

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

1.หลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ทุนจดทะเบียน 463,185,014 บาท (สี่ร้อยหกสิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสิบสี่บาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 463,185,014 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- 2) ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 388,737,902 บาท (สามร้อยแปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 388,737,902 หุ้น (สามร้อยแปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสองหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- 3) ที่ตั้งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เลขที่ 65/225 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 02-643-0222, 02-643-0753-9 โทรสาร 02-643-0948-9

2. หลักทรัพย์ในบริษัทย่อยบริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท โรแยล เอเซียปริคแอนด์ไทมส์ จำกัด จำนวน 79,994

หุ้น มูลค่ารวม 79,994,000 บาท

- 1) ทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 80,000 หุ้น (แปดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
- 2) ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 80,000 หุ้น (แปดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
- 3) ที่ตั้งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เลขที่ 65/225 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 02-643-0222, 02-643-0753-9 โทรสาร 02-643-0948-9
- 4) การบริหารในบริษัทที่ร่วมทุน บริษัทส่งตัวแทนบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร

3. หลักทรัพย์ในบริษัทร่วมบริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท บ้านสมถวิล จำกัด จำนวน 450,000 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 25 บาท จำนวนเงินรวม 11,250,000 บาท

- 1) ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น (หนึ่งล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 25 บาท
- 2) ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 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 02-650-2100-5,9

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายสมบุรณ์ อวนนุกุล



4. หลักทรัพย์ในบริษัทร่วมบริษัทลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทที่.พี.เซรามิค จำกัด(มหาชน)จำนวน 50,000,000, หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวนเงินรวม 50,000,000 บาท

- 1)ทุนจดทะเบียน 600,808,896 บาท (หกร้อยล้านแปดแสนแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,808,896หุ้น (หกร้อยล้านแปดแสนแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- 2)ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว600,808,896 บาท (หกร้อยล้านแปดแสนแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,808,896 หุ้น (หกร้อยล้านแปดแสนแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- 3)ที่ตั้งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ เลขที่136 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี 18230 โทรศัพท์ 036-305-974
- 4) การบริหารในบริษัทที่ร่วมทุน บริษัทส่งตัวแทนบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

1ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรก ณ 25 ธันวาคม 2557

| ที่ | ชื่อ - นามสกุล                                  | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ |
|-----|---|-------------|--------|
| 1.  | บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)          | 125,424,488 | 32.265 |
| 2.  | น.ส.สุณี อนันตประกร                             | 17,200,000  | 4.425  |
| 3.  | นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร                          | 12,844,700  | 3.304  |
| 4.  | นายธเนศ รัตมีสุขานนท์                           | 10,305,325  | 2.651  |
| 5.  | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                    | 9,021,875   | 2.321  |
| 6.  | นางชนิษฐา มากดวงเทียน                           | 6,548,050   | 1.684  |
| 7.  | น.ส.สุพิน สุวรรณโน                              | 6,145,500   | 1.581  |
| 8.  | นายสมชัย คุรุจิตร                               | 6,000,000   | 1.543  |
| 9.  | นายประสาร ประภาวงศ์                             | 5,631,025   | 1.449  |
| 10. | นายสมบุรณ์ รัตมีสุขานนท์                        | 5,532,300   | 1.423  |
| 11. | นายธัญ เปลาเทียนยิ่งทวี                         | 5,011,900   | 1.289  |
| 12. | นางปัทมพร เหล่าวิวัฒน์วงศ์                      | 4,915,000   | 1.264  |
| 13. | นายยุกต์ พัฒนสมบัติจินดา                        | 4,861,900   | 1.251  |
| 14. | นายวริทธิ สิริบรรเจิดพร                         | 4,600,000   | 1.183  |
| 15. | นางจารุวรรณ จงพิพัฒนสุข                         | 4,486,275   | 1.154  |
| 16. | นายก้องกิจ เหล่าวิวัฒน์วงศ์                     | 4,056,850   | 1.044  |
| 17. | นายสมศักดิ์ ยศพยุหศักดิ์                        | 4,010,300   | 1.032  |
| 18. | บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด(มหาชน) | 3,968,000   | 1.021  |
| 19. | นายศักดิ์ชัย อนันตประกร                         | 3,889,400   | 1.001  |
| 20. | นางนวลพรรณ ล่ำซำ                                | 3,500,013   | 0.900  |



