

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

1. หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน พุนจดทะเบียนและพุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2556
  1. พุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 388,735,362 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 388,735,362 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
2. หลักทรัพย์ในบริษัทย่อย บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โรแยลเอเชียบริคแอนด์ไทล์ จำกัด จำนวน 79,994 หุ้น มูลค่ารวม 79,994,000 บาท
  1. พุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 80,000 หุ้น (แปดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
  2. พุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 80,000 หุ้น (แปดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
  3. ที่ตั้งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เลขที่ 65/225 อาคารชำนาญพิเศษชาติ บิซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 0-2643-0222, 0-2643-0753-9 โทรสาร 0-2643-0948-9
  4. การบริหารในบริษัทที่ร่วมทุน บริษัทส่งตัวแทนบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. หลักทรัพย์ในบริษัทร่วม บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท บ้านสมถวิล จำกัด จำนวน 450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท จำนวนเงินรวม 11,250,000 บาท
  1. พุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น (หนึ่งล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 25 บาท
  2. พุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 25,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น (หนึ่งล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 25 บาท
  3. ที่ตั้งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เลขที่ 1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2650-2100-5,9

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

### 1. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรก ณ 13 มีนาคม 2557

ที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	125,424,488	32.26%
2.	นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	16,327,200	4.20%
3.	น.ส.สุนี อนันตประกร	12,000,000	3.08%
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,179,450	2.87%
5.	นายธเนศ รัตมีสุวรรณนท์	7,938,125	2.04%
6.	นางจารุวรรณ จงพิพัฒนสุข	6,362,975	1.63%
7.	นายธัญ เปลาวเทียนยงทวี	4,447,500	1.14%
8.	นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร	4,247,050	1.09%
9.	นายสมบุญ รัตมีสุวรรณนท์	4,124,600	1.06%
10.	นายกิตติ เคารพธรรม	4,050,000	1.04%
11.	นางชนิษฐา มากดวงเทียน	4,009,250	1.03%
12.	นายประสาร ประภาวงศ์	3,984,125	1.02%
13.	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน)	3,968,000	1.02%
14.	นางเนตริกา โกรพินธานนท์	3,750,000	0.96%
15.	น.ส.ลินดา เมฆดารา	3,620,625	0.93%
16.	นายณัฐพงษ์ พันธุ์รัตนมงคล	3,438,600	0.88%
17.	นางศิริวรรณ จีรังพานิช	3,250,000	0.83%
18.	นายรังสรรค์ แสงดี	3,000,000	0.77%
19.	นายภาณุ วิทย์อำนวยการ	2,975,000	0.76%
20.	นายสมชัย อนันตประกร	2,750,000	0.70%

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท

ที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	-	-
2	นายสมบุญ ธุรานุกูล	-	-
3	นายสุทิน ยุทธนาวาภรณ์	-	-
4	นายชาคร วารินทรพร	23,000	0.01
5	นายวรวัชร ตันตรานนท์	-	-
6	นางภวัญญา กฤตชาติ	-	-
7	นางศิริสุข สุนทรระกูล	-	-
8	นายศรีภพ สารสาส	-	-
9	นายณัฐพงศ์ โปษกะบุตร	-	-
รวม		23,000	0.01

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายสมบุญ ธุรานุกูล

3. สัดส่วนและการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นบุคคล (ไม่นับรวมหุ้นที่อยู่ในบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ Thailand Securities Depository Company Limited For Depositors)

1. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 มีจำนวน 27 ราย จำนวนหุ้น 243,294,438 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.59% แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
3	140,571,938	36.16	24	102,722,500	26.43

2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย มีจำนวน 2,542 ราย จำนวนหุ้น 145,438,755 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.41 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
12	1,841,950	0.47	2,530	143,596,805	36.94

3. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย มีจำนวน 134 ราย จำนวนหุ้น 2,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
2	20	0.00	132	2,149	0.00

\* หนึ่งหน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น/จำนวนหุ้นรวม 388,735,362 หุ้น

\* ที่มา รายงานการกระจายการถือหุ้น โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 จากมติที่ประชุมวิสามัญครั้ง 1/2556 โดยพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ จากทุนจดทะเบียนเดิม 314,285,710 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 480,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 480,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 165,714,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 82,857,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามสัดส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (RCI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 82,857,145 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองหุ้นสามัญใหม่ในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยโดยไม่คิดมูลค่าและราคาใช้สิทธิที่ 3.00 บาท โดยมีจำนวนหุ้นสามัญที่ขายได้ทั้งหมดจำนวน 74,449,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส่วนที่เหลือจากการขายทั้งสิ้น 16,814,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายสมบุญณ์ อูรานุกุล

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1 ( ตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 จนถึงวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1 จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)

วันกำหนดการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการที่ครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1 (วันที่ 22 ตุลาคม 2557) ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งในวันทำการของบริษัท (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ในช่วงระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ และ/ หรือ อัตราการใช้สิทธิอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิแต่ละครั้งในระบบเผยแพร่ข้อมูล (ระบบ ELCID/SETSMART) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1 ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เป็นการล่วงหน้า ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันปิดสมุดทะเบียน

#### สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายบริหาร

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 65/225 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร.

