

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559**

**แบบ 56 – 1**



**บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**Dcon Products Public Company Limited**

---

## สารบัญ

	หน้า	
<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>		
▪ นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1-5	
▪ ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6-13	
▪ ปัจจัยความเสี่ยง	13-14	
▪ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	14-16	
▪ ข้อพิพาททางกฎหมาย	16	
▪ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	16-18	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>		
▪ ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	19	
▪ นโยบายการจ่ายเงินปันผล	20	
▪ โครงสร้างการจัดการ	21-30	
▪ การกำกับดูแลกิจการ	30-51	
▪ ความรับผิดชอบต่อสังคม	52-54	
▪ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	55	
▪ รายการระหว่างกัน	55-56	
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>		
▪ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	57-65	
▪ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	66-72	
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	73-74	
<b>เอกสารแนบ 1</b>	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	75-78
<b>เอกสารแนบ 2</b>	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	79-83
<b>เอกสารแนบ 3</b>	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	84
<b>เอกสารแนบ 4</b>	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	85
<b>เอกสารแนบ 5</b>	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	86-87

---

## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจ

#### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

##### ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และ บริษัทย่อย

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2539 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นเสาะเชื่อมคอนกรีตอัดแรง รั้วทึบสำเร็จรูป รั้วควาบอย และบล็อกมวลเบา CLC โดยมีโรงงานตั้งอยู่ใน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 546,317,496.20 บาทชำระแล้ว 428,549,539.80 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายวิวัฒน์ พรกุล ถือหุ้นร้อยละ 23.84 (ดูรายละเอียดการถือหุ้นในบริษัท เรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ

##### 1. บริษัท อรดา จำกัด (“อรดา”)

บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง 99.99% ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อม (Mini Factory)

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

- โครงการบ้านอรดา-ลำลูกกาคลอง 8 โดยโครงการตั้งอยู่บนถนนเลียบบคลอง 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

- โครงการ **DICON Prime** เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 38 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 641 ยูนิต ขนาดโครงการ 2 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา ตั้งอยู่บนถนนรัตนวิเบศร์ใกล้กับสะพานพระนั่งเกล้า ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า MRT (สถานีไทรม้า) 100 เมตร ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยา 800 เมตร ได้รับการอนุมัติจาก EIA เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนให้ลูกค้าได้ในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ประมาณการยอดขายของโครงการเท่ากับ 1,648.38 ล้านบาท และจะมีกำไรสุทธิ 252.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของยอดขาย

##### 2. บริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จำกัด (“ร่มโพธิ์”)

บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 % ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้น รั้วสำเร็จรูป ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2538

### 3. บริษัท ดีคอนแพนเนล จำกัด

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นทางตรงร้อยละ 40 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผนังคอนกรีตเบาสำเร็จรูป ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 3300/58 ดิถข้าง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900

#### 1.1 วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของบริษัท

##### วิสัยทัศน์

บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้น เสาเข็ม บ้านพักอาศัย และบล็อกคุณภาพกันความร้อน CLC ที่มีกำลังการผลิต และยอดขายสูงสุดในประเทศ

##### พันธกิจบริษัท

บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต จำหน่าย บริการ แผ่นพื้น เสาเข็ม บล็อกคุณภาพกันความร้อน CLC เสา-คาน ผนัง รั้วสำเร็จรูป และบ้านพักอาศัย ตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพ และต้นทุนตลอดจนการบริการอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

##### กลยุทธ์

1. บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัททำการผลิตลักษณะการผลิตแบบ Mass Production เพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำกว่าคู่แข่ง
3. บริหารงานอย่างใกล้ชิดด้วยผู้บริหารมืออาชีพที่มีความเข้าใจในธุรกิจและลูกค้า
4. สถานที่ตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งวัตถุดิบทำให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่งวัตถุดิบ และยังได้เนื้อที่โรงงานในราคาถูก
5. มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของแหล่งวัตถุดิบ ทำให้ได้ต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาถูก
6. มีระบบขนส่งสินค้าสำเร็จรูปเอง ทำให้มีความคล่องตัว สามารถควบคุมระบบการจัดส่งได้ รวมทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง

#### 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- |         |  |
|---------|--|
| ปี 2539 | - จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ด้วยทุนจดทะเบียน (ชำระเต็ม) 40 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง |
|         | - ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม ได้ทำการก่อสร้างโรงงานแผ่นพื้น ที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี   |
| ปี 2540 | - ภายในเดือนเมษายน แทนผลิตแผ่นพื้น โชน 1-4 แล้วเสร็จ โดยมีกำลังการผลิตรวมวันละ 5,280 ตร.ม.   |
|         | - ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของธุรกิจแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง                              |
| ปี 2543 | บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จาก SGS สำหรับแผ่นพื้น  |
| ปี 2546 | - ในเดือนสิงหาคมบริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 จาก SGS สำหรับแผ่นพื้น และ เสาเข็ม                  |
|         | - ในเดือนกันยายน ได้ขยายแทนผลิตเสาเข็ม โชน 3 รวมเป็นกำลังการผลิตวันละ 9,000 ม.   |
|         | - ในเดือนพฤศจิกายน ได้ขยายแทนผลิตแผ่นพื้น โชน 5 รวมเป็นกำลังการผลิตวันละ 6,600 ตร.ม. ซึ่งถือว่า                                    |

- เป็น 1 ใน 2 ของผู้ประกอบการ ที่มีกำลังการผลิตแผ่นพื้นสูงสุดในประเทศ
- 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 โดยสร้างห่างจากโรงงานผลิตแผ่นพื้นและเสาเข็มเดิม 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 ได้ทำการเลี้ยงขอบคุณภาพลูกค้าและฉลองครบรอบ 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 "ดิซีไอ้ ราชพฤกษ์"
- ปี 2555 - บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2556 - ในเดือนมกราคม บริษัทฯ ได้ทำการเลี้ยงขอบคุณภาพลูกค้าและฉลองครบรอบ 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 ซึ่งรางวัล

- ดังกล่าวได้มีการจัดอันดับบริษัทในภูมิภาคเอเชีย 200 บริษัท โดยมีบริษัทไทยได้รับรางวัล 9 บริษัทจาก 200 บริษัท
- ปี 2558
- ในเดือนมกราคม มีมติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม 1 บาท เปลี่ยนเป็น 0.10 บาท เพื่อให้ปริมาณหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของจำนวนหุ้นที่จะซื้อ-ขาย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อีกทั้งอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 246,876,000.-บาท เป็น 285,736,000 บาท
  - ในเดือนกันยายน ได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดภัย จังหวัดลพบุรี
  - ในเดือนตุลาคม บริษัท อรคา จำกัด เปิดตัวโครงการดิคอนไพรม์-รัตนานิเบศร์ (DCON Prime)
  - เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 58 ได้มีมติของที่ประชุม 2,489,399,795 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้มีมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 2,4489,399,795 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ 0.10บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 2,139,578,118 หุ้นเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 0.45 บาท ต่อหุ้น และออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 349,821,677 หุ้นเพื่อรองรับสิทธิของผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W1 และ DCON-W2
- ปี 2559
- ในเดือนมกราคม ได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครบถ้วนตามที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เป็นจำนวนเงินรวม 962.81 ล้านบาท
  - ในเดือนตุลาคม ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน บริษัทดิคอนแพเนล จำกัด จาก 1 ล้านบาทเป็น 5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40

#### การวิจัยและพัฒนา

ในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ในลักษณะเป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการภายใน โดยทีมวิศวกรของบริษัทฯ ดังนี้

งานวิจัยและพัฒนา
1. ปรับปรุงและพัฒนาสูตรผลิตเสาเข็ม โรงงานดิคอนลพบุรี สุราษฎร์ธานี และระยอง เพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
2. พัฒนาเสาเข็มสี่เหลี่ยมและอิฐมวลเบาให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

#### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

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

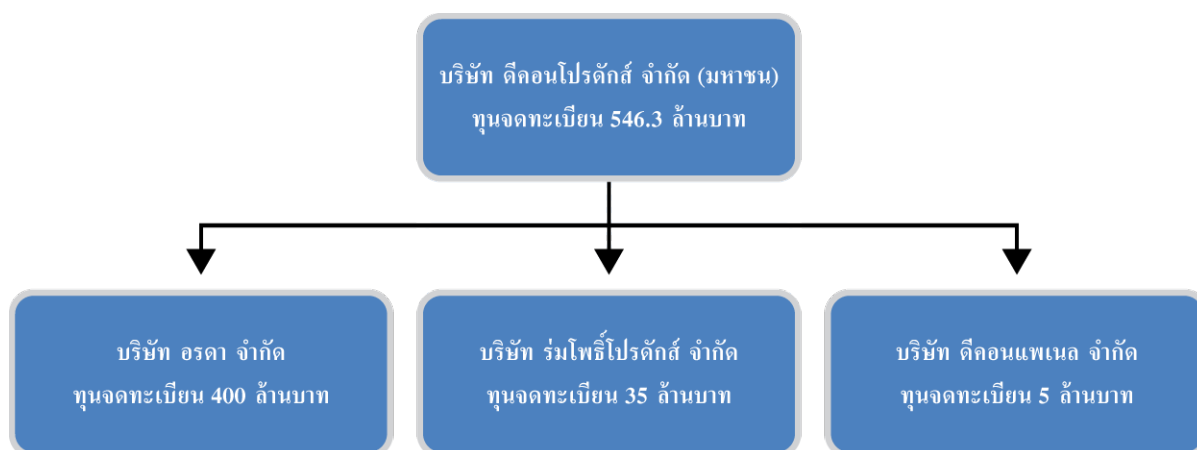
ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 546.316 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญชนิดเดียวจำนวน 5,463.16 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

บริษัท อรดา จำกัด กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยปัจจุบันยังเน้นธุรกิจการขายบ้านและคอนโดมิเนียม และให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อม ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 400 ล้านบาท ร้อยละการลงทุน 99.99

บริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (ผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป รั้วสำเร็จรูป และบล็อกมวลเบา CLC ) ในพื้นที่ภาคเหนือ ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 35 ล้านบาท ร้อยละการลงทุน 99.99

บริษัท ดิคอนแพนเนล จำกัด ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 40 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (ผลิตและจำหน่ายผนังคอนกรีตเบาสำเร็จรูป) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 3300/58 ตึกข้าง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900

ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจหลักคือ แผ่นพื้น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง บล็อกมวลเบา รั้วสำเร็จรูป และการขายโครงการบ้าน-คอนโดมิเนียม และให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อมผ่านบริษัทย่อย บริษัทไม่มีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง การลงทุนใดๆ ของบริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ นโยบายการบริหารในอรดาและร่มโพธิ์จะถูกกำหนดและดำเนินการ โดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้



**นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของ**

**บริษัทในกลุ่ม**

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

**1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่**

- ไม่มี -

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างจากคอนกรีต ผลิตภัณฑ์หลักๆ ของบริษัทประกอบด้วย :

#### 1. แผ่นพื้นคอนกรีต

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

แผ่นพื้นสำเร็จรูป DCON เหมาะกับงานก่อสร้างอาคาร ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สำนักงาน โรงเรียน ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป ทำให้ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งมีคงแข็งแรงสวยงาม

แผ่นพื้นสำเร็จรูป DCON แบ่งเป็น

1.1 แผ่นพื้นท้องเรียบ เหมาะสำหรับโครงสร้างที่มีช่วงกว้างระหว่างคานสำหรับวางแผ่นพื้น (Span) ไม่เกิน 4.20 เมตร

1.2 แผ่นพื้นลอนเหลี่ยม ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้งานสำหรับโครงสร้างที่มีช่วง Span ระหว่าง 4.20 – 5.00 เมตร ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการรองรับช่วงพาด (Span) ที่ยาวขึ้นจึงสามารถนำไปใช้กับโครงสร้างที่ไม่สะดวกมีค้ำยัน มีพื้นผิวด้านท้องเว้าเป็นรูปเหลี่ยมลบมุม

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

เสาเข็มสำหรับบ้านพักอาศัย เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้เป็นส่วนที่รับน้ำหนักของอาคาร หรือ โครงสร้างได้ โดยอาศัย กลไกของ

- (1) ความฝืดหรือแรงเสียดทาน เกิดที่ผิวเสาเข็มสัมผัสกับดินที่ล้อมรอบ และ
- (2) แรงแบกทานที่ปลายเสาเข็ม โดยน้ำหนักจากอาคารที่ถ่ายลงฐานรากจะถ่ายต่อไปยังเสาเข็มซึ่งวางอยู่บน ชั้นดินแข็ง

จากการสำรวจตลาดและเพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าเดียวกันกับลูกค้าแผ่นพื้น บริษัทได้เลือกผลิตเฉพาะเสาเข็มบ้านพักอาศัยเท่านั้น โดยมี 6 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 (หรืออาคารโรงงาน) กำลังการผลิตเต็มทีวันละ 2,100 ม.
4. เสาเข็มสี่เหลี่ยม -22 สำหรับบ้าน 2 ชั้น (มาตรฐานอุตสาหกรรม 396-2549) โดยมีกำลังการผลิตที่โรงงานสาขา ระยอง 216 เมตรต่อวัน และมีกำลังการผลิตที่โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี 228 เมตรต่อวัน
5. เสาเข็มสี่เหลี่ยม -26 สำหรับทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น อาคารพาณิชย์ หรืออาคารโรงงาน (มาตรฐานอุตสาหกรรม 396-2549) โดยมีกำลังการผลิตที่โรงงานสาขา ระยอง 216 เมตรต่อวัน และมีกำลังการผลิตที่โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี 228 เมตรต่อวัน
6. เสาเข็มสี่เหลี่ยม -40 สำหรับก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ (มาตรฐานอุตสาหกรรม 396-2549) โดยมีกำลังการผลิตที่ โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี 912 เมตรต่อวัน

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



## 3. อิฐมวลเบาคอน

### 3.1 อิฐมวลเบาคอนกรีต CLC

อิฐมวลเบาคอนกรีต เป็นอิฐมวลเบาสีเทา ระบบ CLC (Cellular Lightweight Concrete) ผลิตโดยวิธีการเติม ฟองอากาศที่มีเสถียรภาพสูงแทรกกระจายในเนื้อคอนกรีตอย่างไม่ต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นเซลล์ปิด จึงสามารถต้านทาน

การซึมผ่านของน้ำได้ดี ส่งผลให้ลดโอกาสการเกิดเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนกันเสียง และสามารถใช้งานทราชมรรคาในการก่อสร้างได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจห่วงใยในสุขภาพ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับต่อความต้องการและการใช้งานมากขึ้น โดยได้พัฒนาสูตร D815 ซึ่งทำให้อิฐมวลเบาดีคอนสีเทา มีน้ำหนักเบาลง สะดวกต่อการทำงาน แต่ยังคงความแข็งแรงรองรับการยึดเจาะ แขนงสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้อีกทั้งได้ทำการพัฒนาขนาดก้อน 20 ซม. ที่สามารถกันความร้อนประหยัดพลังงานเต็มพิกัด สำหรับบ้าน High End เพิ่มความสวยงามให้ผนังหนา มีมิติ



### 3.2 อิฐมวลเบาดีคอนสีเทา AAC

อิฐมวลเบาดีคอนสีเทา เป็นอิฐมวลเบาดีคอนสีเทาในระบบ AAC ( Autoclaved Aerated Concrete ) ผลิตโดยวิธีการเติมสารทำให้เกิดปฏิกิริยาเกิดฟองอากาศและอบไอน้ำ ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตและควบคุมคุณภาพตามระบบมาตรฐาน G4 มีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการทำงาน สามารถยึดเจาะแขนงสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้เหมาะสำหรับผู้เน้นน้ำหนักเบาและความสวยงามก่อนการก่อสร้าง

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 หรือติดตั้งสำหรับแบ่งเขตเพื่อบ้านน่ายุ่ปลอดภัยโปรงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความแข็งแรงแต่ปลอดภัยโปรง 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. อรดาแฟคตอรีแลนด์ 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.

ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุญาตจัดสรรจากกรมที่ดินเป็นพื้นที่จัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม โดยลูกค้าของโครงการที่เช่าหรือซื้อจะไปทำเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป

## 2. โครงการประเภทที่อยู่อาศัยของบริษัทออร์ดา

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

โครงการดีซีไอ-ราชพฤกษ์ (ออร์ดา-ราชพฤกษ์) โครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 94 หลัง บนที่ดิน 20 ไร่ 2 งานเศษ บริเวณถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสาธิตการใช้สินค้าของทางดีคอนฯ บริษัทได้ใบอนุญาตเลขที่ 91/2554 มียอดขายแล้วประมาณ 67%

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

โครงการดีคอนไพร์ม-รัตนธิเบศร์ (DCON Prime) เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 38 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 641 ยูนิต (ร้านค้า 3 ยูนิต) ขนาดโครงการ 2 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา ตั้งอยู่บนถนนรัตนธิเบศร์ใกล้กับสะพานพระนั่งเกล้า ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า MRT (สถานีไทรม้า) 100 เมตร ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยา 800 เมตร ได้รับการอนุมัติจาก EIA เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนให้ลูกค้าได้ในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ประมาณการยอดขายของโครงการเท่ากับ 1,648.38 ล้านบาท และจะมีกำไรสุทธิ 252.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของยอดขาย

### 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

#### บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

##### กลยุทธ์การแข่งขัน

- บริษัทได้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการทำกำไรในโรงงานสาขาต่างจังหวัด โดยเพิ่มกำลังการผลิตสินค้า เสริมเหล็กและรีวกอนกรีตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่มากขึ้น
- ขยายกำลังการผลิตเสริมให้ขนาดใหญ่ถึงขนาดหน้าตัด 40 เซนติเมตร เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่
- เริ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ ตามรูปแบบ CRM
- บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- สำหรับเสาเข็ม บริษัทได้เลือกผลิต 3 ขนาด ได้แก่ เสาเข็ม I18 I22 และ I26 ในลักษณะการผลิตแบบ Mass Production ทำให้ได้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ต่ำกว่าคู่แข่ง
- บริหารงานอย่างใกล้ชิดด้วยผู้บริหารมืออาชีพที่มีความเข้าใจในธุรกิจและลูกค้า
- สถานที่ตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งวัตถุดิบทำให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่งวัตถุดิบ และยังได้เนื้อที่โรงงานในราคาถูก
- มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของแหล่งวัตถุดิบ ทำให้ได้ต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาถูก
- มีระบบขนส่งสินค้าสำเร็จรูปเอง ทำให้มีความคล่องตัว สามารถควบคุมระบบการจัดส่งได้ รวมทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง
- จากเดิมที่บริษัทได้ทำการขยายกิจการโดยการเปิดโรงงานที่ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วนั้น ในปี 2556 บริษัทได้ทำการเปิดโรงงานแผ่นพื้นเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในพื้นที่หัวเมืองใหญ่ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคอีสานที่ จังหวัดมหาสารคาม และ ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งสะดวกคล่องตัวในด้านการให้บริการด้านการขายการจัดส่ง และเป็นการขยายฐานลูกค้าในด้านภูมิภาคเพิ่มขึ้น

### กลุ่มลูกค้า

สามารถแบ่งตามกลุ่มลูกค้าได้ ดังนี้

สัดส่วนร้อยละตามยอดขายของบริษัทในปี 2559

กลุ่มลูกค้า	สัดส่วนร้อยละตาม ยอดขายในปี 2559
1. ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	55%
2. ผู้รับเหมาก่อสร้าง	25%
3. ตัวแทนจำหน่ายและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์	17%
4. อื่นๆ	3%
รวม	100%

### กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เป็นกลุ่มลูกค้าข้างต้นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานครบทุกภาค ดังนี้ ภาคเหนือ – บริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด, ภาคกลาง – โรงงานลพบุรี, ภาคใต้ – โรงงานสุราษฎร์ธานี, ภาคอีสาน – โรงงานมหาสารคาม และภาคตะวันออก – โรงงานระยอง

### นโยบายราคา

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

### บริษัท อรดา จำกัด

#### กลยุทธ์การแข่งขัน

- โครงการแฟลตอริแลนด์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีม่วง ซึ่งสามารถสร้างโรงงานได้และอยู่ในเขตชุมชน ทำให้มีกำลังซื้อและมีแรงงานเพียงพอที่จะรองรับกับธุรกิจของผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าของโครงการ อีกทั้งยังอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวกด้วยถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกซึ่งเป็นส่วนเสริมศักยภาพในระบบขนส่งและการเดินทาง
- โครงการจัดสรรดีซีโอ-ราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางได้สะดวก อยู่ในแหล่งที่เป็นความเจริญและเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีระบบขนส่งประเภทรถไฟฟ้ารองรับคือแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นอกจากนี้ยังได้ออกแบบให้มีความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
- โครงการดิคอนไพร์ม-รัตนธิเบศร์ (DCON Prime) เป็นคอนโดมิเนียมตั้งอยู่บนถนนรัตนธิเบศร์ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT ไทรนัมเพียง 100 เมตร ลักษณะโครงการเป็นอาคารสูง 38 ชั้น จำนวน 641 ยูนิต โดยมีจุดเด่นในเรื่องของทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งความเจริญของนนทบุรี ใกล้กับเซ็นทรัลเวสต์เกต มีความสะดวกในการเดินทางโดยรถไฟฟ้าเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสบาย อีกทั้งยังใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะทำให้บรรยากาศในการพักอาศัยมีวิวพักผ่อนที่เหนือใคร โดยนอกจากจะมองเห็นวิวโค้งน้ำเจ้าพระยาจากในห้องพักแล้ว ยังเหนือกว่าด้วยสระว่ายน้ำน้ำ

ระบบ Infinity edge บนชั้น 37 ให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสถึงความอิสระ โปร่งสบายในการว่ายน้ำพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมรับวิวโค้งน้ำเจ้าพระยาจากมุมสูง นอกจากนี้ทางโครงการยังให้การตกแต่งครบทั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอินท์ เครื่องปรับอากาศทุกห้องบริษัทมีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการก่อสร้างเนื่องจากใช้วัสดุที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม่คือ แผ่นพื้น, เสาเข็ม, และอิฐมวลเบาดีคอน

#### ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- กลุ่มลูกค้าของโครงการออร์คาแพลตอร์แลนด์เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ผู้ทำงานบริเวณใกล้เคียง และยังคงกลุ่มเป้าหมายของบริษัทไว้
- ในส่วนของกลุ่มลูกค้าโครงการบ้านจัดสรรดิซีโอ-ราชพฤกษ์ วางเป้าหมายไว้เป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางที่อยู่บริเวณจังหวัดนนทบุรี และทำงานบริเวณกรุงเทพมหานครที่มีระดับรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป อายุอยู่ในช่วง 35-50 ปี
- สำหรับโครงการดีคอนไพรม์-รัตนธิเบศร์ (DCON Prime) วางเป้าหมายลูกค้าอยู่ระดับกลาง ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ในส่วนของจังหวัดนนทบุรีส่วนที่ติดกับกรุงเทพฯ โชนเหนือและตะวันตก ระดับรายได้ตั้งแต่ 40,000 บาท ขึ้นไป อายุในช่วง 25-45 ปี

#### นโยบายราคา

- สำหรับโครงการออร์คาแพลตอร์แลนด์ บริษัทกำหนดราคาขาย และค่าเช่าอยู่ในระดับราคาที่แข่งขันได้ ทั้งนี้การเช่าโรงงาน บริษัทจัดทำสัญญาเช่ากับลูกค้ามีระยะเวลาครอบคลุม 3 ปี
- โครงการบ้านจัดสรรดิซีโอ-ราชพฤกษ์ กำหนดราคาให้อยู่ในช่วง 4-6 ล้านบาท
- ในส่วนของโครงการดีคอนไพรม์-รัตนธิเบศร์ (DCON Prime) ได้พัฒนารูปแบบและฟังก์ชันการใช้งานรวมถึงวัสดุที่ใช้เหนือกว่าคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง ขณะที่กำหนดราคาขายให้ค่อนข้างถูกกว่าคู่แข่งในย่านใกล้เคียงเพื่อจุดเด่นในด้านความคุ้มค่า โดยกำหนดราคาเริ่มต้นที่ 1.7 ล้านบาท สำหรับ 1 ห้องนอนขนาด 26.58 ตารางเมตร

#### การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

- ออร์คาแพลตอร์แลนด์ นอกจากการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายโดยตรงแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางบริษัทจะเข้ามาติดต่อจากป้ายโฆษณาหน้าโครงการ ได้รับข้อมูลข่าวสารการแนะนำจากลูกค้าเดิมในโครงการและเว็บไซต์
- สำหรับโครงการดิซีโอ-ราชพฤกษ์ และโครงการดีคอนไพรม์-รัตนธิเบศร์ จะใช้การประชาสัมพันธ์ทางป้ายโฆษณา ป้ายบอกทาง นิตยสารหนังสือพิมพ์ 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 ซึ่งที่ผ่านมาผู้รับเหมาก่อสร้างหลักที่มีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือเข้าร่วมงานด้วยอย่างต่อเนื่อง

### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

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

### งานที่ยังไม่ส่งมอบ

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีบ้านดีชีโอ-ราชพฤกษ์ ที่ลูกค้าจองและรอโอนในปี 2560 จำนวน 1 หลัง มูลค่ารวมประมาณ 5 ล้านบาท

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

#### 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบหลัก

น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักในการขนส่งสินค้า และเป็นรายจ่ายที่มีจำนวนเงินสูงมากรองจากค่าวัตถุดิบ แต่ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ล้วนเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อื่นหลายปัจจัย เช่นภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ มีผลทำให้เกิดความผันผวนต่อราคาน้ำมัน บริษัทฯได้บริหารความเสี่ยงโดยได้ซื้อรถบรรทุกใหม่เพื่อทดแทนรถบรรทุกเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำ รวมทั้งบำรุงรักษาให้รถบรรทุกมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯได้ทำการจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถให้ขับรถอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบ GPS ในรถบรรทุกทุกคันเพื่อการควบคุมความเร็วและป้องกันการทุจริตน้ำมันของพนักงานขับรถ

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

#### 2. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศและการแข่งขัน

ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่รุนแรง เกิดภาวะอุปทานสินค้าล้นตลาด คู่แข่งขันเร่งระบายสินค้า บริษัทฯซึ่งมีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงมีความเสี่ยงในการลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียมดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้า การควบคุมคุณภาพ การบริการ การบริหารและจัดการสินค้าคงคลัง การพัฒนาบุคลากร การบริหารการจัดส่งและขนส่ง เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคงความเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ต่อไป และสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อลดความเสี่ยงในด้าน

การเงินและลดความเสี่ยงในเรื่องค่าใช้จ่ายการตลาด ในต้นปี 2559 บริษัทฯจึงได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 2,139,578,118 หุ้น ราคาเสนอขาย 0.45 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 962.81 ล้านบาท เพื่อเพิ่มฐานทุนให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โครงการคอนโดมิเนียมดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จในกลางปี 2561 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวคาดว่าอุปทานน่าจะลดลงไปมากแล้ว