2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท

| ที่ | ชื่อ - นามสกุล               | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-----|------------------------------|-----------|--------|
| 1   | นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | 625,000   | 0.160  |
| 2   | นายสมบุญ อูรานุกูล           | -         | -      |
| 3   | นายสุทิน ยุทธนาวาภรณ์        | -         | -      |
| 4   | นายชาคร วารินทรพร            | 28,750    | 0.007  |
| 5   | นายวรวัชร ตันตราพันธ์        | -         | -      |
| 6   | นางภวัญญา กฤตชาติ            | -         | -      |
| 7   | นางศิริสุข สุนทรระกูล        | -         | -      |
| 8   | นายศรีภพ สารสาส              | -         | -      |
| 9   | นายณัฐพงศ์ โปษะบุตร          | -         | -      |
| รวม |                              | 653,750   | 0.168  |

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

1. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 มีจำนวน 32 ราย จำนวนหุ้น 279,619,651 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.93 แบ่งเป็น

| นิติบุคคล |             |               | บุคคลธรรมดา |             |               |
|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| จำนวนราย  | จำนวนหุ้น   | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนราย    | จำนวนหุ้น   | คิดเป็นร้อยละ |
| 3         | 138,414,363 | 35.61         | 29          | 141,205,288 | 36.32         |

2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย มีจำนวน 2,175 ราย จำนวนหุ้น 109,114,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.07 แบ่งเป็น

| นิติบุคคล |           |               | บุคคลธรรมดา |             |               |
|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| จำนวนราย  | จำนวนหุ้น | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนราย    | จำนวนหุ้น   | คิดเป็นร้อยละ |
| 13        | 1,791,450 | 0.46          | 2,162       | 107,322,589 | 27.61         |

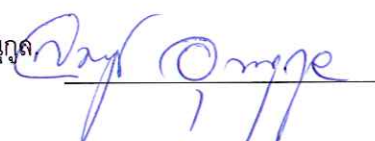
3. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย มีจำนวน 172 ราย จำนวนหุ้น 4,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 แบ่งเป็น

| นิติบุคคล |           |               | บุคคลธรรมดา |           |               |
|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| จำนวนราย  | จำนวนหุ้น | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนราย    | จำนวนหุ้น | คิดเป็นร้อยละ |
| 2         | 20        | 0.00          | 170         | 4,192     | 0.00          |

\* หนึ่งหน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น/จำนวนหุ้นรวม 388,737,902 หุ้น

\* ที่มารายงานการกระจายการถือหุ้นโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

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



### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 จากมติที่ประชุมวิสามัญครั้ง 1/2556 โดยพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการจากทุนจดทะเบียนเดิม 314,285,710 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 480,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 480,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 165,714,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯใน จำนวนไม่เกิน 82,857,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามสัดส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1หุ้นสามัญใหม่ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (RCI-W1)ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯในจำนวนไม่เกิน 82,857,145 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองหุ้นสามัญใหม่ในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อใบสำคัญ แสดงสิทธิหนึ่งหน่วยโดยไม่คิดมูลค่าและราคาใช้สิทธิที่ 3.00 บาท โดยมีจำนวนหุ้นสามัญที่ขายได้ทั้งหมดจำนวน 74,449,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส่วนที่เหลือจากการขายทั้งสิ้น 16,814,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1(ตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิใน วันที่ 24 ตุลาคม 2556 จนถึงวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1 จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)

วันกำหนดการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการที่ครบ 1 ปี นับจากวันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1 (วันที่ 22 ตุลาคม 2557) ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดง สิทธิ RCI-W1ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันหยุด ทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1ที่ประสงค์จะ ใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00น. ถึง 15.00 น.ภายใน ระยะเวลา5วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งในวันทำการของบริษัท (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ในช่วง ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิอย่างน้อย 7วันทำการก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิแต่ละครั้งในระบบเผยแพร่ข้อมูล (ระบบ ELCID/SETSMART) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1ตาม รายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิณวันปิดสมุดทะเบียน เป็นการล่วงหน้าภายใน 5 วันทำการนับแต่วัน ปิดสมุดทะเบียน

#### สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

##### ฝ่ายบริหาร

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

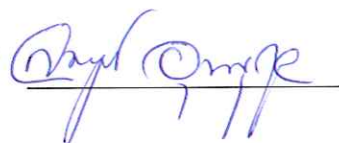
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 65/225อาคารชานาญเพ็ญชาติ บีชเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27ถนนพระราม9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร.