เบอร์โทรศัพท์: 0-2643-0222 , 0-2643-0753-9

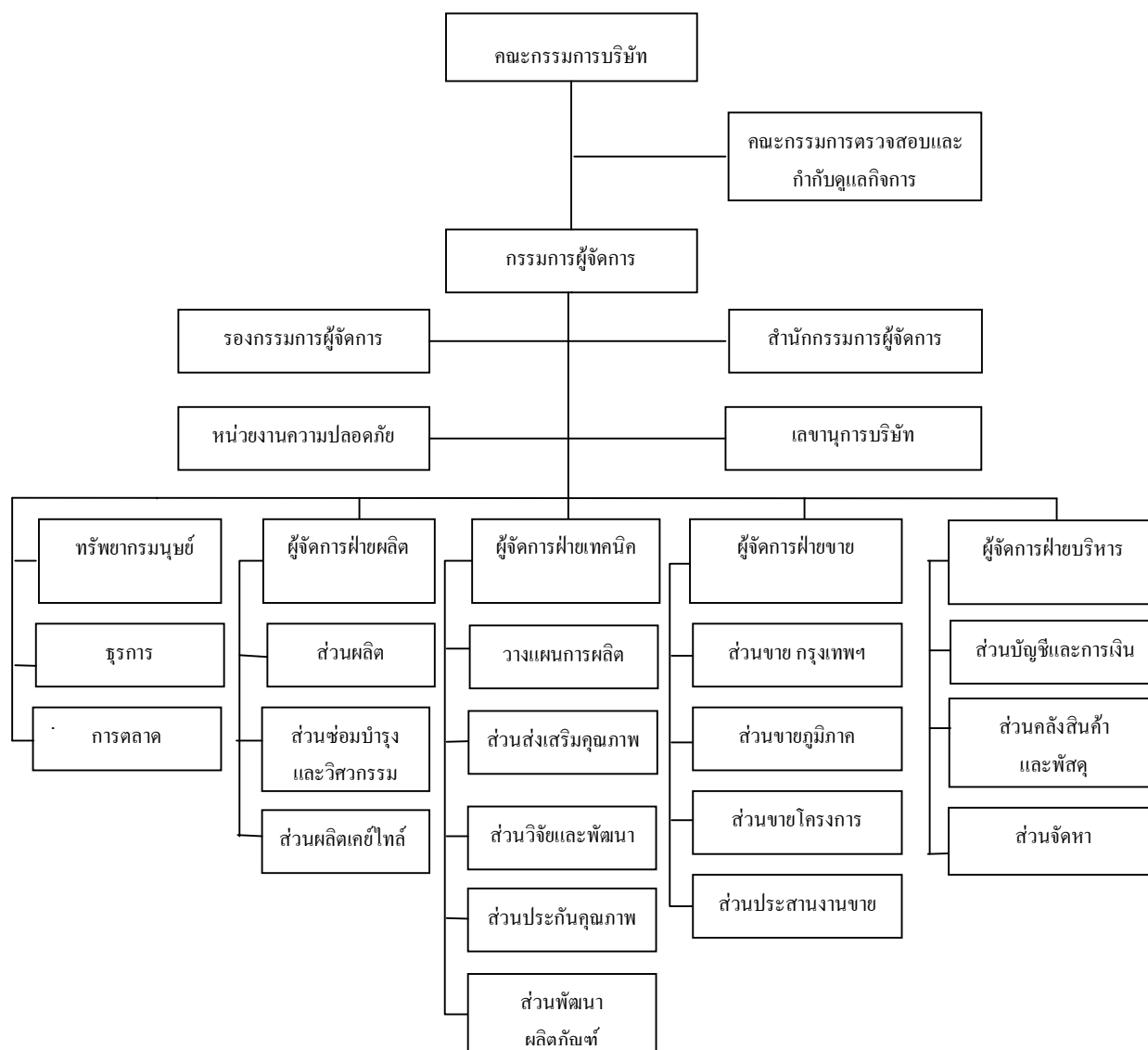
เบอร์โทรสาร : 0-2643-0948-9

#### 7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

การกำหนดจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัท หลังจากกันทุนสำรองตามกฎหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงินปันผลนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินในอนาคตก่อน ซึ่งได้แก่ แผนการชำระหนี้ และการลงทุน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นจึงจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ ไป สำหรับการกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใช้เกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกัน โดยจะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### ผังองค์กรของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท มี 9 ท่านดังนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ประธานกรรมการ	//
2. นายสมบุญ อูรานุกูล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	/
3. นายชาคร วารินทรพร	กรรมการ	//
4. นายสุทิน ยุทธนาวรามภรณ์	กรรมการ	/
5. นายณัฐพงศ์ โปษกะบุตร	กรรมการ	//
6. นายวรวัชร ตันตรานนท์	กรรมการ	//
7. นางศิริสุข สุนตระกูล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	///
8. นางภวัญญา กฤตชาติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	///
9. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	///

หมายเหตุ / = กรรมการที่มีตำแหน่งในสายงานบังคับบัญชา

// = กรรมการที่ไม่มีตำแหน่งในสายงานบังคับบัญชา

/// = กรรมการตรวจสอบและไม่มีตำแหน่งในสายงานบังคับบัญชา

(รายละเอียดคุณสมบัติ และประวัติการอบรมของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1)

## คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางศิริสุข สุนตระกูล	ประธานกรรมการ
2. นางภวัญญา กฤตชาติ	กรรมการ
3. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการ
นางสาวบุศกร งามพรสวรรค์	เลขานุการคณะกรรมการฯ

หมายเหตุ ระหว่างปี 2556 นายชอ สิงห์เสนี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2556 และแต่งตั้งนางภวัญญา กฤตชาติ เป็นกรรมการตรวจสอบแทน

นายชอ สิงห์เสนี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556

การประชุมต่างๆ ของกรรมการบริษัทในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2556	ประชุมผู้ถือหุ้น วิสามัญ ประจำปี 2556
1.นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	6/6	-	1/1	1/1
2.นายณัฐชนา** เพ็ญชาติ	1/6	-	1/1	-
3.นายสมบุญณ์ อูรานุกุล	6/6	-	1/1	1/1
4.นายสุทิน ยุทธนาวารามรณ	6/6	-	1/1	1/1
5.นายชาคร วารินทรพร	6/6	-	1/1	1/1
6.นางภวิญญา กฤตชาติ	6/6	1/4	1/1	1/1
7.นางศิริสุข สุนทระกุล	6/6	4/4	1/1	1/1
8.นายชอ** สิงห์เสนี	2/6	1/4	-	-
9.นายศรีภพ สารสาส	6/6	4/4	1/1	1/1
10.นายณัฐพงศ์ ไปะกะบุตร	2/6	-	-	1/1
11.นายวรวิชร ตันตรานนท์	1/6	-	-	-

