------------------|--|
| นายจิรเดช วิรัชชัย<br>กรรมการ   | MBA (General Management)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>M.Eng (Structural Engineering)<br>Asian Institute of Technology   | 0.00                              | - กรรมการผู้จัดการ – บจก. อรดา<br>- กรรมการ – บมจ. ดีคอน โปรดักส์  |
| ดร.กวิน วรกาญจนา<br>รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายปฏิบัติการ  | ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์โยธา<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาโท – วิศวกรรมศาสตร์โครงสร้าง<br>สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย<br>ปริญญาเอก – วิศวกรรมศาสตร์โยธา<br>มหาวิทยาลัยโตเกียว | 0.00                              | - นักวิจัยโครงการ – มหาวิทยาลัยโตเกียว<br>สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย<br>- วิศวกรโครงสร้าง – บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริง จำกัด<br>- รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ – บมจ.ดีคอน โปรดักส์ |
| นางสาวเพ็ญทิพา ยิ้มพ็ชฌ์<br>รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด<br>และผู้จัดการฝ่าย<br>คอนกรีตมวลเบา | มัธยมศึกษาตอนปลาย  | 0.00                              | บมจ.ดีคอนโปรดักส์  |
| นางสาวประดิษฐา วรชาติ<br>ผู้จัดการทั่วไปเสาเข็ม   | ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ สาขาโฆษณาและ<br>ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   | 0.01                              | บมจ. ดีคอนโปรดักส์   |
| นางสาวจันทน์ก บัญญาสมบัติ<br>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี   | ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง  | 0.00                              | บมจ. ดีคอนโปรดักส์   |
| นางสาวจุฬารัตน์ รังคะรัตน<br>ผู้จัดการฝ่ายการเงิน   | ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน<br>มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   | 0.00                              | บมจ.ดีคอนโปรดักส์  |
| นางสิริพร ลิทวิกุลสมบูรณ์<br>ผู้จัดการฝ่ายแผ่นพื้น  | ปริญญาตรี- ครุศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  | 0.00                              | บมจ.ดีคอนโปรดักส์  |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง                    | คุณวุฒิทาง<br>การศึกษาสูงสุด                | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%) | ประวัติการทำงาน  |
|---|---|-----------------------------------|--|
| นายนิรุช อินทรท่าฉาง<br>เลขานุการบริษัท | -ปริญญาตรี – บัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0.00                              | - กรรมการ บมจ. ดีคอน โปรดักส์<br>- รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน – บมจ. ดีคอน โปรดักส์ |

## เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

### บริษัท อรดา จำกัด

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง                             | คุณวุฒิทาง<br>การศึกษาสูงสุด   | ประวัติการทำงาน  |
|--|--|--|
| นายจิรเดช วิรัชชัย<br>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ | MBA (General Management)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>M.Eng (Structural Engineering)<br>Asian Institute of Technology   | - กรรมการผู้จัดการ - บจก. อรดา<br>- กรรมการ - บมจ. ดีคอนโปรดักส์                             |
| นายนิรุช อินทรท่าฉาง<br>กรรมการ                  | -ปริญญาตรี - บัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  | - กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์<br>- รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน - บมจ. ดีคอนโปรดักส์ |
| ดร.กวิณ วรกาญจนา<br>กรรมการ                      | ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์โยธา<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาโท – วิศวกรรมศาสตร์โครงสร้าง<br>สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย<br>ปริญญาเอก – วิศวกรรมศาสตร์โยธา<br>มหาวิทยาลัยโตเกียว | - รองกรรมการผู้จัดการสายวิศวกรรม - บมจ. ดีคอนโปรดักส์  |
| นางสาวรัฐธา เกิดศิริ<br>กรรมการ                  | -ปริญญาตรี - อักษรศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยศิลปากร   | - บมจ. ดีคอนโปรดักส์   |

## เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

## บริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง                  | คุณวุฒิทาง<br>การศึกษาสูงสุด  | ประวัติการทำงาน  |
|---------------------------------------|---|--|
| นายวิวัฒน์ พรกุล<br>กรรมการ           | - ปริญญาตรี – วิศวกรรมอุตสาหการ<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)<br>- Director Certification Program (DCP รุ่น 46)      | - ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์   |
| นายชนะ โตวัน<br>กรรมการ               | - ปริญญาตรี-วิศวกรรมโยธา<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท - วิศวกรรมโยธา<br>Asian Institute of Technology<br>- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) | - รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์  |
| นางสาวณัฐกัญญาวี วรรณพันธ์<br>กรรมการ | -ปวส. – พาณิชยกรรม สาขาการตลาด<br>โรงเรียนบริหารธุรกิจและพาณิชยการ เชียงใหม่  | - บจก. ร่มโพธิ์โปรดักส์  |
| นางสาวจินตนา ทาโสด<br>กรรมการ         | -ปริญญาตรี - บัญชี การเงิน<br>มหาวิทยาลัยพายัพ<br>-ปริญญาโท - บัญชี บริหาร<br>มหาวิทยาลัยพายัพ  | - บจก. ร่มโพธิ์โปรดักส์  |
| นายนิรุช อินทรท่าฉาง<br>กรรมการ       | -ปริญญาตรี - บัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   | - กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์<br>- รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน –บมจ. ดีคอน โปรดักส์ |



เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อสำนักงานภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัท เวล แพลนนิง โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่สำนักงาน

เลขที่ 11 ซอยบรมราชชนนี 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2434-3746

โทรสาร : 0-2434-5702

บุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวหัตยา ใจบุญชาติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. วางแผนจัดสรรกำลังคน และวางแผนการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
2. ประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมที่จะตรวจสอบและวางโปรแกรมการตรวจสอบของแต่ละธุรกรรมตามแผน
3. การจัดทำข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ
4. ประชุมร่วมภายในกับทีมงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบ
5. กำกับดูแลให้มีการประชุมร่วมกับผู้ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอรับแผนในการปรับปรุงให้ความเสี่ยงจากข้อสังเกตลดลง หรือแก้ไข ให้เกิดการกระจายความเสี่ยงออกไป
6. ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

**เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน**

- ไม่มี -

**เอกสารแนบ 5 อื่นๆ**

- ไม่มี -