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภท / ลักษณะ สินทรัพย์	มูลค่าตาม บัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดิน ณ อำเภอพัฒนา นิคม จังหวัดลพบุรี:			
- ส่วนที่เป็นพื้นที่ โรงงานขนาด 47 ไร่ 240 ตร.วา	14,155,075	เป็น เจ้าของ	จดจำนองไว้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการให้ธนาคารแห่ง หนึ่งออกหนังสือค้ำประกันค่าวัตถุดิบและค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า กับธนาคารใน ประเทศแห่งหนึ่ง
- ส่วนที่เป็นพื้นที่กอง เก็บสินค้า ขนาด 23 ไร่ 2 งาน 38 ตร.วา	5,055,384	เป็น เจ้าของ	ไม่มี
- ส่วนที่ซื้อไว้เพื่อใช้ น้ำบาดาลในการผลิต ขนาด 24 ไร่ 2 งาน 92 ตร.วา	2,124,547	เป็น เจ้าของ	ไม่มี
ที่ดินเพื่อสร้างโรงงาน และลานเก็บสินค้าคง คลัง - โรงงานคอนกรีต มวลเบา 166 ไร่ 18 ตร.วา	26,806,766	เป็น เจ้าของ	จดจำนองที่ดิน 3 แปลง พื้นที่รวม 63 ไร่ 3งาน 17 ตร.วา เพื่อเป็นหลักประกัน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น ,เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น จากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันค่าวัตถุดิบ การใช้ไฟฟ้ากับธนาคารใน ประเทศแห่งหนึ่ง
ที่ดินเพื่อสร้างโรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาด 57 ไร่ 334 ตร.วา	16,870,518.80	เป็น เจ้าของ	ไม่มี
ที่ดินเพื่อสร้างโรงงาน จังหวัดระยอง ขนาด 36 ไร่ 168 ตร.วา	20,525,996	เป็น เจ้าของ	ไม่มี

ที่ดินเพื่อสร้างโรงงาน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด 34 ไร่ 99 ตร.วา	18,022,373	เป็น เจ้าของ	ไม่มี
อาคาร / เฟอร์นิเจอร์ / เครื่องตกแต่ง	108,915,472	เป็น เจ้าของ	จดจำนองอาคาร โรงงานสำหรับการผลิตคอนกรีตมวลเบาวงเงินจำนอง 35 ล้านบาทและเครื่องจักรมูลค่า 60 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น ,เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันค่าวัตถุดิบ การใช้ไฟฟ้ากับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง
ยานพาหนะ	135,555,808	เป็น เจ้าของ	ไม่มี
เครื่องมือ / เครื่องจักร / อุปกรณ์	107,404,592	เป็น เจ้าของ	ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง	2,866,070	เป็น เจ้าของ	ไม่มี

## บริษัท อรดา จำกัด

ประเภท / ลักษณะสินทรัพย์	มูลค่าตาม บัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
สินทรัพย์ให้เช่า	49,089,603	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ที่ดิน รอการพัฒนา	19,933,324	เป็นเจ้าของ	จดจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันค่าวัตถุดิบ การใช้ไฟฟ้าให้แก่บมจ.ดีคอน โปรดักส์ กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง-
ที่ดินและโครงการที่พัฒนาแล้ว เพื่อขาย	751,639,842	เป็นเจ้าของ	ไม่มี

## การลงทุนในบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท	ธุรกิจ	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	ร้อยละการลงทุน
บริษัท อรดา จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยปัจจุบัน ยังเน้นธุรกิจการขายและให้เช่า โรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อม	400 ล้านบาท	99.99
บริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด	ผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปและคอนกรีต มวลเบาในพื้นที่ภาคเหนือ	35 ล้านบาท	99.99
บริษัท ดีคอนแพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผนังคอนกรีตเบา สำเร็จรูป	5 ล้านบาท	40.00

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลัก คือ แผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และการขายโครงการบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ และขาย - ให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อมผ่านบริษัทย่อย บริษัท ไม่มีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง การลงทุนใดๆ ของบริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมนอกจากนั้นนโยบายการบริหารในอรรถจะถูกกำหนดและดำเนินการโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## 6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทุนจดทะเบียน 546,317,496.20 บาท (ชำระแล้ว 428,549,539.80 บาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: บริษัทผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อันได้แก่ แผ่นพื้นสำเร็จรูป, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตมวลเบา (CLC) ตลอดจน ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต่างๆ เช่น รั้ว, คาน - เสา ฯลฯ เป็นต้น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 3300/57 ดิถข้าง อาคารบี ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ตั้งโรงงาน 1 – ลพบุรี	: 33 หมู่ 8 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
ที่ตั้งโรงงาน 2 – ลพบุรี	: 280 หมู่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
ที่ตั้งโรงงาน – สุราษฎร์ธานี	: 39/3 หมู่ 7 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
ที่ตั้งโรงงาน – มหาสารคาม	: 236 หมู่ 11 ถนน โกลสูม-ท่าพระ ตำบลแพ่ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

ที่ตั้งโรงงาน – ระยอง : 567 หมู่ 1 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2118  
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000303  
 Homepage : [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com)  
 E-mail : [dcon@dconproduct.com](mailto:dcon@dconproduct.com)  
 โทรศัพท์ : 0-2937-3312  
 โทรสาร : 0-2937-3328

**บริษัทย่อย** : **บริษัท อรดา จำกัด**  
 บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99 % ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท  
**ลักษณะการประกอบธุรกิจ** : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
 - อรดาแฟคเตอรีแลนด์  
 - อรดาแลนด์  
 - บ้านอรดา – ตำบลกาคดอง 8  
 - บ้านอรดา – โครงการดิซีโอ (ราชพฤกษ์)  
 - คอนโดมิเนียม – โครงการดิซีโอคอนโด (งามวงศ์วาน)  
 - คอนโดมิเนียม – โครงการดิคอนไพร้ม (รัตนวิเบศร์)  
**ที่ตั้ง** : 3300/67 ดิวก้าง อาคารบี ชั้นที่ 10 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
 Homepage : [www.orrada.com](http://www.orrada.com)  
 E-mail : [orrada@orrada.com](mailto:orrada@orrada.com)  
 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. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 546,317,496.20 บาท (ทุนชำระแล้ว 428,549,539.80 บาท) คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,285,495,398 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น : ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559 จากจำนวน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	13,643 ราย
การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น	97.74 %

#### ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ของหุ้นทั้งหมด
1. นายวิทวัส พรกุล	1,020,000,000	23.84
2. นางสาววิศรา พรกุล	712,000,000	16.64
3. นายชนะ โทวัน	292,725,658	6.84
4. นางสาวอริสรา โทวัน	111,750,000	2.61
5. นางสาวอสมมา โทวัน	111,000,005	2.59
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	70,502,497	1.65
7. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	63,000,000	1.47
8. นายชวลิต จรัสโชติพิณิต	50,000,000	1.17
9. บริษัท สารสิน จำกัด	26,780,000	0.63
10. นางนันทนัท พิเชฐภิญโญ	18,435,680	0.43
รวม	2,476,193,840	57.44

##### 7.3 การออกหลักทรัพ์อื่น

- ไม่มีการออกหลักทรัพ์อื่น -

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้น่าพึงจายต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ของบริษัท ซึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 138.14 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.008 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.50 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

#### อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.03	0.08	0.16	1.06	0.73
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.008	**0.04	0.154	1.04	0.43
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	27.50	97	99	98	59
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	***0.10	1.00	1.00

ปี	เงินสด	หุ้นปันผล	วันผลประกอบการ
2559	0.008 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2559 - 31/12/2559
2558	0.04 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2558 - 31/12/2558
2557	0.15 บาทต่อหุ้น	25 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นปันผล	01/01/2557 - 31/12/2557
2556	1.04 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2556 - 31/12/2556
2555	0.43 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2555 - 31/12/2555

หมายเหตุ: การจ่ายปันผลในปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2560

\*กำไรสุทธิหมายถึงกำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

\*\* คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.008 บาท

## 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 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.ต่อตระกูล ขมनाक	ประธานกรรมการ
2	นางพิสมัย บุญเกียรติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3	นายวิทวัส พรกุล	ประธานกรรมการบริหาร
4	นายชนิด ชรินทร์สาร	รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน)
5	นายวันชัย ตันติกุล	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน)
6	นายชนะ โต้วัน	กรรมการ (กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน)
7	ดร.ชนัย ชรินทร์สาร	กรรมการ
8	นายนิรุช อินทรท่ากลาง	กรรมการ
9	นายจิรเดช วิรัชชัย	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

“นายวิทวัส พรกุล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายชนะ โต้วัน, ดร.ชนัย ชรินทร์สาร, นายนิรุช อินทรท่ากลาง, นายจิรเดช วิรัชชัย กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

**ขอบเขต อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
3. พิจารณานุมัติงบประมาณและโครงการลงทุน และกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผน
4. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
5. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
7. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
8. จัดให้มีการระดมทุนการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
9. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว
10. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
11. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
12. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีการทำงานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้นให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นธรรม มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกันมีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
14. ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเข้าทำรายการ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์โดยให้กรรมการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อคัดออกเสียงหรืองดให้ความเห็นในระเบียบวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย

15. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในรายการประจำปีและแบบ 56-1
16. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ทำหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ
17. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) การติดตาม (Monitoring) เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
18. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบที่เป็นกลางและโปร่งใส ในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายนอกและภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เชื่อมโยง
19. ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผู้สอบบัญชี มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

#### บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ไว้ ดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และพร้อมจะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่
2. เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
3. กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง จะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นผู้มีอำนาจควบคุม หรือเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมสังกัดอยู่
4. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 2 บริษัท แต่ทั้งนี้ หากกรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 บริษัท คือ บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะมอบอำนาจวงให้กรรมการบริหารของบริษัทพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นปกติทางการค้า รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นางพิสมัย บุญเกียรติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
2	นายวันชัย ตันติกุล	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
3	นายชนิด ชรินทร์สาร	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบให้กับบริษัท จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ ประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่าง การตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจสอบบัญชี นั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำ การตรวจสอบบัญชีของบริษัท
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่าย บริหาร เป็นต้น

6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล 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 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่านดังนี้

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิฑูรย์ พรกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายชนะ โดวัน	รองประธานกรรมการบริหาร
3	นายนิรุช อินทรท่าฉาง	กรรมการบริหาร
4	นายจิรเดช วิรัชชัย	กรรมการบริหาร
5	ดร. กวิน วรกาญจนา	กรรมการบริหาร
6	นางสาวจันทน์ ปัญญาสมบัติ	กรรมการบริหาร
7	นางสาวประดิษฐา วรชาติ	กรรมการบริหาร
8	นางสาวสมนึก รักสนิท	กรรมการบริหาร
9	นางสิริพร สิววิกุลสมบูรณ์	กรรมการบริหาร
10	นายสมัคร สฤชสมบัติ	กรรมการบริหาร
11	นายเฉลิมพล พากเพียร	กรรมการบริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
2. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป

4. ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
5. ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นปกติทางการค้า รายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิงได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท และต้องนำเสนอให้ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ในคราวถัดไปรับทราบในเรื่องนั้นๆ ด้วย

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการค้าได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณี เกินวงเงิน 20 ล้านบาท และรายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมาย
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
4. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และต้องมีหนึ่งในคณะกรรมการบริหารลงลายมือชื่อร่วมกัน
5. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงาน โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

### 8.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายชนิด ชรินทร์สาร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ
2	นายวันชัย ตันติกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ
3	นายชนะ โควัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### ขอบเขต อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของบริษัท
- พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งว่างลงรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง
- กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินเพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายนิรุช อินทรท่าจาง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท ข้อมูลประวัติของเลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ

#### คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

- มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ
- มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในด้านการให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่เลขานุการบริษัท

- ให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการ

- เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามรวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
  3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
  5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย
  8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด
  9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
  10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
  11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
  12. ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
  13. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

## 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	1,450,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	9,635,650	บาท

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	3,412,500	บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	9,310,325	บาท

### ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

## อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทน กรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
เบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ เข้าร่วมประชุม) (คน/ครั้ง)	ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000	10,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500	7,500
	กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000	5,000
บำเหน็จกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท	222,222.22	222,222.22	666,666.66
	กรรมการ	111,111.11	111,111.11	333,333.33
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	222,222.22	222,222.22	666,666.66
	กรรมการตรวจสอบ	111,111.11	111,111.11	333,333.33
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ:** ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นบำเหน็จของกรรมการประจำปี 2560 เป็นเพียงประมาณการคิดคำนวณค่าบำเหน็จเท่ากับปี 2559 แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการแตกต่างจากนี้ได้ โดยไม่เกินวงเงินตามที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

## 8.6 บุคลากร

บริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

## จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 229 คน

## การฝึกอบรมพนักงาน

**เป้าหมาย:** เปอร์เซ็นต์การฝึกอบรมพนักงานรวม จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนพนักงาน x 6 ชั่วโมงต่อปี  
**ผลงานปี 2559:** การฝึกอบรมพนักงานคิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมาย

## การฝึกอบรมพนักงาน

ปี	จำนวนพนักงาน	ร้อยละของเป้าหมาย
ปี 2559	229	85
ปี 2558	223	82
ปี 2557	227	80
ปี 2556	206	75

## นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกระดับ คือทรัพยากรอันมีค่า และมีบทบาทต่อความสำเร็จขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายพัฒนาความสามารถพนักงานเพื่อยกระดับการบริหารงาน โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา พนักงานทั้งเก่าและใหม่อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป และยังให้ความสำคัญในระบบการคัดเลือก และค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ “ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คนที่เหมาะสม” โดยมีระบบให้สวัสดิการ ความดี ความชอบในลักษณะ ส่งเสริมให้พนักงานก้าวหน้า มีความเจริญเติบโตคู่ไปกับบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ
- มีการจัดอบรมตั้งแต่เริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยก่อนการทำงาน
- มีจัดอบรมสม่ำเสมอ ในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ มีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้มีทักษะในงานนั้นๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องค์กรมีการจัดส่งบุคลากร ไปศึกษาายังต่างประเทศที่มีความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน
- เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตัวบุคลากรให้มีความยินดีทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับหน้าที่ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และตลาดแรงงาน นับว่าองค์กรมีอัตราว่าจ้างดึงดูดใจเมื่อเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกัน
- เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการทำงานของพนักงาน รวมถึงพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไรของบริษัท หากยอดขายและกำไรมากพนักงานจะได้โบนัสมาก

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องในองค์กร เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นเครื่องมือสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการในระยะยาวสร้างประโยชน์สูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทุกรายของบริษัทฯ ทั้งยังช่วยผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยเน้นในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อและสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้ทราบและเพื่อถือปฏิบัติตาม ทั้งยังเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบนโยบายดังกล่าวด้วยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัท

มีการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ “มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้มีการศึกษาและรับทราบ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลกิจการ ได้แก่ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มีกลไกควบคุม การถ่วงดุลอำนาจและกระบวนการกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่จะบรรลุตามภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เน้นภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ องค์กรประกอบการแต่งตั้ง และความเป็นอิสระ โดยกำหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดี
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
3. มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลากับทุกๆ ฝ่าย
4. สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่

1. สิทธิในการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหุ้นรวมทั้งสิทธิได้รับใบหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมี สิทธิได้รับใบหุ้นได้ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯกำหนด โดยบริษัทฯ มีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository : TSD) ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับ ทะเบียนหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนของ บริษัทฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงมติโดยเสมอภาคกันตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดให้ 1 หุ้น มี 1 เสียงในการลงคะแนนเสียงใดๆ และสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยอิสระอย่างไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน

3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวกเนื่องจากอยู่ในย่านที่คมนาคมสะดวกและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีหมอชิต และรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน MRT) สถานีสวนจตุจักรและสถานีพหลโยธิน

4. สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัทฯ ในรูปเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

5. สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน โดยบริษัทฯ ขอบังคับบริษัทกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่

5.1 เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทในเรื่องสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิการรับเงินปันผลและเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ

5.2 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน

แต่ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทฯ รับซื้อคืนดังกล่าวนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทฯ จะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืน ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

#### 6. สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทนประจำปีประชุม โบนัสประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปีโดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณา และในการนำเสนอเรื่องค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอถึงนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย นอกเหนือจากการนำเสนอถึงประเภทและจำนวนเงินค่าตอบแทน

#### 7. สิทธิแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกกรรมการเข้ามาดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ผ่านที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### 8. สิทธิให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้เสนอวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติโดยบริษัทฯ จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้งรวมถึง

รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งทุกครั้ง โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณานั้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือ มีประโยชน์ขัดกันกับการทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ

#### 9. สิทธิในการกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ/หรือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ/หรือหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ได้ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียง ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

10. สิทธิให้ความเห็นชอบอนุมัติการทำรายการพิเศษ การทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานของการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีกำหนดไว้ เช่น การอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีการให้ความสำคัญกับการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็นปัจจุบัน รวดเร็วและเพียงพอของผู้ถือหุ้น โดยผ่านการแจ้งข่าวและการให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) ของบริษัทฯ

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก รายจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต่างได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น และได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการถูกเอาเปรียบหรือจากผู้มีอำนาจควบคุม ดังนี้

### 1. การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ และมีสิทธิออกเสียง โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย นับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 200,000 หุ้น (ร้อยละ 0.004 ของจำนวนหุ้น ณ ปัจจุบัน) เสนอเพิ่มเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้ ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ บริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มเรื่องเป็นวาระการประชุมและสามารถเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

## 2. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามทางไปรษณีย์มาที่เลขานุการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3300/57 ตึกช้างอาคาร บี ชั้น 8 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) [ir@dconproduct.com](mailto:ir@dconproduct.com) หรือโทรสารหมายเลข 02-9373328 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

## 3. วาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดวาระหัวข้อการประชุมไว้ชัดเจน และได้ดำเนินการ ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีวาระอื่นๆ เพื่อการเพิ่ม เรื่องพิจารณาวาระในที่ประชุมอีกโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ไม่จำกัดสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

## 4. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษจะถูกเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทย ทั้งนี้ ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบและมีข้อมูลในแต่ละวาระการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจ

## 5. การชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีขั้นตอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการประชุม โดยในทุกครั้งก่อนที่การประชุมจะเข้าสู่วาระการพิจารณา ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรู้จัก เพื่อความสะดวกในการซักถามข้อสงสัย โดยบริษัทฯ จะชี้แจงอธิบายขั้นตอนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ทราบขั้นตอนการใช้สิทธิสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ การชี้แจงของกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผล คะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนก่อนการประชุม

## 6. การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการแจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงทุกครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเชิญผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

## 7. การแสดงผลการลงมติ

เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้แจ้งผลการลงมติผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) ของบริษัทฯ ภายในวันเดียวกันหลังจากปิดการประชุมผู้ถือหุ้น หรืออย่างช้าไม่เกิน 9.00 นาฬิกา ของวันทำการถัดไป

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติการประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันที่ 28 เมษายน 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนตรวจสอบได้

## 8. การเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อตอบข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้โดยตรงด้วย นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

## 9. การถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจ ที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วย

## 10. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ กล่าวคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) ของบริษัทฯ หรือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้แจ้งรายชื่อพร้อมรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือบุคคลอื่นใดตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ นอกจากนี้ เพื่อความถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้แสดงขั้นตอนเอกสารและหลักฐาน ที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีได้กำหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องให้มีการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ หรือกฎเกณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ตลอดจนบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยจัดบริการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียนเพื่อลดภาระการจัดหาอาคารแสดมปีของผู้ถือหุ้น

### 11. การจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาอันสมควร และให้การรับข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นไทยกับผู้ถือหุ้นต่างชาติเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ เนื้อหาสาระสำคัญของวาระการประชุม มติที่ประชุม พร้อมผลคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คำถาม คำชี้แจง และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม บนเว็บไซต์ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

### 12. การเข้าถึงข้อมูล และการติดต่อสื่อสารกับบริษัท

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางสื่อสารกับบริษัทฯ ที่ชัดเจนและหลากหลายอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) โดยจัดให้มีหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานกลางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3300/57 ดิ깅ข้าง อาคารบี ชั้น 8 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทร. 02-9373312 หรือที่ [ir@dconproduct.com](mailto:ir@dconproduct.com)

### 13. นโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยเฉพาะเรื่องการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน บริษัทฯ จึงจัดเก็บรักษาข้อมูลทางธุรกิจที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไว้โดยผู้มีอำนาจเฉพาะเท่านั้นที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งยังกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้ง ห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือนุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบริษัทอาจไม่เสีย ประโยชน์ใดก็ตาม ดังนี้

#### 13.1 กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกต้องรายงาน

- การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายหลังจากนั้นทุกครั้ง ซึ่งนับรวมถึง คู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ให้จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบบทบาทและหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง

#### 14. นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูล

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม จากกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ที่มีอำนาจควบคุมกิจการ และปราศจากความขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตลอดจนคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยให้เกิดความเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังนี้

14.1 ในกรณีบริษัทฯ ประสงค์จะทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของธุรกิจบริษัทฯ เป็นสาระสำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการที่กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจค้าโดยทั่วไป (Fair and at arm's length) ภายใต้อหุหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวโดยราคาและเงื่อนไขจะต้องเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และหลีกเลี่ยงไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยในการพิจารณาอนุมัติในแต่ละรายการ ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็หน่วยงานสำคัญในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและสมควรของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันก่อนการเข้าทำรายการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามขนาดรายการต่อไปในทุกครั้งก่อนที่จะเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีการเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบริษัทฯ จะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในรายงานประจำปีที่ผ่านมาการรับรองตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวไม่มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์

14.2 ในกรณีไม่สามารถหาราคาตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบได้ บริษัทฯ จะจัดหา ผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อประเมินราคาตลาด เพื่อให้ได้มาซึ่งราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ประเมินอิสระทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมัติ รายการระหว่างกันนั้น ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

14.3 ทุกรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในรายงานประจำปี

### 15. นโยบายป้องกันกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ มีนโยบาย ดังนี้

- 15.1 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการเงิน หรือด้านธุรกิจอื่นใด ก็ตาม
- 15.2 หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ยกเว้นในกรณีที่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และหลีกเลี่ยงไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้าประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย ของตนเอง
- 15.3 ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัทฯ หรือทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือนิติ บุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือการประกอบกิจการใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 15.4 ถ้ามีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่า รายการ คู่สัญญา เหตุผลหรือความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
- 15.5 ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารคนใด มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเรื่องใด บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ หรือผู้บริหารคนนั้น ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ เพื่อให้กรรมการ หรือผู้บริหารคนอื่นที่ ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้พิจารณา

### 16. การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายและได้ดำเนินการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน โดยเปิดเผยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก รวมถึงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทฯ โดยรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่มีตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกิจการ การรักษาสังแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับฟังต่อ

ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนกันเกี่ยวข้องกับกรรมการ หรือการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะมาจากบุคลากรภายในองค์กร หรือจากบุคคลภายนอก ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) จะนำเสนอในหัวข้อ “นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกิจการ การรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดีมีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีการเปิดเผยบทบาทของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม ดังนี้

## 1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมอันดีงาม ด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโต มั่นคง ปฏิบัติตามพันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง เสมอภาค รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

1.2 จัดการดูแลไม่ให้สินทรัพย์ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

1.3 รายงานสถานภาพของบริษัท โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน และครบถ้วนตามความเป็นจริงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งที่เป็นด้านบวกและด้านลบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ผ่านทางเว็บไซต์ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) ของบริษัท

1.4 บริหาร จัดการ เพื่อให้บริษัทมีขีดความสามารถสูงในการดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการแข่งขัน

1.5 ดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต การบริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือ บุคคลใกล้ชิด จากข้อมูลใดๆ ที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

## 2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า และเปิดเผยให้เป็นที่ทราบกัน คือ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทจึงพยายามแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

### 2.1 ด้านสินค้าและบริการ

(1) ดำเนินการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์โดยใช้คู่ค้าซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่ได้มาตรฐานและมีความรับผิดชอบ

(2) ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรม

(3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิด เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้า หรือ บริการนั้นๆ โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า จัดให้มีระบบและ กระบวนการที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีความรวดเร็วในการสนองตอบต่อความต้องการของ ลูกค้า และจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

## 2.2 ด้านการรักษาข้อมูลของลูกค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอำนาจของ บริษัทก่อนเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย

## 2.3 ด้านการดูแลลูกค้าภายหลังการขาย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทยังให้ความสำคัญและห่วงใยลูกค้า โดยจัดให้มีระบบการบริหารดูแลลูกค้าภายหลังการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน ดี โดยการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และตรวจติดตามงานอย่างต่อเนื่อง มีทีมงานวิศวกรคอยให้คำปรึกษา รวมทั้ง รับประกันคุณภาพสินค้านานถึง 20 ปี

## 3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนา เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างความรัก ความสามัคคีภายใน บริษัท โดยในปี 2558 มีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารได้พบปะกับพนักงาน เช่น เนื่องในวันสงกรานต์รักษาประเพณีอันดีร่วม รดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหาร ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้น อีกทั้งยังมีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

3.1 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน

3.2 แต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงให้รางวัลหรือพิจารณาความดีความชอบ และลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความ สุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

3.3 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

3.4 มีระเบียบในการร้องทุกข์เพื่อเป็นช่องทางไม่ให้พนักงานทุกลำดับชั้นถูกกลั่นแกล้งโดยไม่ได้รับความ เป็นธรรม

3.5 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยมิ การพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในด้าน วิชาชีพเทคโนโลยี หรือสวัสดิการต่างๆ หรือส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นรวมถึง กระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ร่วมงานด้วยกันและระหว่างหัวหน้า งานและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งจากการจัดฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมภายในบริษัท

3.6 คู่มือรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน โดยในคู่มือพนักงานจะกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย สุวีตติการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลืองานศพเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ฯลฯ และสื่อสารให้พนักงานใช้สวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีของชีวิตพนักงานทุกคน

3.10 ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานในด้านอื่นๆ โดยบริษัทมุ่งพัฒนาทักษะ ความคิด เพื่อปรับปรุงการทำงานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ เห็นว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรอันมีค่ายิ่งขององค์กร บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแล รักษา และพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวพนักงาน สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างทั่วถึง

#### 4. นโยบายการบริหารงานบุคคล

4.1 จะสรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.2 จะส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต

4.3 จะบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ให้เป็นไปโดยยุติธรรมและทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ

4.4 จะใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน

4.5 จะพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทฯ เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อนการสรรหาจากภายนอก

4.6 จะส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

บริษัทฯ ถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีความรับผิดชอบที่สำคัญในการปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีขวัญ กำลังใจที่ดี พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

#### 5. นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

##### 5.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการออมทรัพย์และสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว และพนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งเงินสะสมส่วนหนึ่งของพนักงานจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน

##### 5.2 กองทุนประกันสังคม

กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ที่มีใช้จากการทำงาน ซึ่งที่มาของกองทุนมาจากเงินสมทบจากส่วนของพนักงาน ส่วนของบริษัทฯ และส่วนของรัฐบาล

5.3 เงินช่วยเหลือเช่น ทรัพย์สินสมรส ประสพภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ เงินค่าเจ้าภาพงานศพ และเงินช่วยเหลืองานศพ ซึ่งครอบคลุมพนักงาน บิดา-มารดาของพนักงาน คู่สมรส และบุตรของพนักงาน เป็นต้น

## 6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือ เจ้าหนี้สถาบันการเงินในการชำระหนี้ที่ติดค้างกันให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลง หรือที่ทำสัญญาไว้ โดยไม่ให้มีการผัดผ่อนชำระหนี้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ต่อเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน ในการจัดลำดับให้บริษัทฯ เป็นลูกค้าชั้นดีเยี่ยม ตลอดเวลาในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

6.1 ให้ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง และจำเป็นเพียงพอแก่เจ้าหนี้เพื่อการวิเคราะห์การให้สินเชื่อใดถูกต้อง

6.2 นำสินเชื่อที่เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินอนุมัติให้กู้มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงิน

6.3 ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด

6.4 เมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงิน โดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

6.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

## 7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานคัดเลือกและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญากับลูกค้า โดยยึดหลักปฏิบัติเพื่อให้ความเป็นธรรมกับลูกค้าและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ดังนี้

7.1 ในการคัดเลือกลูกค้าผู้เป็นผู้รับเหมา บริษัทจะตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจากลูกค้าผู้เสนอผลงานภา