เบอร์โทรศัพท์:02-643-0222 ,02-643-0753-9

เบอร์โทรสาร :02-643-0948-9

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





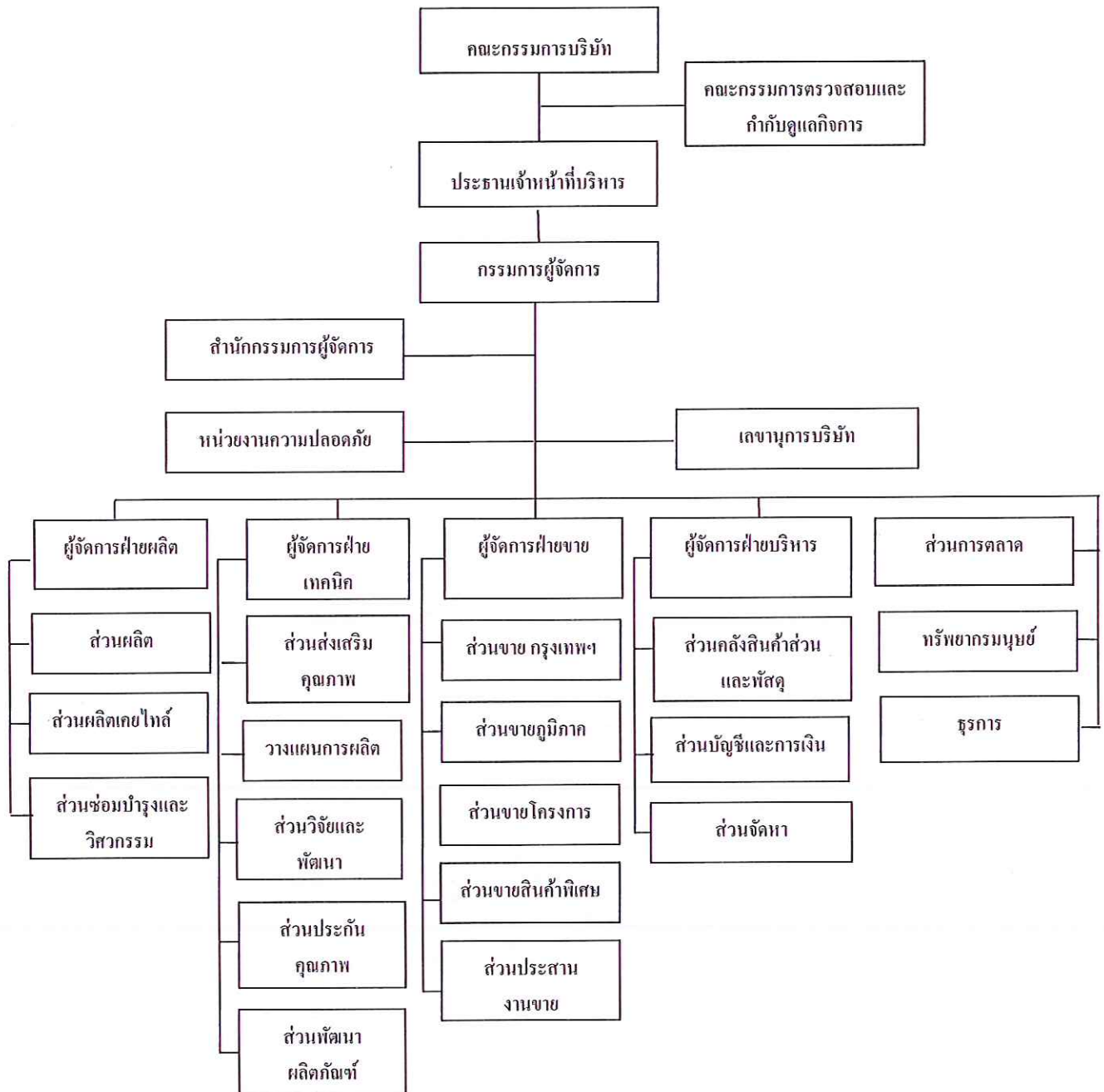
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการที่ครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1 จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้ 74, 449, 652 หุ้น มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 2 รายรวมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ 2,540 หน่วยคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 74,447,112 หน่วย และได้แจ้งผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557