**หมายเหตุ** \*\* กรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  
กรรมการบริษัท ลำดับที่ 8 ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประทีป นตะปา	ผู้จัดการฝ่ายขาย
2. นายคำพจน์ แผ่นจันทร์	ผู้จัดการโรงงาน
3. นางสาวปิยะพร ศะศิประภา	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
4. นายไสว เรืองเดช	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

**หมายเหตุ** ผู้บริหารลำดับที่ 2 โอนย้ายไปดูแลงานที่บริษัท ทีที. เซรามิค จำกัด (ณ.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557)  
โดยมีนายกำธร รัตนสังข์ เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตดูแลแทน

### คุณสมบัติของกรรมการ

บริษัทกำหนดข้อบังคับบริษัทในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายบริษัทมหาชน ดังนี้  
บริษัทมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ก) เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
- ข) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ค) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ง) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ, องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ, ฐานทุจริตต่อหน้าที่การแต่งตั้งกรรมการ กรรมการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
  1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  2. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
  3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

#### นอกเหนือกรรมการครบวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. การตาย หรือลาออก
2. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. ศาลมีคำสั่งให้ออกเนื่องจากปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่สุจริต และไม่ระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการแทนต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนที่เหลืออยู่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อน ถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



### 8.3 เลขานุการบริษัท

1) ข้อมูลของเลขานุการบริษัท (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

นางสาวบุศกร งามพรสวรรค์	
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท
ปีเกิด	23 สิงหาคม 2511
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ เอกการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
สัดส่วนการถือหุ้น	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-
ประสบการณ์การทำงาน	2537 - 2547 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 2548 - 2555 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ – สายงานต่างประเทศ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 2556 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
การอบรม	CSP

2) หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ข้อ 2.1.7 และข้อ 2.1.8 ของนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการบริหารบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