7.2 เปิดโอกาสให้ลูกค้ารายใหม่สามารถเข้าร่วมงาน 8.3 ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และรายงานที่ถูกต้อง

7.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า

7.4 สนับสนุนให้ลูกค้าของบริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ทำให้สินบนในทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือพนักงานของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานที่ไม่ถูกต้องในทุกกรณี

7.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

7.6 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ได้ ต้องรีบแจ้งลูกค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

7.7 มีการประชุมกับลูกค้าผู้เป็นผู้รับเหมาทุกเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

7.8 ดูแลและช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่เอาเปรียบทางการค้า

## 8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

การแข่งขันที่เป็นธรรมกับคู่แข่ง เป็นนโยบายและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและพึงปฏิบัติเสมอมา โดยบริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขัน

ตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมาย จารีตทางการค้า และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- 8.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
- 8.2 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ผู้ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทฯ เท่านั้น
- 8.3 ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของกลุ่มคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม
- 8.4 ไม่ทำลายชื่อเสียงของกลุ่มคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวในทางร้าย
- 8.5 ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระทำการใดโดยนัยที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการผูกขาดทางการค้า
- 8.6 ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของกลุ่มคู่แข่ง

## 9. นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาโดยไม่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรมย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ อันแสดงถึงความใส่ใจของบริษัทฯ ต่อสังคม ยังจะนำมาซึ่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักและยึดมั่นเป็นหลักการของบริษัทฯ อยู่เสมอว่า บริษัทฯ จะก้าวหน้าพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่รอดในสังคมได้ จะต้องเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ และรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ดียิ่งขึ้น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติ ไว้ดังนี้

- 9.1 หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
- 9.2 ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน
- 9.3 ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 9.4 จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือ สามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
- 9.5 รมรณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ
- 9.6 ในทุกครั้งก่อนดำเนินการธุรกิจใดๆ บริษัทฯ จะสำรวจและทำความเข้าใจระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯกระทบต่อวิถีสังคม หรือชุมชนนั้นๆ
- 9.7 บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับคู่ค้าที่ยึดมั่นและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
- 9.8 หากมีเหตุการณ์ หรือข่าวใดเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะรีบดำเนินการสื่อสารชี้แจงข้อเท็จจริงและสถานะของบริษัทฯ โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือบิดเบือนข้อมูล ต่อสังคม และชุมชน ในโอกาสแรกทันที เพื่อให้สังคมเข้าใจทราบสถานการณ์ของบริษัทฯ อย่างทันทั่วถึง

#### 4. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ โดยกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาโดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เกิดความมั่นใจ และได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนด กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรือฝ่ายจัดการ ดำเนินการแทนได้ตามแต่กรณี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้ความสะดวกแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึง เท่าเทียมกันและทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การพบปะนักวิเคราะห์ การออก Road Show รายงานประจำปี ตลอดจนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร และผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายปี ต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องล่าช้าแต่อย่างใด

##### 4.1 การเปิดเผยเรื่องผู้สอบบัญชี และการรับรองโดยผู้สอบบัญชี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะพิจารณาว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน ความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่ผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อที่จะมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

บริษัท พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- |                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นางสุวิมล      | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 |

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งในส่วนค่าสอบบัญชี บริษัทฯ ในปี 2559 เท่ากับ 1,510,000 บาท บริษัท อรดา จำกัด เท่ากับ 300,000 บาทและบริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด เท่ากับ 220,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,030,000 บาท

ในโดยปี 2558 ค่าสอบบัญชีเท่ากับ 1,510,000 บาท บริษัท อรดา จำกัด เท่ากับ 300,000 บาทและบริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด เท่ากับ 205,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,015,000 บาท

ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.7 เนื่องจากการปรับอัตราค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้ว

#### อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี	1,510,000	1,510,000	1,510,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

#### ค่าบริการอื่นๆที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

- ไม่มี -

#### 4.2 การจัดทำมีช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ทัดถึง และเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดทำมีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และพบปะกับนักวิเคราะห์เป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2559 มีการจัดพบปะนักวิเคราะห์รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

#### ตารางการนัดพบนักวิเคราะห์

ครั้งที่	วันที่พบนักวิเคราะห์
1	13 มกราคม 2559
2	11 เมษายน 2559
3	21 ตุลาคม 2559

#### 4.3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน หรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบและใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ โดยเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นโยบายและการดำเนินงานในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัสดุภัณฑ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน

ทางการเงิน ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) และประวัติคณะกรรมการ

#### 4.4 การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Community Portal - SCP) และเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้จัดไว้แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรายงานและเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ทัดถึง และเท่าเทียมกัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETCommunity Portal - SCP) และเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกครั้งที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอันมีสาระสำคัญ

#### 4.5 การจัดทำเว็บไซต์ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ เพื่อเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ทันต่อเหตุการณ์ อาทิ ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้ และหนังสือแนบเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้

#### 4.6 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้โดยสะดวก ซึ่งมีแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดให้มีการแถลงผลประกอบการและผลการดำเนินงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชนในทุกไตรมาส แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3300/57 ดิถขัง อาคารบี ชั้น 8 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทร 02-9373312 หรืออีเมลที่ [ir@dconproduct.com](mailto:ir@dconproduct.com) หรือค้นหาข้อมูลที่เว็บไซต์ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) ของบริษัทฯ

#### 4.7 รายงานทางการเงินของบริษัท

บริษัทฯ จัดทำรายงานทางการเงิน งบการเงิน บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ทั้งประจำไตรมาสและประจำปี แล้วเปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับรายงานทางการเงิน งบการเงิน และบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำไตรมาส รวมถึงเปิดเผยเพิ่มเติมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (Annual Report) ให้ผู้สนใจได้รับทราบและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาและเป็นข้อมูลปัจจุบัน

#### 4.8 ข้อมูลตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่การเงิน

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า การบริการ และการขายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมิน 14 รายการ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
2. ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ง่าย
3. พนักงานขายมีความพร้อมในการให้บริการ
4. พนักงานขายให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่ถูกต้องและรวดเร็ว
5. สินค้ามีราคาที่เหมาะสม
6. เงื่อนไขการซื้อสินค้าไม่ยุ่งยาก
7. เจ้าหน้าที่ติดตามการชำระค่าสินค้ามีความยินดีให้บริการ
8. คุณภาพของสินค้าตรงตามความต้องการ
9. สินค้ามีความสวยงาม น่าใช้งาน
10. การจัดส่งสินค้าได้ตรงตามกำหนดนัดหมาย
11. พนักงานขับรถมีความพร้อมในการให้บริการ
12. ความยินดีให้บริการในการแก้ปัญหาของทีมงานบริการหลังการขาย
13. การส่งเสริมการขายต่างๆ ที่มอบให้ถูกใจลูกค้า
14. ลูกค้ายินดีแนะนำให้คนรู้จักใช้สินค้า DCON

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในช่วง 3 ปี

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ความพึงพอใจของลูกค้า (%)	83.50	85.08	86.16

#### 4.9 การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit)

เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ให้ลูกค้าและ Supplier เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงงานของบริษัทฯ (Site Visit)

#### 4.10 ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม AGM	EGM #1	EGM #2
1.รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค	21 มี.ย. 2547 – ปัจจุบัน	4/4	-	1/1	-	-
2.นางพิศมัย บุญเกียรติ	31 มี.ค. 2548 – ปัจจุบัน	4/4	4/4	1/1	-	-
3.นายธนิต ชรินทร์สาร	9 มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน	4/4	4/4	1/1	-	-
4.นายวิทวัส พรกุล	6 ส.ค. 2539 – ปัจจุบัน	4/4	-	1/1	-	-
5.นายชนะ โทวัน	6 ส.ค. 2539 – ปัจจุบัน	4/4	-	1/1	-	-
6.ดร.ธัญ ชรินทร์สาร	6 ส.ค. 2539 – ปัจจุบัน	4/4	-	1/1	-	-
7.นายวันชัย ตันติกุล	9 มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน	4/4	4/4	1/1	-	-
8.นายนิรุช อินทรท่าฉาง	15 พ.ค. 2550 – ปัจจุบัน	4/4	4/4	1/1	-	-
9. นายจิรเดช วิรัชชัย	23 ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน	4/4	4/4	1/1	-	-

#### 4.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายธนิต ชรินทร์สาร กรรมการ
2. นายชนะ โทวัน กรรมการ
3. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ

การกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง/คน

กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง/คน

- บำเหน็จกรรมการ

มีมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ให้จ่ายตามผลกำไรของบริษัท โดยจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการ ตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ

กำไรสุทธิ	บำเหน็จกรรมการ (รวม)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท	500,000 บาท
101 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท	1,000,000 บาท
201 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท	2,000,000 บาท
301 ล้านบาท ถึง 400 ล้านบาท	3,000,000 บาท

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 138.14 ล้านบาท จึงได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยเสนอให้จัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการ ตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ

สำหรับในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 176.19 ล้านบาท จึงได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท และจ่ายเบี้ยประชุมเท่ากับปี 2557

การกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท/ครั้ง/คน

กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/ครั้ง/คน

ค่าตอบแทนกรรมการอื่นๆ

-ไม่มี-

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
เบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ เข้าร่วมประชุม)	ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000	10,000
(คน/ครั้ง)	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500	7,500
	กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000	5,000

บำเหน็จกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท	222,222.22	222,222.22	666,666.66
	กรรมการ	111,111.11	111,111.11	333,333.33
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	222,222.22	222,222.22	666,666.66
	กรรมการตรวจสอบ	111,111.11	111,111.11	333,333.33
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ:** ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นบำเหน็จของกรรมการประจำปี 2560 เป็นเพียงประมาณการคิดคำนวณค่าบำเหน็จเท่ากับปี 2559 แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการแตกต่างจากนี้ได้ โดยไม่เกินวงเงินตามที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**4.12 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง** ผลจากการสำรวจกรรมการบริษัท 9 คน และผู้บริหารระดับสูง 4 คนแรกแล้วพบว่าการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ราคาเฉลี่ย (บาท)	การโอนหลักทรัพย์
1. นายวิวัฒน์ พรกุล	21 มี.ค.59	หุ้นสามัญ	จำหน่าย 11,339,452	0.65	-
	21 มิ.ย. 59	ใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W2	โอน 50,000,000	-	โอนให้ น.ส.วิศรา พรกุล (บุตร)
	15 ส.ค.59	หุ้นสามัญ	ได้มา 5,000,000	0.74	-
2. นายชนะ โควิน	19 พ.ย.58	หุ้นสามัญ	ได้มา 13,286,600	0.75	-

- การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นๆ - ไม่มี -

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ โดยคณะกรรมการ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินงาน มีระบบการติดตามและวัดผลการบริหารงานของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่างๆ ดังนี้

### 5.1 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีการทำงานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้นให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นธรรม มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกันมีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเข้าทำรายการ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยให้กรรมการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อดูแลความเสี่ยงหรือคงให้ความเห็นในระเบียบวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
- (4) คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในรายการประจำปีและแบบ 56-1

### 5.2 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ทำหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ
- (2) คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) การติดตาม (Monitoring) เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
- (3) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบที่เป็นกลางและโปร่งใส ในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายนอกและภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เชื่อมโยง
- (4) ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผู้สอบบัญชี มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้พัฒนาและเติบโตอย่างมาต่อเนื่อง การสร้างโอกาสทางธุรกิจ การมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีย่อมทำไม่ได้ หากปราศจากรากฐานอันแข็งแกร่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันได้แก่ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไว้ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร และยังให้ความสำคัญต่อการสื่อสาร การเผยแพร่จรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งความผิดทางวินัยในระเบียบข้อบังคับของพนักงาน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง โปร่งใส และนอกจากนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายแล้ว ยังปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตั้งอยู่บนความโปร่งใส ไม่ขัดต่อทั้งหลักกฎหมาย ศีลธรรม ระเบียบข้อบังคับ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ป้องกันการคอร์รัปชันไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากกรรมการบริษัทแล้ว

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ตระหนักและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งมั่นบริหารงานเพื่อความอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่ม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงมีการควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ และมาตรฐานสากล พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ให้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำ หรือสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งในท้องถิ่นที่โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ทุกภาค

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันในภาวะที่อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลง และภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานร่วมสร้างนวัตกรรม หรือปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

## 10.1 การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

### คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 นี้ บริษัทฯ ได้เน้นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานในโรงงาน เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจวัดและจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานของบริษัทฯ ภายในโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้แก่
  - การตรวจวัดสารมลพิษ บริเวณพื้นที่ทำงาน
  - การตรวจความดังเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ทำงาน
  - การตรวจวัดความร้อน บริเวณพื้นที่ทำงาน
  - การตรวจวัดความเข้มแสง บริเวณพื้นที่ทำงาน
2. เพื่อนำข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการกำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใน โรงงานและพื้นที่โดยรอบ
3. เพื่อนำผลการตรวจติดตามของบริษัทฯ ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ทางราชการกำหนดและนำไปเป็นแนวทางจัดระบบจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป
4. เพื่อดำเนินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001

## 10.2 การอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นให้มีแนวทางทางปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน และปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ซึ่งมุ่งไปสู่เป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายของ บริษัทฯ และการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานได้แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2558 โดยมุ่งเน้นปฏิบัติตามแนวทางการจัดการพลังงานของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550) เพื่อให้มีการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของบริษัทฯ
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
4. รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานให้กับฝ่ายบริหารรับทราบ
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
6. สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการด้านการจัดการพลังงานตามที่กฎหมายกำหนด