#### 7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

การกำหนดจ่ายเงินปันผลคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัทหลังจากหักต้นทุนสำรองตามกฎหมาย(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)เรียบร้อยแล้วจำนวนเงินปันผลนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินในอนาคตก่อนซึ่งได้แก่แผนการชำระหนี้และการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นจึงจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆไปสำหรับการกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใช้เกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกันโดยจะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

8.โครงสร้างการจัดการ

ผังองค์กรของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



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

*Day Dmye*



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมี คณะกรรมการบริษัทมี 9 ท่านดังนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                             | หมายเหตุ |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1.นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | ประธานกรรมการ                       | /        |
| 2.นายสมบุญ อูรานุกูล           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ  | /        |
| 3.นายสุทิน ยุทธนาวาภรณ์        | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ         | /        |
| 4.นายวรวัชร ตันตรานนท์         | กรรมการ                             | /        |
| 5. นายชาคร วารินทร์พร          | กรรมการ                             | //       |
| 6. นายศรีภพ สารสาส             | กรรมการอิสระ                        | //       |
| 7.นางศิริสุข สุนตระกูล         | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | ///      |
| 8.นางภวัญญา กฤตชาติ            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       | ///      |
| 9.นายณัฐพงศ์ โปษะบุตร          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       | ///      |

หมายเหตุ / = กรรมการที่มีตำแหน่งในสายงานบังคับบัญชา

// = กรรมการที่ไม่มีตำแหน่งในสายงานบังคับบัญชา

/// = กรรมการตรวจสอบและไม่มีตำแหน่งในสายงานบังคับบัญชา

(รายละเอียดคุณสมบัติและประวัติการอบรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามเอกสารแนบ1)

### คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 ท่านดังนี้ (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

| รายชื่อ                 | ตำแหน่ง       |
|-------------------------|---------------|
| 1. นางศิริสุข สุนตระกูล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางภวัญญา กฤตชาติ    | กรรมการ       |
| 3. นายณัฐพงศ์ โปษะบุตร  | กรรมการ       |

หมายเหตุ ตั้งแต่นายณัฐพงศ์ โปษะบุตร เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายศรีภพ สารสาส ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และยังคงเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารมีจำนวน 4 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

| รายชื่อ                   | ตำแหน่ง             |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นายประทีป นตะปา        | ผู้จัดการฝ่ายขาย    |
| 2. นายกำธร รัตนสังข์      | ผู้จัดการฝ่ายผลิต   |
| 3. นางสาวปิยะพร ศะศิประภา | ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค |
| 4. นายไสว เรืองเดช        | ผู้จัดการฝ่ายบริหาร |

หมายเหตุ นายกำธร รัตนสังข์ เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตดูแลงานแทน นายคำพจน์ แผ่นจันทร์ โอนย้ายไปดูแลงานที่บริษัท ที.ที. เซรามิค จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

### คุณสมบัติของกรรมการ

บริษัทกำหนดข้อบังคับบริษัทในหมวดที่ 4 คณะกรรมการซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายบริษัทมหาชนนี้ บริษัทมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่านและ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ, องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่

การแต่งตั้งกรรมการกรรมการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

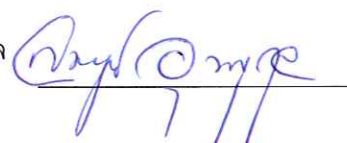
- การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

นอกเหนือกรรมการครบวาระกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- การตายหรือลาออก
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

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





3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. ศาลมีคำสั่งให้ออกเนื่องจากปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่สุจริต และไม่ระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท

บริษัท

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการแทนต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนที่เหลืออยู่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 8.3 เลขานุการบริษัท