“ ข้อ 2.1.7 คณะกรรมการควรจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

ข้อ 2.1.8 รายงานการประชุมของคณะกรรมการและของผู้ถือหุ้นต้องจัดทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย โดยเลขานุการบริษัท และกรรมการมีสิทธิที่จะตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวได้ในเวลาทำการเมื่อได้บอกกล่าวล่วงหน้าด้วยเวลาอันสมควร “

เลขานุการบริษัทจำเป็นต้องมีบทบาทการทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหลักบรรษัทภิบาล อันได้แก่การทำหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ดังนี้

1.1 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2538)

1.2 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2536)

- 1.3 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 (ลงวันที่ 22 มกราคม 2544)
- 1.4 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อคุ้มครองประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประชาชน พ.ศ. 2548 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548) เป็นต้น
2. การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และจัดหาข้อมูลที่เป็นให้แก่คณะกรรมการดังกล่าว และ
3. การจัดทำนโยบายหรือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

#### 8.4 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (หน่วย : บาท)

<u>รายชื่อกรรมการ</u>		<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>	<u>เบี้ยประชุม</u>	<u>รวม</u>
1. นางสาวปวีณา	เหล่าวิวัฒน์วงศ์	432,000	16,000	448,000
2. นายณัฐชนา**	เพ็ญชาติ	60,000	4,000	64,000
3. นายสมบุญ	อุรานุกูล	144,000	16,000	160,000
4. นายสุทิน	ยุทธนาวารภรณ์	144,000	16,000	160,000
5. นายชาคร	วารินทราพร	144,000	16,000	160,000
6. นางภวิญญา	กฤตชาติ	144,000	20,000	164,000
7. นางศิริสุข	สุนตระกูล	144,000	32,000	176,000
8. นายชอ**	สิงห์เสนี	96,000	12,000	108,000
9. นายศรีภพ	สารสาส	144,000	32,000	176,000
10. นายณัฐพงศ์	โปษะบุตร	48,000	4,000	52,000
11. นายวรวัชร	ตันตรานนท์	36,000	4,000	40,000

- หมายเหตุ
1. ค่ารับรองตำแหน่ง ประธานกรรมการ = 36,000.- บาท ต่อเดือน หรือ 432,000.- บาทต่อปี
  2. ค่ารับรองตำแหน่ง กรรมการ = 12,000.- บาทต่อเดือน หรือ 144,000.- บาทต่อปี
  3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ , กรรมการตรวจสอบ = 4,000.- บาท/คน/ครั้ง
- เครื่องหมาย \*\* กรรมการบริษัทที่ลาออก ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2556

## 8.5 บุคลากร

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท มีพนักงาน (RCI) ทั้งสิ้น 637 คน แบ่งเป็น

- พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 86 คน
- พนักงานประจำโรงงาน 551 คน

บริษัท มีพนักงาน (RABT) เป็นพนักงานประจำโรงงาน ทั้งสิ้น 11 คน

ข) ค่าตอบแทน

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าล่วงเวลา รวมทั้งสวัสดิการด้านประกัน

อุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

## 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 แบ่งเป็น 5 หมวด มีรายละเอียดดังนี้

### • หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
2. คณะกรรมการจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
3. คณะกรรมการจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
4. ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
5. คณะกรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

### • หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
2. คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงแยกตามวาระได้ และจะเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
4. คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

5. คณะกรรมการจะกำหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และจะกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ

● หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทคือ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายปฏิบัติต่อแต่ละกลุ่มดังนี้

ลูกค้า

- ก. มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคา ที่เหมาะสมโดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- ข. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- ค. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
- ง. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการและดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- จ. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ

คู่ค้า

- ก. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- ข. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ค. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล

คู่แข่ง

- ก. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ข. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง

เจ้าหนี้

- ก. รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืม
- ข. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
- ค. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหา แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

พนักงาน

- ก. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน สวัสดิการ และ/หรือ โบนัสที่เหมาะสม
- ข. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

- ค. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความ เสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของ พนักงานนั้นๆ
  - ง. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและ สม่ำเสมอ
  - จ. รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้งเรื่องที่ส่งไปในทางที่มีระเบียบหรือกฎหมาย จากพนักงานทุกระดับอย่าง เท่าเทียมและเสมอภาค
  - ฉ. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
  - ช. บริหารงานโดยไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่ การงานของพนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม
  - ก. บริษัทจะคำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินงาน ต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
  - ข. ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ อย่าง ต่อเนื่อง
  - ค. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ง. ปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
  - จ. บริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมที่จะมีส่วนสร้างสวัสดิภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
2. คณะกรรมการจะจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแส โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแส อาจ กำหนดให้ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
- หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. คณะกรรมการจะเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดทำข้อมูลทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง Website ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
  2. คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และ Website ของบริษัท เป็นต้น
  3. คณะกรรมการจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ ผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
  4. คณะกรรมการจะเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
  5. คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ กรรมการแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย

- หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- บริษัทมีคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากกว่า 15 คน ทั้งนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการควรประกอบด้วย
  - ประธานกรรมการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
  - กรรมการอิสระต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
  - กรรมการส่วนที่เหลือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่ง คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และกรรมการมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ เพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน
- เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทจึงกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
  - กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
  - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้นับรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
  - ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- คณะกรรมการไม่มีนโยบายให้กรรมการดำรงตำแหน่งหลายบริษัทเกินไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และอุทิศเวลาในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- คณะกรรมการไม่มีนโยบายให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- คณะกรรมการจะดำเนินการให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีการพิจารณาถ้อยแถลงการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
- (2) สอบทานการกำกับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) สอบทานกระบวนการในการดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
- (7) จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อให้คำแนะนำ หรือช่วยในการตรวจสอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

## 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1. คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 3.2. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.3. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการควรติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
- 3.4. คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- 3.5. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 3.6 คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และควรมีการทบทวนนโยบายหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ทิศทางที่กำหนดซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1. บริษัทมีหน้าที่กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2. บริษัทมีหน้าที่กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ
- 4.3. ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
- 4.4. บริษัทมีหน้าที่จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า เว้นแต่เรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้อภิปรายกันในที่
- 4.5. ประชุมประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ โดยกรรมการทุกคนต้องให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุมรวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- 4.6. คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
- 4.7. คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- 4.8. คณะกรรมการต้องถือเป็นนโยบาย ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

#### 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- 5.1. คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่ใช้ประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์ และชัดเจน
- 5.2. คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม ซึ่งไม่ได้มุ่งที่กรรมการผู้ใด ผู้หนึ่งเป็นรายตัว



## 6. คำตอบแทน

- 6.1 คณะกรรมการมีหน้าที่เสนอคำตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ
- 6.2 (Accountability and Responsibility) ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย
- 6.3 คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการผู้จัดการ / ประธานกรรมการ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทน โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ผลประเมินข้างต้นควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโส ควรเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ทราบ

## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 7.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 7.2 บริษัทมีหน้าที่จัดเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- 7.3 คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพื่อทราบถึงแผนการพัฒนา และสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำหนดโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้นจึงทำให้บทบาทและหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ยุติลง, ในปี 2556 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

### 9.4 คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ เพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

### 9.5 การใช้ข้อมูลภายในบริษัท

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายสมบุญณ์ อูรานุกุล

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมดูแลผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับต่างๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทได้กำหนดในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานสำหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ที่เป็นความลับของบริษัท การระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท หรือข้อมูลที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติงานในบริษัทไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
3. บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหาร หรือพนักงานได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
4. บริษัทห้ามมิให้ผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนจะมีการเผยแพร่ผลการเงินสู่สาธารณะ

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ในปี 2556 บริษัทมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                  |                |                 |
|------------------|----------------|-----------------|
| 1. นายโสภณ       | เพิ่มศิริวัลลภ | เลขทะเบียน 3182 |
| 2. นางสาวกัญญา   | อัครวิมลสุภ    | เลขทะเบียน 4496 |
| 3. นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ    | เลขทะเบียน 4521 |
| 4. นางสาววิสสุตา | จริยธนากร      | เลขทะเบียน 3853 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

รายละเอียด	2554	2555	2556
<b>RCI</b>			
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	395,000	395,000	395,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ	390,000	390,000	390,000
130,000 บาท รวม 3 ไตรมาส <b>รวมทั้งสิ้น</b>	785,000	785,000	785,000
<b>RABT</b>			
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	85,000	85,000	85,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ	60,000	60,000	60,000
20,000 บาท รวม 3 ไตรมาส <b>รวมทั้งสิ้น</b>	145,000	145,000	145,000

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูงชันนั้น องค์การไม่เพียงแต่เน้นเรื่องผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงินเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการสร้างภาพพจน์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้วย

การจัดทำรายงานนี้ได้ยึดถือตามแนวทางของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม(Corporate Social Responsibility Institute) ที่จัดตั้งขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ที่บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินการดังนี้ คือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนและสังคม เจ้าหนี้ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียที่ถือปฏิบัติอยู่ ได้แก่การจัดประชุมย่อย การสำรวจความคิดเห็น การรับคำร้องเรียน และข้อเสนอแนะ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทได้นำข้อมูลทั้งหมดมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องและเป็นแนวทางที่บริษัทในเครือทั้งหมดถือปฏิบัติ