### 10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

#### กิจกรรมทำบุญเด็กพิการชายบ้านราชาวดี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ทางบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญ เพลงต้นไม้ของพ่อ รวมถึงกิจกรรมวาดรูป ระบายสี เลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาคสิ่งของแก่เด็กพิการที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา “บ้านราชาวดี” ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งจะจัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นประจำทุกปี เนื่องด้วยวันที่ 30 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของนายวิฑูรย์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งท่านมองเห็นความสำคัญกับปัญหาเด็กด้อยโอกาส เนื่องจากเห็นว่าปัญหาเด็กด้อยโอกาสเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นต้นกำเนิดของปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา หากเด็กได้รับความรักความอบอุ่น สังคมให้โอกาสกับเด็กมากขึ้นก็จะเป็นการช่วยสังคมได้อีกทางหนึ่ง



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุมกำกับ ประเมินผล และสอบทานการทำงานได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม รวมทั้งป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

บริษัทฯ กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ที่ขึ้นตรงและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการและกฎระเบียบ รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกชั้นหนึ่ง

ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้ ดำเนินการประเมินการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้

ไตรมาสที่ 1	ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อและประเมินผู้ให้บริการ
ไตรมาสที่ 2	ตรวจสอบกระบวนการผลิต
ไตรมาสที่ 3	ตรวจสอบกระบวนการจัดส่ง - ขนส่ง
ไตรมาสที่ 4	ตรวจสอบกระบวนการส่วนการบุคคล และกระบวนการฝ่ายขายแผ่นพื้น

ทั้งนี้ การตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน และผ่านการอนุมัติ และรับทราบผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกันอย่างมีสาระสำคัญในปี 2559 นั้น มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นปกติทางการค้าตามราคาตลาด และได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามในส่วนนี้จะเป็นการชี้แจงรายการระหว่างกันซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท และเป็นการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมลักษณะของความสัมพันธ์และความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันซึ่งได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าวข้างต้น

รายการ หรือ สัญญา	ผู้ขาย/ผู้ให้กู้	ผู้ซื้อ/ผู้กู้	รายละเอียดของ รายการ หรือสัญญา	การกำหนดราคาและ เงื่อนไข	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	ลักษณะของ ความสัมพันธ์	ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	หมายเหตุ
รายได้จากการให้ กู้ยืม (ดอกเบี้ย เงินกู้ยืม)	บมจ. ดีคอน โปรดักส์	บจ. อรดา	บริษัทฯ ได้ให้ บจ. อรดา กู้ยืมเพื่อ ใช้เป็นเงินหมุนเวียนใน การดำเนินงาน	ให้กู้ยืมในรูปแบบสัญญา ใช้เงิน กำหนดชำระคืน เมื่อทวงถาม โดยคิด ดอกเบี้ยในอัตราตาม อัตราตลาดเงิน	6.639	บจ. อรดาเป็นบริษัท ช่วยประหยัดดอกเบี้ย ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	การกู้ยืมจากบริษัทฯ จะ ได้มากกว่าการกู้ยืม โดยตรงจากสถาบัน การเงิน	บริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทย่อยซึ่ง ดำเนินการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และ ให้เช่า โรงงานสำเร็จรูป ขนาดย่อม (Mini Factory)
เงินกู้	บมจ. ดีคอน โปรดักส์	บจ. อรดา	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เมื่อทวงถาม	305.00			
รายได้ค่า ขายสินค้า	บมจ. ดีคอน โปรดักส์	บจ. อรดา	ขายสินค้าให้บจ. อรดา	ราคาตลาด	0.474		เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบ มจ.ดีคอน โปรดักส์	
ความเห็นของ คณะกรรมการ:	การกู้ยืมจากบริษัทฯ จะทำให้ประหยัดค่าดอกเบี้ยของโครงการ ได้มาก และบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 รวมทั้งมีกรรมกร่วมกัน							

#### 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 ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนัก บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยว โยงและการได้มาหรือจำหน่าย ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือ บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตแห่งประเทศไทย

## ส่วนที่ 3

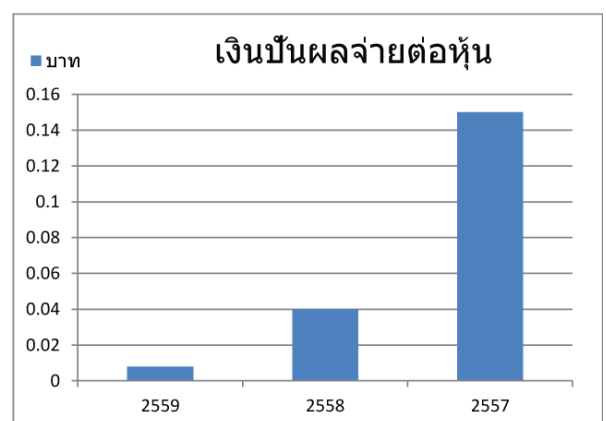
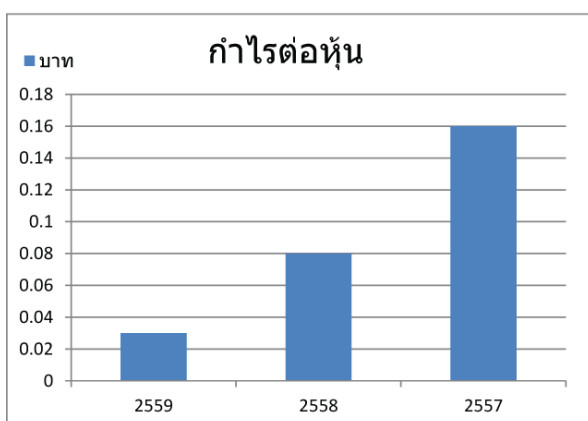
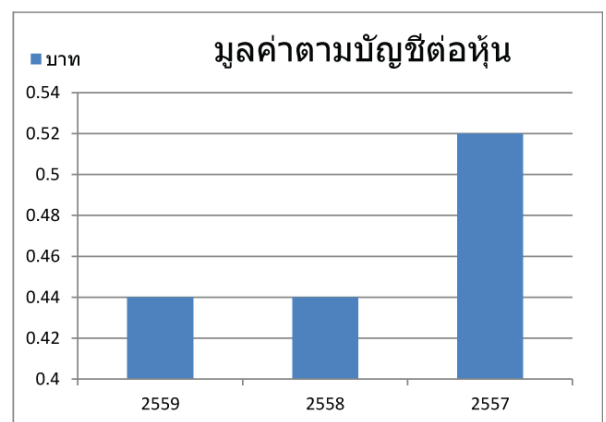
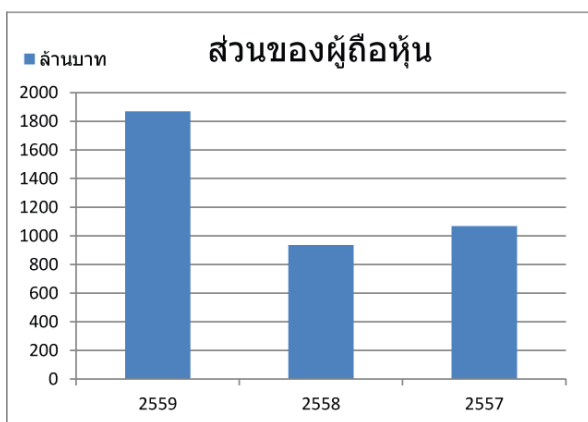
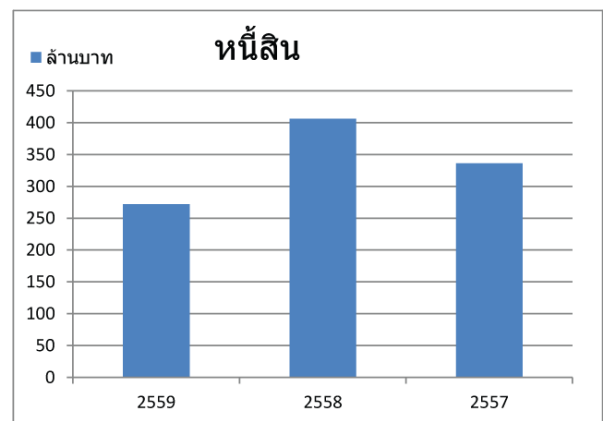
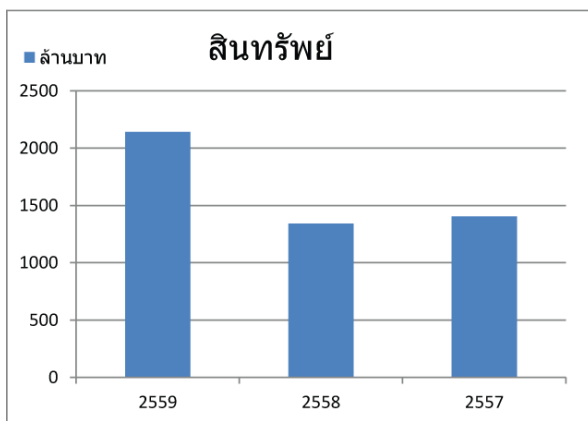
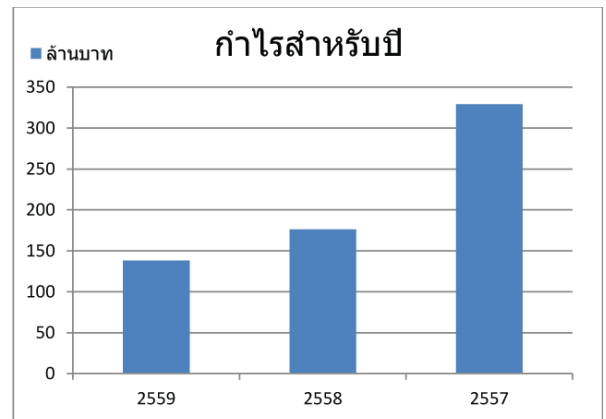
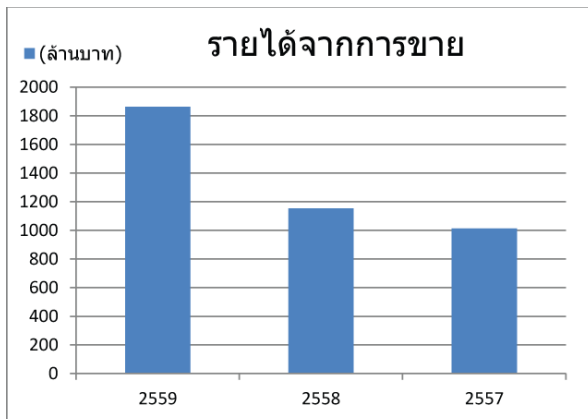
## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

## 13.1 ตารางสรุปงบการเงิน

## สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา (โปรดดูรายละเอียดในงบการเงินรวม)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	2559	2558	2557
<b>งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)</b>			
รายได้จากการขาย	1,013	1,152	1,863
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	859	936	1,459
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม(EBITDA)	255	292	476
กำไรสำหรับปี*	138	176	329
<b>งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)</b>			
สินทรัพย์	2,141	1,342	1,404
หนี้สิน	272	406	336
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,869	936	1,068
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,869	936	1,068
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>			
จำนวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)**	4,285	2,140	2,054
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.44	0.44	0.52
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.03	0.08	0.16
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.008	***0.04	0.15
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.86	1.98	3.09
อัตรากำไรขั้นต้น(%)	38%	38.5%	35.2%
อัตรากำไรสุทธิ(%)	14%	15.3%	17.6%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	9.8%	17.6%	32.6%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	10.1%	16.8%	31.2%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.15	0.43	0.31



(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวมตามรายงานการสอบบัญชี					
	2559		2558		2557	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	83,136	4	101,532	8	144,534	10
เงินลงทุนชั่วคราว	442,233		-		-	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	172,378	8	135,236	10	135,023	10
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-		3,570		3,570	
สินค้าคงเหลือ	817,308	38	448,087	33	454,665	32
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>1,515,055</b>	<b>71</b>	<b>688,425</b>	<b>51</b>	<b>737,792</b>	<b>53</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
ที่ดินรอการพัฒนา	19,933	1	19,933	1	19,933	1
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-		-		-	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	49,090	2	41,724	3	23,743	2
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	496,769	23	511,839	38	533,776	38
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,382		2,038		2,694	
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	8,376		4,378		5,049	
สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	47,957	2	71,016	5	79,494	6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,3338		3,014		1,764	
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>625,845</b>	<b>29</b>	<b>653,943</b>	<b>49</b>	<b>666,453</b>	<b>47</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,140,900</b>	<b>100</b>	<b>1,342,368</b>	<b>100</b>	<b>1,404,245</b>	<b>100</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	762	0	173,433	13	1,573	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	242,018	11	109,904	8	131,434	9
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-		-		-	
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	569	0	41,909	3	52,845	4
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	15,083	1	22,672	2	52,819	4
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>258,432</b>	<b>12</b>	<b>347,918</b>	<b>26</b>	<b>238,671</b>	<b>17</b>

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวมตามรายงานการสอบบัญชี					
	2559		2558		2557	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	46,250	3	73,750	5
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	139	0	416		12,949	1
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,972	0	3,900		2,798	
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7,184	0	6,453		6,933	
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,555	0	1,425		1,080	
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>13,850</b>	<b>1</b>	<b>58,444</b>	<b>4</b>	<b>97,510</b>	<b>7</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>272,282</b>	<b>13</b>	<b>406,362</b>	<b>30</b>	<b>336,181</b>	<b>24</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>						
ทุนจดทะเบียน	546,316	26	546,316	41	246,876	18
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	428,550	20	213,958	16	205,434	15
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,067,908	50	319,825	24	319,825	23
<b>กำไรสะสม</b>						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	54,632	3	32,413	2	24,688	2
ยังไม่ได้จัดสรร	320,583	15	375,822	28	524,124	37
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(5,992)		(5,992)		(5,992)	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,937		(20)		(15)	
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,868,618</b>	<b>87</b>	<b>936,006</b>	<b>70</b>	<b>1,068,064</b>	<b>76</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,140,900</b>	<b>100</b>	<b>1,342,368</b>	<b>100</b>	<b>1,404,245</b>	<b>100</b>