#### 1) ข้อมูลของเลขานุการบริษัท(ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

|  |   |
|--|---|
| นายไสว เรืองเดช                                      |   |
| ตำแหน่ง  | เลขานุการบริษัท   |
| ปีเกิด   | 2513  |
| วุฒิการศึกษา   | ปริญญาตรี บธบ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br>ปริญญาโท MBE (NIDA) เศรษฐศาสตร์ การเงิน                                   |
| สัดส่วนการถือหุ้น                                    | -   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | -   |
| ประสบการณ์การทำงาน                                   | 2540-2556ผู้จัดการส่วนบริหาร บจก. สยามเอ็นจีเค เทคโนโลยี<br>2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม |
| การอบรม  | พื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน (SET, SEC ,TCSC)   |

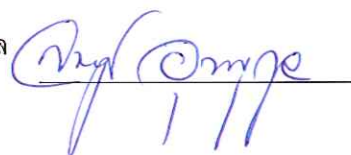
#### 2) หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ข้อ 2.1.7 และข้อ 2.1.8 ของนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

" ข้อ 2.1.7 คณะกรรมการควรจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

ข้อ 2.1.8 รายงานการประชุมของคณะกรรมการและของผู้ถือหุ้นต้องจัดทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย โดยเลขานุการบริษัท และกรรมการมีสิทธิที่จะตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวได้ในเวลาทำการเมื่อได้บอกกล่าวล่วงหน้าด้วยเวลาอันสมควร "

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



เลขานุการบริษัทจำเป็นต้องมีบทบาทการทำงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหลักบรรษัทภิบาล อันได้แก่ การทำหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้

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 คำตอบแทน

ก)รายละเอียดคำตอบแทน

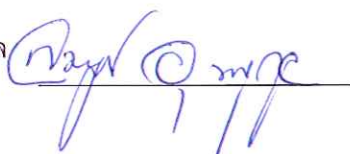
คำตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2557 (หน่วย : บาท)

| รายชื่อกรรมการ |                  | คำตอบแทนประจำ | เบี้ยประชุม | รวม     |
|----------------|------------------|---------------|-------------|---------|
| 1. นางสาวปวีณา | เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | 432,000       | 20,000      | 452,000 |
| 2. นายสมบุญ    | อุรานุกูล        | 168,000       | 20,000      | 188,000 |
| 3. นายสุทิน    | ยุทธนาวราภรณ์    | 168,000       | 20,000      | 188,000 |
| 4. นายวรวัชร   | ตันตรานนท์       | 168,000       | 20,000      | 188,000 |
| 5. นายชาคร     | วารินทรพร        | 168,000       | 20,000      | 188,000 |
| 6. นายศรีภพ    | สารสาส           | 192,000       | 28,000      | 220,000 |
| 7. นางศิริสุข  | สุนตระกูล        | 192,000       | 40,000      | 232,000 |
| 8. นางภวัญญา   | กฤตชาติ          | 192,000       | 40,000      | 232,000 |
| 9. นายณัฐพงศ์  | โปษะบุตร         | 192,000       | 32,000      | 224,000 |

#### หมายเหตุ

1. ค่ารับรองตำแหน่ง ประธานกรรมการ = 36,000 บาท ต่อเดือน
2. ค่ารับรองตำแหน่ง กรรมการ = 12,000 บาทต่อเดือน เดือนเมษายน 2557 มีการปรับค่ารับรองกรรมการจากเดิมเป็น กรรมการ เท่ากับ 15,000 บาท , กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 18,000 บาทต่อเดือน
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ = 4,000 บาท /คน /ครั้ง

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





ข)การประชุมต่างๆ ของกรรมการบริษัทในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

| กรรมการ                         | คณะ<br>กรรมการ<br>บริษัท | คณะ<br>กรรมการ<br>ตรวจสอบ | ประชุมผู้ถือหุ้น<br>สามัญประจำปี<br>2557 |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| 1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | 5/5                      | -                         | 1/1                                      |
| 2. นายสมบุญ อูรานุกูล           | 5/5                      | -                         | 1/1                                      |
| 3. นายสุทิน ยุทธนาวราภรณ์       | 4/5                      | -                         | 1/1                                      |
| 4. นายวรวัชร ตันตรานนท์         | 5/5                      | -                         | 1/1                                      |
| 5. นายชาคร วารินทราพร           | 5/5                      | -                         | 1/1                                      |
| 6. นายศิริภพ สารสาส             | 5/5                      | 2/5                       | 1/1                                      |
| 7.นางศิริสุข สุนตระกูล          | 5/5                      | 5/5                       | 1/1                                      |
| 8. นางภวิญญา กฤตชาติ            | 5/5                      | 5/5                       | 1/1                                      |
| 9. นายณัฐพงศ์ โปษะบุตร          | 5/5                      | 3/5                       | 1/1                                      |