เนื่องจากธุรกิจการผลิตกระเบื้องเซรามิคมีความเกี่ยวข้องกับแรงงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภท ดิน และ หิน เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดมลภาวะด้านฝุ่นละอองและมีการใช้น้ำ พลังงานเชื้อเพลิง และไฟฟ้าในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นเหล่านี้ในการดำเนินธุรกิจ

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม : บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่ใช้อำนาจผูกขาด ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุน คู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริต : บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีระบบการตรวจสอบและป้องกันที่เพียงพอ รวมถึงการดำเนินการอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยหากมีรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย กรณีมีการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนด้วยวาจา หรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงได้โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองและความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการ เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนแต่อย่างใด

การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ทางด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการจ้างงานก็ไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล และ คณะกรรมการสวัสดิการที่มีกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน ตัวแทนทั้งฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง โดยมีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม และเป็นช่องทางในการทำความเข้าใจอันดี ระหว่างบริษัทกับพนักงาน โดยบริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีจาก จังหวัด สระบุรี

บริษัท ไม่จำกัดสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน โดยปัจจุบันมีสหภาพแรงงานบริษัท โรแยลชีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว

ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน บริษัทก็มีแนวทางในการพัฒนา ทักษะและฝึกอบรม เพื่อโอกาสในความก้าวหน้า ของพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยมีหลักสูตรสำหรับพนักงานแต่ละระดับ ทั้งการสอนพนักงาน การอบรมในห้องเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงงาน มีการนำระบบจัดการคุณภาพมาปรับใช้ทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ TQM, 5S ,QCC, ISO 9001:2008โดยตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมพนักงานในปี 2555 เช่น

- ให้พนักงานส่งประกวดคำขวัญ"ค่านิยมหลัก" (Core value) ของบริษัท โดยคำขวัญที่ได้รับเลือกคือ "ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เชื่อมมั่นในคุณภาพ เทคโนโลยีเท่าทัน ก้าวล้ำนวัตกรรม"
- ให้พนักงานรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม QCCมีการส่งรายชื่อเข้าร่วมทั้งหมด 23 กลุ่ม
- ให้พนักงานจัดกลุ่มทำกิจกรรม 5 ส เพื่อปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย
- ทำบุญครบรอบการก่อตั้งบริษัทโดยนิมนต์พระสงฆ์ 19 รูป มาตักบาตรอาหารแห้ง และเลี้ยงอาหารพนักงาน
- การแข่งขันเซปักตะกร้อ,ฟุตบอล และวอลเลย์บอล ในรายการ Labor cup 2556
- ทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่ พระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงวัดเขาแก้ววรวิหาร ต.ต้นตาล อ.เสนาให้ จ.สระบุรี
- แข่งขันแบดมินตัน Royal cupประจำปี2556
- ทำกิจกรรม Big Cleaning Day
- ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติกับคณะกรรมการหมู่บ้านที่บริษัทตั้งอยู่
- ร่วมกิจกรรมวันเด็กในตำบลที่บริษัทตั้งอยู่
- ถวายเทียนพรรษาจุฬาลงกรณ์ ณ วัดไทยงาม อ.หนองแค จ.สระบุรี
- เป็นเจ้าภาพงานฌาปนกิจญาติของพนักงานที่เสียชีวิต

ด้านสุขภาพและความปลอดภัย บริษัทมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ จัดทำโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุและสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการจัดให้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยกิจกรรมความปลอดภัย เช่น

- บริษัทจัดให้มีการสำรวจจุดเสี่ยงจากการทำงานในแต่ละพื้นที่และรณรงค์ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เพื่อป้องกันอวัยวะที่อาจสัมผัสกับจุดเสี่ยงที่เป็นอันตราย
- จัดทีมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ออกเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
- จัดอบรมหลักสูตร"การบำรุงรักษาและการขจัดมลพิษอย่างถูกวิธีและปลอดภัย"
- จัดกิจกรรมความปลอดภัยซึ่งในงานประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการประกวดคำขวัญความปลอดภัย
- ฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟและซ้อมดับเพลิง

ด้านสวัสดิการ นอกจากค่าจ้างเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าล่วงเวลา แล้วบริษัทยังได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ชื่อ “ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซีมีาสเตอร์ฟันด์”โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนโดยให้บริษัทหักค่าจ้างแล้วนำส่งเข้ากองทุน ในอัตรา ร้อยละ 2 ของค่าจ้าง และนายจ้างมีพันธะ ที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินเข้ากองทุน ในอัตรา ร้อยละ 2 ของค่าจ้าง เช่นเดียวกัน