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวมตามรายงานการสอบบัญชี					
	2559		2558		2557	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,012,981	100	1,152,203	100	1,862,857	100
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(629,125)	(62)	(708,614)	(62)	(1,207,397)	(65)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>383,856</b>	<b>38</b>	<b>443,589</b>	<b>38</b>	<b>655,460</b>	<b>35</b>
รายได้อื่น						
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-		-		-	
อื่น ๆ	21,755	2	14,399	1	16,685	1
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(118,083)	(12)	(134,961)	(12)	(156,720)	(8)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(112,282)	(11)	(92,640)	(8)	(94,830)	(5)
ต้นทุนทางการเงิน	(1,754)	(0)	(8,782)	(1)	(9,619)	(1)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>173,492</b>	<b>17</b>	<b>221,605</b>	<b>19</b>	<b>410,976</b>	<b>22</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(35,390)	(3)	(45,415)	(4)	(82,238)	(4)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>138,102</b>	<b>14</b>	<b>176,190</b>	<b>15</b>	<b>328,738</b>	<b>18</b>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-		-		-	
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>138,102</b>	<b>14</b>	<b>176,190</b>	<b>15</b>	<b>328,738</b>	<b>18</b>
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>	<b>0.03</b>		<b>0.08</b>		<b>0.15</b>	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวมตามรายงานการสอบบัญชี		
	2559	2558	2557
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>			
ยอดคงเหลือต้นปี	213,958	205,434	202,865
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	213,958		
จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	634	296	2,569
จ่ายหุ้นปันผล		8,228	
<b>ยอดคงเหลือปลายปี</b>	<b>428,550</b>	<b>213,958</b>	<b>205,434</b>
<b>ส่วนเกินมูลค่าหุ้น</b>			
ยอดคงเหลือต้นปี	319,825	319,825	319,825
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	748,083	-	-
<b>ยอดคงเหลือปลายปี</b>	<b>1,067,908</b>	<b>319,825</b>	<b>319,825</b>
<b>กำไรสะสม</b>			
<b>จัดสรรแล้ว</b>			
ยอดคงเหลือต้นปี	32,413	24,688	20,600
สำรองตามกฎหมาย	22,219	7,725	4,088
<b>ยอดคงเหลือปลายปี</b>	<b>54,632</b>	<b>32,413</b>	<b>24,688</b>
<b>ยังไม่ได้จัดสรร</b>			
ยอดคงเหลือต้นปี	375,822	524,124	413,110
ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่เกี่ยวกับภาษีเงินได้		-	-
สำรองตามกฎหมาย	(22,219)	(7,725)	(4,088)
จ่ายหุ้นปันผล	-	(8,228)	-
เงินปันผลจ่าย	(171,164)	(308,543)	(213,652)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	138,144	176,194	328,754
<b>ยอดคงเหลือปลายปี</b>	<b>320,583</b>	<b>375,822</b>	<b>524,124</b>
<b>องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย</b>			
ยอดคงเหลือต้นปี	(5,992)	(5,992)	(5,992)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-
<b>ยอดคงเหลือปลายปี</b>	<b>(5,992)</b>	<b>(5,992)</b>	<b>(5,992)</b>
<b>รวมของส่วนผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,865,681</b>	<b>936,026</b>	<b>1,068,079</b>

(หน่วย : พันบาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวมตามรายงานการสอบบัญชี		
	2559	2558	2557
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>173,492</b>	<b>221,605</b>	<b>410,976</b>
รายการปรับปรุง			
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(2,830)	-	
หนี้สงสัยจะสูญ	7,706	-	145
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย	-		
ค่าเสื่อมราคา	64,105	60,171	55,039
ขาดทุนจากสินค้าสำสมัย	14,569	-	-
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(4,980)	-	-
กำไรจากการขายอุปกรณ์		(167)	(1,505)
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	656	656	601
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	482	570	1,601
รายได้เงินปันผล	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย	1,754	8,782	9,619
<b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>254,954</b>	<b>291,617</b>	<b>476,477</b>
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(41,278)	(284)	23,623
สินค้าคงเหลือ	(378,660)	(12,713)	(30,626)
ที่ดินรอการพัฒนา	-	-	7,221
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	676	(816)	268
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	87,123	(21,966)	(49,778)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	(1,349)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	130	345	150
<b>เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน</b>	<b>(77,055)</b>	<b>254,835</b>	<b>427,335</b>
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(1,506)	(8,482)	(9,619)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(45,905)	(73,718)	(58,146)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(124,466)</b>	<b>172,634</b>	<b>359,569</b>

(หน่วย : พันบาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวมตามรายงานการสอบบัญชี		
	2559	2558	2557
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(439,404)		
เงินสหรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	-	-	271
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-	-	-
เงินสหรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-		
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(39,380)	(28,204)	(63,768)
เงินสหรับจากการขายอุปกรณ์	5,888	693	4,692
เงินสหรับลวงหน้าค่าที่ดิน	44,992		
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(427,904)</b>	<b>(27,512)</b>	<b>(58,805)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(172,670)	171,860	(24,132)
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(73,750)	(27,500)	62,726
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(14,117)	(24,236)	(21,821)
เงินสหรับค่าหุ้นเพิ่มทุน	960,412	296	2,569
เงินสหรับค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	3,000		
เงินสหรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	2,263		
เงินสดจ่ายปันผล	(171,165)	(308,544)	(213,652)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>533,973</b>	<b>(188,125)</b>	<b>(194,310)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(18,396)	(43,002)	106,455
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม	101,532	144,534	38,079
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>83,136</b>	<b>101,532</b>	<b>144,534</b>

อัตราส่วนทางการเงิน	2559	2558	2557
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.86	1.98	3.09
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.70	0.68	1.17
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	8.90	8.53	12.68
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	41.00	42.81	28.78
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	1.34	1.57	2.75
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	271.53	232.75	132.97
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	4.83	5.87	7.73
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	75.52	62.16	47.20
Cash Cycle (วัน)	237.01	213.40	114.55
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น(%)	37.9%	38.5%	35.2%
อัตรากำไรสุทธิ(%)	13.6%	15.3%	17.6%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	9.8%	17.6%	32.6%
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	10.1%	16.8%	31.2%
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	2.01	2.20	3.54
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.58	0.84	1.38
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.15	0.43	0.31
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	99.91	26.24	43.73

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

รายงานวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559 (งบการเงินรวม)

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

##### 1. สรุปภาพรวมของการดำเนินงานในรอบปี 2559

เศรษฐกิจโลกในปี 2559 IMF คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของโลก ยังคงขยายตัว แม้ว่าเศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศจะชะลอตัวจากปี 2558 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัว โดยปัญหาการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจสหภาพยุโรปขยายตัวแต่ ยังคงมีปัญหาอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังคงมีความกังวลในเรื่อง Brexit ที่อาจ ส่งผลต่อเศรษฐกิจสหภาพยุโรป เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวเล็กน้อย สำหรับเศรษฐกิจประเทศจีน ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง สถานการณ์การเงินโลกธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศ ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ ในระดับต่ำ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ และยังคงใช้มาตรการแบบผ่อนคลายเป็น กระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกในปี 2559 ยังคงอยู่ในระดับต่ำ อันเป็นผลมาจากกลุ่ม ประเทศโอเปกตัดสินใจคงกำลังการผลิต และยังมีผู้ผลิตน้ำมันดิบจากชั้นหินดินดาน (Shale oil) ในสหรัฐฯ และแคนาดา จึงส่งผลให้อุปทานน้ำมันโลกยังคงล้นตลาด โดยราคาน้ำมันดิบ (Dubai) เฉลี่ย 10 เดือน อยู่ที่ 39.9 USD:Barrel โดยล่าสุดราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือนมกราคม (ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559) มีราคาอยู่ที่ 50.3 USD:Barrel สำหรับราคาน้ำมันโลกปี 2560 คาด ว่าราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่ม โอเปกบรรลุข้อตกลงการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2560 ทั้งนี้ ข้อตกลงของกลุ่มโอเปกอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นมาในระยะสั้นเท่านั้น เพราะหากราคา น้ำมันสูงกว่าระดับ 55 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จะส่งผลให้น้ำมันจากชั้นหินดินดานในสหรัฐฯ มีการผลิตเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.2 ขยายตัวคงที่จากไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 และขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยปัจจัยที่ทำให้ขยายตัวจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 คือ การผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ปรับตัวเป็นบวกหลังจากลดลง 7 ไตรมาสติดต่อกัน เนื่องจากผลกระทบ จากภัยแล้งเริ่มผ่อนคลายเป็น การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.9 ด้านการใช้จ่าย การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.5 และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 1.4 การส่งออกสุทธิเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ 3.4 ขณะที่การนำเข้าสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 1.3

ในส่วนของ GDP สาขาอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 0.9 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.1 เป็นผลจากความต้องการในตลาด ต่างประเทศชะลอตัวลง โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงความต้องการในประเทศที่หดตัวในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ แต่ในบางอุตสาหกรรมเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการผลิตแอร์ และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ขยายตัวสูงจากการส่งออก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทย ในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 และเศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0\*\*\*

\*\* ที่มา สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม\*\*

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายบริหารโดยเน้นใน 2 เรื่องหลักคือ 1.การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมและเท่าที่จำเป็น 2.ควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในปี 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เริ่มลงทุนก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม โครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จและรับรู้รายได้ในปี 2561 มูลค่าโครงการประมาณ 1,650 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะปรับสัดส่วนยอดขายระหว่างธุรกิจวัสดุก่อสร้างกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในระดับ 50: 50 ซึ่งในปี 2558 อยู่ที่ 91:9 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและสร้างฐานทางการเงินให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง บริษัทฯ จึงได้ประกาศเพิ่มทุนในปลายปี 2558 และในต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรวม 2,139,578,118 หุ้น ในอัตราส่วน 1หุ้นสามัญเดิมต่อ 1หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งบริษัทสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งหมด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 962.81 ล้านบาท นอกจากนี้ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ยังได้รับเงินจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (DCON-W2) เป็นจำนวนเงินรวม 170.95 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเงินดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและปรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้วเป็นจำนวนเงิน 152.81 ล้านบาท และนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทย่อยดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน 225.44 ล้านบาท และนำไปใช้ในการขยายธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตเป็นจำนวนเงิน 142.33 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ย่อยในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากเงื่อนไขการเบิกเงินกู้ยืมไม่สอดคล้องกับภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ และจะเป็นผลเสียมากกว่าการใช้จ่ายเงินจากการเพิ่มทุนและจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เอง

## 2.วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สำหรับงบการเงินรวมปี 2559 เทียบกับปี 2558

### 2.1 รายได้จากการขายและให้บริการ

ในปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการ 1,012.98 ล้านบาทและ 1,152.20 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้รวมลดลง 139.22 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.1 แบ่งเป็นส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างลดลง 111.32 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.7 และส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง 27.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.0 โดยยอดขายของส่วนงานวัสดุก่อสร้างที่ลดลงนั้นเกิดจากปริมาณการขายลดลงร้อยละ 7 และราคาขายเฉลี่ยลดลงร้อยละ 4 ส่วนยอดขายของส่วนงานอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงเกิดจากในปลายปี 2558 มีการขายที่ดินเปล่าที่ยังไม่มีแผนพัฒนาได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 23 ล้านบาท

ในปี 2559 รายได้จากส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 92 และรายได้จากส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 8 ของยอดขายได้รวม ในขณะที่ปี 2558 รายได้จากส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 91 และรายได้จากส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 9 ของยอดขายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2559	ปี 2558	ผลต่าง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
2.1.รายได้จากการขายและให้บริการ				
2.1.1 ส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้าง	933.38	1,044.70	(111.32)	(10.7)
2.1.2 ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	79.60	107.50	(27.90)	(26.0)
2.1.3 รายได้รวม	1,012.98	1,152.20	(139.22)	(12.1)

สัดส่วนรายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างกับส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หน่วย : ร้อยละ

	ปี 2559	ปี 2558
รายได้จากส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้าง	92	91
รายได้จากส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	8	9
รายได้รวม	100	100

### 2.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ

ต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2559 เท่ากับ 629.12 ล้านบาท และ 708.61 ล้านบาท ในปี 2558 ลดลง 79.49 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.2 ทั้งนี้เนื่องจากรายได้จากการขายและให้บริการที่ลดลง โดยต้นทุนขายของส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างลดลง 64.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 และต้นทุนขายของส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง 14.75 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 24

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2559	ปี 2558	ผลต่าง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
2.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ				
2.2.1 ส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้าง	582.51	647.25	(64.74)	(10.0)
2.2.2 ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	46.61	61.36	(14.75)	(24.0)
2.2.3 ต้นทุนขายและการให้บริการรวม	629.12	708.61	(79.49)	(11.2)

### 2.3 กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นของปี 2559 เท่ากับ 383.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 59.73 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.5 (ปี 2558 มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 443.59 ล้านบาท) เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการที่ลดลงโดยเป็นกำไรขั้นต้นของส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างเท่ากับ 350.87 ล้านบาทและส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 32.99 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทฯยังคงสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นของส่วนงานวัสดุก่อสร้างและส่วนงานอสังหาริมทรัพย์ ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคือร้อยละ 37.6 โดยในปี 2558 มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 38.0 สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นของส่วนงานอสังหาริมทรัพย์นั้น ในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 41.4 และของปี 2558 เท่ากับร้อยละ 42.9

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2559	ปี 2558	ผลต่าง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
2.3 กำไรขั้นต้น				
2.3.1 ส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้าง	350.87	397.45	(46.58)	(11.7)
2.3.2 ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	32.99	46.14	(13.15)	(28.5)
2.3.3 กำไรขั้นต้นรวม	383.86	443.59	(59.73)	(13.5)

อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายได้จากการขายและให้บริการ

หน่วย : ร้อยละ

	ปี 2559	ปี 2558
อัตรากำไรขั้นต้นของส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้าง	37.6	38.0
อัตรากำไรขั้นต้นของส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	41.4	42.9
อัตรากำไรขั้นต้นรวม	37.9	38.5

#### 2.4 ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 118.08 ล้านบาทและ 134.96 ล้านบาทสำหรับปี 2559 และปี 2558 ตามลำดับ ลดลง 16.88 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 เนื่องจากยอดขายที่ลดลง โดยค่าใช้จ่ายในการขายของส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างลดลง 11.13 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 9.4 และค่าใช้จ่ายในการขายของส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง 5.75 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 36

ค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและให้บริการของส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างเท่ากับร้อยละ 11.6 และ 11.4 สำหรับปี 2559และปี 2558 ตามลำดับ และสำหรับส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นเท่ากับร้อยละ 2.9 ในปี 2559 และร้อยละ 14.9 ในปี 2558

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2559	ปี 2558	ผลต่าง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
2.4 ค่าใช้จ่ายในการขาย				
2.4.1 ส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้าง	107.85	118.99	(11.13)	(9.4)
2.4.2 ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	10.23	15.97	(5.75)	(36.0)
2.4.3 ค่าใช้จ่ายในการขายรวม	118.08	134.96	(16.88)	(12.5)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายเทียบกับรายได้จากการขายและให้บริการ

หน่วย : ร้อยละ

	ปี 2559	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการขายเทียบกับรายได้จากการขาย		
ค่าใช้จ่ายในการขายของส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้าง	11.6	11.4
ค่าใช้จ่ายในการขายของส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	12.9	14.9
ค่าใช้จ่ายในการขายรวม	11.7	11.7

### 2.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 112.28 ล้านบาทและ92.64 ล้านบาท สำหรับปี 2559และปี 2558 ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 19.64 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21.2 เนื่องจากในปี 2559 ได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนเงิน 7.50 ล้านบาท และสำรองการขาดทุนเนื่องจากการด้อยค่าทรัพย์สินเครื่องจักรเป็นจำนวนเงิน 14.57 ล้านบาท

### 2.6 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินในปี 2559 เท่ากับ 1.754 ล้านบาท และในปี2558 เท่ากับ 8.78ล้านบาท ลดลง7.03 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 80 เนื่องจากยอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่ำกว่าปี 2558

### 2.7 กำไรสำหรับปี

ในปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯมีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 138.10 ล้านบาทและ176.19 ล้านบาท ลดลง38.09 ล้านบาทลดลงคิดเป็นร้อยละ21.6 เนื่องจากรายได้จากการขายและอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง และเนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญรวมทั้งการตั้งสำรองการขาดทุนเนื่องจากการด้อยค่าทรัพย์สินเครื่องจักร ดังรายละเอียดข้างต้น

## 3. วิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับงบการเงินรวม ปี 2559 และปี 2558

### 3.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,140.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 เท่ากับ 798.53 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 59.5 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่สำคัญคือ

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2559	ปี 2558	ผลต่าง	
			เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด,เงินลงทุนชั่วคราว	525.37	101.53	423.84	417.5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	172.38	135.23	37.15	27.5
สินค้าคงเหลือ	817.31	448.09	369.22	82.4
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	49.09	41.72	7.37	17.7
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	496.77	511.84	(15.07)	(2.9)
สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	47.96	71.02	(23.06)	(32.5)

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด,เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น 423.84 ล้านบาทอันเนื่องจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 533.97 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมการลงทุนจำนวนเงิน 11.50 ล้านบาทและใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงานจำนวนเงิน 124.46 ล้านบาท
2. สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 369.22 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 82.4 โดยสินค้าคงเหลือของส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างลดลง 2.70 ล้านบาทและสินค้าคงเหลือของส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 371.92 ล้านบาทเนื่องจากการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งใหม่
3. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 7.37 ล้านบาทเนื่องจากการลงทุนก่อสร้างอาคารมินิแฟคตอรีให้เช่า
4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงสุทธิ 15.07 ล้านบาท ในปี 2559 มีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์รวม 39.38 ล้านบาท จำหน่ายเครื่องจักรเก่าออกไปเป็นเงิน 5.89 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาจำนวน 64.11 ล้านบาท
5. สิทธิประโยชน์ไม่ได้ใช้ดำเนินงานลดลง 23.06 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่ตัดจ่ายระหว่างปีและการตั้งสำรองการขาดทุนเนื่องจากการด้อยค่าทรัพย์สินเครื่องจักร

### 3.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 272.28ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 134.08 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33 โดยมีรายการที่เป็นสาระสำคัญคือ

	ปี 2559	ปี 2558	ผลต่าง	
			เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.76	173.43	(172.67)	(99.6)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	242.02	109.90	132.12	120.2
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	15.08	22.67	(7.59)	(33.5)
เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้เช่าซื้อ (รวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในปี)	0.71	88.58	(87.87)	(99.2)

1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 172.67 ล้านบาทเนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้ยืมที่นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 132.12 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับเงินมัดจำค่าขายที่ดินบางส่วนของสิทธิประโยชน์ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 44.99 ล้านบาทและมีการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมของบริษัทย่อย
3. ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 7.59 ล้านบาทเนื่องจากกำไรก่อนภาษีของปี 2559 ต่ำกว่าปี 2558

4. เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้เช่าซื้อ (รวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในปี) ลดลง 87.87 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินและเจ้าหนี้เช่าซื้อ

### 3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,868.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 932.61 ล้านบาท เนื่องจากกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีเพิ่มขึ้น 138.14 ล้านบาท จ่ายเงินสดปันผลรวม 171.16 ล้านบาท จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนและจากการใช้สิทธิ DCON-W2 จำนวน 214.59 ล้านบาท และจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนเงิน 748.08 ล้านบาท

ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) จากเดิม 1 บาทต่อหุ้นเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,139,578,118 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งได้รับจองและรับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้วในวันที่ 22 มกราคม 2559

### 4. สภาพคล่อง, ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์และการทำกำไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 1,515.05 และมีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 258.43 ล้านบาท จึงทำให้มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 5.86 เท่า โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 2.70 เท่า มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 41 วันและระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 76 วัน

จากการที่รายได้จากการขายและให้บริการของปี 2559 ที่ลดลง 139.22 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558 และมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ, สำรองผลขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินรวม 22.07 ล้านบาท ทำให้กำไรสำหรับปีลดลง 38.09 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียม ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 10.1 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 16.8 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 2.01 เท่าลดลงจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 2.20 เท่าและอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.58 เท่าลดลงจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 0.84 เท่า

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.15 เท่าลดลงจากสิ้นปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 0.43 เท่า

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

### 1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารและผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชี

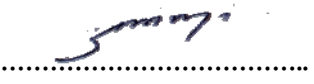


ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายนิรุช อินทรท่าฉาง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายนิรุช อินทรท่าฉาง กำกับไว้ ข้าพเจ้าถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวิวัฒน์ พรกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	
2. นายชนะ โตรวัน	กรรมการ 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 ประธานกรรมการตรวจสอบ	
3. นายวิฑูรย์ พรกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	
4. นายชนิด ชรินทร์สาร	กรรมการ และรองประธานกรรมการ	
5. นายชนะ โต้วัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร	
6. นายวันชัย ตันติกุล	กรรมการ 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 ตำแหน่ง	คุณวุฒิทาง การศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประวัติการทำงาน
รศ.ดร.ต่อตระกูล ชมนาค 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>- อดีตประธานกรรมการชมรมกอล์ฟ 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 “ การพัฒนาชมรมกอล์ฟ” ม.ราชภัฏจันทรเกษม</li> <li>- คณะผู้ก่อตั้งเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (ค.ป.ต.)</li> </ul>
นายชนิด ชรินทร์สาร 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 ตำแหน่ง	คุณวุฒิทาง การศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประวัติการทำงาน
นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร	- ปริญญาตรี – วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) - Director Certification Program (DCP รุ่น 46)	23.84	- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์
นายชนะ โทวัน รองประธานกรรมการบริหาร	- ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ปริญญาโท – วิศวกรรมโยธา Asian Institute of Technology  - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)	6.84	- รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์
นางพิสมัย นุญเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ปริญญาโท - พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์ - ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัว - ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่
นายวันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8)	0.05	- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์ - กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพร้อมเพอดี - กรรมการผู้จัดการ บจก. คณิต อัญชัญ
ดร.ชนัย ชรินทร์สาร กรรมการ	-ปริญญาเอก - Information Technology / University of New South Wales , Australia  - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)	0.00	- กรรมการ บมจ.ดีคอน โปรดักส์
นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ	-ปริญญาตรี – บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00	- กรรมการ บมจ. ดีคอน โปรดักส์ - รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน –บมจ.ดีคอน โปรดักส์

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

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

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

## เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

## บริษัท อรดา จำกัด

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

## เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

## บริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทาง การศึกษาสูงสุด	ประวัติการทำงาน
นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการ	- ปริญญาตรี - วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) - Director Certification Program (DCP รุ่น 46)	- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอน โปรดักส์
นายชนะ โต้วัน กรรมการ	- ปริญญาตรี - วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท - วิศวกรรมโยธา Asian Institute of Technology - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)	- รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอน โปรดักส์
นางสาวณัฐกัญญาวี วรรณษ์ กรรมการและ รองกรรมการผู้จัดการ	- ปวส. - พาณิชยกรรม สาขาการตลาด โรงเรียนบริหารธุรกิจและพาณิชยการ เชียงใหม่	- บจก. ร่มโพธิ์โปรดักส์
นางสาวมนต์รัศม์ ศรีดิโชธรรม กรรมการ	- ปริญญาตรี - บัญชี การเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ - ปริญญาโท - บัญชี บริหาร มหาวิทยาลัยพายัพ	- บจก. ร่มโพธิ์โปรดักส์
นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ	- ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- กรรมการ บมจ. ดีคอน โปรดักส์ - รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน - บมจ. ดีคอน โปรดักส์

## เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

## บริษัท ดีคอนแพนเนล จำกัด

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทาง การศึกษาสูงสุด	ประวัติการทำงาน
ดร.กวิณ วรกาญจนา กรรมการ	ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท - วิศวกรรมศาสตร์โครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาเอก - วิศวกรรมศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยโตเกียว	- รองกรรมการผู้จัดการสายวิศวกรรม -บมจ.ดีคอน โปรดักส์
นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ	-ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- กรรมการ บมจ. ดีคอน โปรดักส์ - รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน -บมจ.ดีคอน โปรดักส์
นายมนศักดิ์ อุไพบุรณ์ กรรมการ	- การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	- กรรมการผู้จัดการ บมจ. ชูสินคอนกรีต
นายคม เอื้อนรการกิจ กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ Duke University	- กรรมการผู้จัดการ บจก.ดีคอนแพนเนล

**เอกสารแนบ 2 รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

กรรมการและผู้บริหาร	1	2	3	4	5 - 10	11	12 - 17	18	19	20
รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค	X, /			X	/					
นายธนิต ชรินทร์สาร	/									
นายวิวัฒน์ พรกุล	/, //, ///	/	/							
นายชนะ โควัน	/, //	/	/							
ดร.ธัญ ชรินทร์สาร	/									
นางพิสมัย บุญเกียรติ	/							/		
นายวันชัย ดันติกุล	/					///	/			
นายนิรุช อินทรท่ากลาง	/, //, ///	/	/						/	
นายจิระเดช วิรัชชัย	/, //, ///	/, ///								
ดร.กวิน วรกาญจนา	//, ///	/							/	
นส.ประดิษฐา วรชาติ	//, ///									
นส.จันทน์กัญญา สมบัติ	//, ///									
นส.สมนึก รักสนิท	//, ///									
นส.สิริพร สีทวิกุลสมบูรณ์	//, ///									
นายสมักร สกฤษชสมบัติ	//, ///									
นายเฉลิมพล พากเพียร	//, ///									
นายมนศักดิ์ อุโพนธ์									/	///
นายคม เอื่อนรการกิจ									/, ///	

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

- 1 บมจ.ดีคอนโปรดักส์
- 2 บจ.อรดา
- 3 บจ.ร่วมโพธิ์ โปรดักส์
- 4 บจ.วิศวกรที่ปรึกษา ต่อตระกูล ขมนาม และคณะ
- 5 บจ.ที เอ ซี อี
- 6 บจ.ที.เอ.ซี.อี. มาร์เก็ตติ้ง
- 7 บจ.เทส นอร์ท
- 8 บมจ.ปรีนดา
- 9 บจ.สเปเชียลลิซ เอนยีเนียริง คอนซัลแตนต์
- 10 บจ.ซิสเต็มส์ ลิตเทิลเฮาส์
- 11 บจ.คณิต อัญชัญ
- 12 บมจ.อารียาพรีอเพอตี
- 13 บจ.ได โซ (ประเทศไทย)
- 14 บจ.เดลิก้า ฟู๊ดส์
- 15 บจ.สวนร่วมนิมิตร
- 16 บจ.ธุรกิจอนันต์ เรียวเอสเตท
- 17 หจก.ธุรกิจอนันต์
- 18 บมจ.อีซิน เฟ้นท์
- 19 บจก.ดีคอนแพนด
- 20 บจก.ชูสินคอนกรีต

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อสำนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

สำนักงานผู้ตรวจสอบภายใน

บุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายไอยศุรณ อัสวมฉินธร

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

**เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน**

- ไม่มี -

## เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี-การเงิน กฎหมาย การบริหารองค์กร โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ดังนี้

นางพิสมัย	บุญเกียรติ	กรรมการอิสระ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายธนิศ	ชรินทร์สาร	กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ
นายวันชัย	ตันติกุล	กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯให้กำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยได้ประจักษ์ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง หุ่นส่วนผู้จัดการของสำนักงานตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 โดยให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและตามหลักเกณฑ์ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2.สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ากรรมการและพนักงาน ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้อง โยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ได้ยืนยันให้ดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.สอบทานระบบการควบคุมภายในและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ทุกไตรมาสพบว่าการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน นอกจากนี้ได้เสนอแนะและติดตามการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ, ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

4.พิจารณาและให้ความเห็นเสนอการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เสนอให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

5. ได้สอบทานและติดตามการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีมูลค่าสูง เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการบริหารการลงทุน ที่ต้องดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และโปร่งใส

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเรียนให้ทราบว่าในปี 2559 ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ เต็มกำลังสติปัญญา ด้วยความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นต่างๆ แก่ทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเหมาะสมแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางพิสมัย บุญเกียรติ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