จัดให้มีสถานพยาบาลที่มีแพทย์และพยาบาลมาทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษากรณีพนักงานเจ็บป่วยซึ่งเป็นการ เสริมสร้างความอบอุ่นใจให้กับพนักงานเป็นอย่างดี

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทมีนโยบายในการสร้างสรรค์ สินค้าและบริการที่มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ โดยผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สินค้ามีความหลากหลาย ราคาเป็นกลาง และมีหลายระดับราคาสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม อีกทั้งมีช่องทางการจัดจำหน่าย ที่กว้างขวางผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และยังมี การส่งออกไปจำหน่ายในอีกหลายประเทศ ในทวีปเอเชีย, ออสเตรเลีย เป็นต้น

มีการให้ข้อมูล เกี่ยวกับสินค้า และบริการกับผู้บริโภค อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีรายละเอียด สินค้า และคู่มือ การใช้พิมพ์อยู่บนบรรจุภัณฑ์ มีการจัดหมวดหมู่สินค้า การรับประกันสินค้าและแก้ปัญหาให้ลูกค้ากรณีมีปัญหาคุณภาพและ ไม่ปรากฏการร้องเรียนเรื่องการได้รับผลกระทบหรือเป็นอันตรายจากการใช้สินค้า

ด้านการปกป้องสิทธิของลูกค้า บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และอบรมให้พนักงาน เข้าใจถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าด้วย

บริษัทมีการทำการตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่โฆษณาเกินจริง หรือกระทำโดยผิดศีลธรรม

การดูแลสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายในการพัฒนากระบวนการผลิต และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมุ่ง พัฒนาการกระบวนการที่เน้นการลดผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ระบบบริหารจัดการแบบ TQM ที่ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสีย ลดการใช้พลังงาน ฯลฯ สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว อาทิ เช่น

- มีระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อนำกลับมาหมุนเวียนใช้ในกระบวนการผลิต
- มีโครงการนำเศษกระเบื้องที่คัดทิ้งกลับมาดัดใช้ในการผลิตกระเบื้องใหม่ทั้งหมด
- มีนโยบายการจัดการพลังงานและแต่งตั้งกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานของพนักงานทุกระดับ
- มีโครงการประหยัดพลังงานโดยการรณรงค์ปิดไฟและระบบปรับอากาศในสำนักงานช่วงพักเที่ยง
- มีโครงการลดการใช้กระดาษ โดยส่งเสริมให้มีการนำกระดาษใช้แล้วกลับมาใช้อีก และส่งเสริมให้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในสำนักงานแทนการใช้กระดาษ

- ดำเนินการตามนโยบาย ZERO WASTE อย่างเคร่งครัด โดยการนำหลักการ 3 Rมาใช้คือ REDUCE, REUSE/RECYCLEและ REPLENISH
- เข้าร่วมโครงการรณรงค์การลดโลกร้อนกับกระทรวงอุตสาหกรรม

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม : บริษัทมีนโยบายและมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เช่น รัฐ องค์กรท้องถิ่น ชุมชน ฯลฯ ในการพัฒนาสังคม โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการในปี 2556 และบางโครงการก็เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง เช่น

- เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ได้ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาโดยมีพนักงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
- บริจาคโลหิตให้สภากาชาดโดยกำหนดบริจาค 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
- เมื่อ 8 กันยายน 2556 ชมรมจิตอาสาได้ไปทำความสะอาดอาคารเรียนให้กับวิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี
- ลูกค้าจากแกรนด์ไฮม์และ Lotusมาเยี่ยมชมโรงงาน
- มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้หน่วยงานราชการต่างๆ

นวัตกรรม : บริษัทมีนโยบายพัฒนานวัตกรรมจากการดำเนินงานที่สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาสูตรการผลิตที่สามารถนำเศษกระเบื้องที่ตัดทิ้งทั้งหมดกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต พัฒนาระบบการผลิตโดยใช้เครื่องพิมพ์ Digital ที่สามารถผลิตกระเบื้องลวดลายต่างๆ รวมทั้งลายธรรมชาติ เช่น ลายหินอ่อน ลายไม้ ได้เหมือนจริง ซึ่งสามารถใช้ทดแทนและมีส่วนช่วยในการลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติ การนำเทคโนโลยีแบบ Dry Process แทนระบบการผลิตแบบปัจจุบัน มาผลิตกระเบื้องปูผนังรายแรกของประเทศไทย

## 11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

นางศิริสุข	สุนตระกูล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการตรวจสอบ
นางภวิญญา	กฤตชาติ	กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นไปตามข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมประจำรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจต่อผู้ใช้งบการเงินของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลกระทบเชิงลบต่อผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าปัจจุบันบริษัทได้ให้หน่วยงานอิสระทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้จึงทำให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายสมบุญ ธุรานุกุล

5. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

6. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทให้ได้มาตรฐานสากลและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7. บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพิ่มทุนในปี 2556 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามกฎหมายของกต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงในงบการเงินของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางศิริสุข สุนตระกูล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



## การควบคุมภายใน

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยให้หน่วยงานอิสระภายในคือ บริษัท สหโมเสค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดให้ครอบคลุมทั้งบริษัท โดยได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่าง ๆ เช่น องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตามผลการดำเนินงาน เป็นต้น

ในการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัทให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สำหรับผลการตรวจสอบประจำปี 2556 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญประการใด นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาระบบการควบคุมการปฏิบัติงานภายใน ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

**สาระสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้**

### • ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม

พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การควบคุมการปฏิบัติงานในเรื่อง ต่าง ๆ ตามข้อกำหนดกฎหมาย และนโยบายของบริษัท และให้เป็นไปตามประกาศของทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- พิจารณาโครงสร้างองค์กรและระบบงาน ที่เอื้อต่อการควบคุมภายในที่ดี
- กำหนดแผนงานและงบประมาณในการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมภายใน
- คัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่มีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับ
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสำคัญของการตรวจสอบและควบคุมภายใน

### • ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ที่จะทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร โดยทำการประเมินความเสี่ยงใน 3 ลักษณะ ได้แก่

- ความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ (Operational Risk)
- ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
- ความเสี่ยงในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การวางแผนการตรวจสอบและการจัดกิจกรรมควบคุมให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้

• **ด้านกิจกรรมควบคุม**

กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบ และควบคุมภายใน โดยให้พิจารณาถึง

- การแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อความสมดุลในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างหน่วยงานและพนักงานทุกระดับ
- การอนุมัติ และ/หรือการมอบอำนาจในการทำรายการต่างๆ ให้สอดคล้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของบริษัท
- การดูแลทรัพย์สิน ทั้งด้านการบันทึกรายการทั้งการได้มา และการจำหน่าย ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัท
- การสอบทาน โดยการพิสูจน์รายการ และการกระทบยอด

• **ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลบริษัท**

ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- มีการสื่อสารครอบคลุมทั่วถึงทั้งองค์กร ระหว่างผู้บริหารถึงพนักงาน และ ระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงาน ตลอดจนพนักงานต่อพนักงาน รวมถึงบุคคลอื่นภายนอกองค์กร
- มีข้อมูลถูกต้องเพียงพอสำหรับช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของบริษัท
- การสื่อสารมีความชัดเจน

• **ด้านระบบการติดตาม**

กำหนดให้มีการติดตามประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนติดตามกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันอาจมีผลต่อความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ในการติดตามผลต้องเป็นการติดตามผลจากหน่วยงานอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานปฏิบัติงานนั้น

## 12. รายการระหว่างกัน

ก) บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัท เซอมาส จำกัด
2. บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)(UMI)
3. บริษัท โรแยล เอเซียบรีคแอนด์ไทล์ จำกัด (RABT)

ข) มูลค่ารายการระหว่างกันในปี 2556 (หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทย่อย /บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	เซอมาส	UMI	RABT	Total
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	10	57	67
ซื้อวัตถุดิบ	8	2	-	10
จ่ายคืนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	8	4	12
ค่าเช่าและบริการจ่าย	-	5	10	15
ค่าแรงจ่าย	-	-	4	4
ค่าขนส่ง	-	-	-	-
รวม	8	25	75	108

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำธุรกรรมระหว่างกันมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการสนับสนุนดำเนินธุรกิจปกติทาง การค้าทั่วไป เช่น การจ้างผลิต ค่าเช่าอาคาร เป็นต้น

ค) กรรมการและผู้บริหารร่วม บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน / สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

กรรมการบริษัทและผู้บริหารร่วม	UMI	RABT	ความสัมพันธ์
1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	✓	-	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมบุญ อูรานุกูล	✓	✓	ผู้จัดการทั่วไป / กรรมการผู้จัดการ
3. นายชาคร วารินทรพร	-	-	-
4. นายสุทิน ยุทธนาวารามรณ	-	✓	กรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ โปษะบุตร	-	-	-
6. นายวรวัชร ตันตวานนท์	✓	-	กรรมการ
7. นางศิริสุข สุนตระกูล	-	-	-
8. นางภวัญญา กฤตชาติ	-	-	-
9. นายศรียก สาสาส	-	-	-

หมายเหตุ UMI มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท RCI = 32.26 %

RCI มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท RABT = 99.99 %

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายสมบุญ อูรานุกูล