#### 8.5 บุคลากร

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 691 คน แบ่งเป็น

- พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 135 คน
- พนักงานประจำโรงงาน 556 คน

ข) ค่าตอบแทน

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าล่วงเวลา รวมทั้งสวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

## 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แบ่งเป็น 5 หมวด มีรายละเอียดดังนี้

#### • หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูลวันเวลาสถานที่และวาระการประชุมตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลาโดยมีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทาง Website : [www.rci.co.th](http://www.rci.co.th) และในวันประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุมรวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
2. คณะกรรมการจะไม่กระทำการใดๆที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
3. คณะกรรมการจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
4. ประทานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
5. คณะกรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

#### • หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
2. คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงแยกตามวาระได้และจะเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

1. คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนโดยประกาศทาง Website : [www.rci.co.th](http://www.rci.co.th)

2. คณะกรรมการจะกำหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและจะกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานแบบ 59-1 ดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### • หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทคือ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายปฏิบัติต่อแต่ละกลุ่มดังนี้

##### ลูกค้า

- ก. มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมโดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- ข. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง



ค. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม  
ง. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการและดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัท [www.rci.co.th](http://www.rci.co.th) ในคอลัมน์ : ติดต่อเรา

จ. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอกรณีลูกค้าสั่งผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบริษัท หรือบุคคล เงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งจะไม่เผยแพร่ข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะโดยเด็ดขาด

#### ลูกค้า

ก. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริต และแสดงไปในทิศทางที่ควรรับขึ้น ทางการค้ากับลูกค้า  
ข. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด  
ค. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล และไม่ขัดต่อกฎหมาย

#### คู่แข่ง

ก. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี  
ข. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง  
ค. ไม่โฆษณาเกินความจริง ที่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรมอันดี

#### เจ้าหนี้

ก. รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัดทั้งในแง่การชำระคืนการดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ที่กู้ยืม  
ข. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์  
ค. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหา แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

#### พนักงาน

ก. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน สวัสดิการ และ/หรือ โบนัสที่เหมาะสม  
ข. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ  
ค. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความ เสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ  
ง. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ  
จ. รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้งเรื่องที่ส่งไปในทางที่ผิดระเบียบหรือกฎหมาย จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
ฉ. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด  
ช. บริหารงานโดยไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่ การงานของพนักงาน

### สังคมและสิ่งแวดล้อม

ก. บริษัทจะคำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินงาน ต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

ข. ปฏิบัติกิจตํานักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่นักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง

ค. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จ. บริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

2. คณะกรรมการจะจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสโดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดอาจกำหนดให้ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการ

### • หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการจะจัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนส่งเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้จัดส่งข้อมูลครบถ้วนและสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันได้จัดทำผ่านทาง Website : [www.rci.co.th](http://www.rci.co.th)ของบริษัท
2. คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุปและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆเช่นรายงานประจำปีและWebsite : [www.rci.co.th](http://www.rci.co.th)ของบริษัทเป็นต้น
3. คณะกรรมการจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีและเผยแพร่ทาง Website : [www.rci.co.th](http://www.rci.co.th)ของบริษัท
4. คณะกรรมการจะเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาโดยเปิดเผยในแบบรายงาน 56-1
5. คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการแต่ละคนรวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย โดยเปิดเผยในแบบรายงาน 56-1
6. บริษัท มีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยแต่งตั้ง นายไสว เรืองเดช เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.rci.co.th](http://www.rci.co.th) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2643-0222 ต่อ 2800

### 1 โครงสร้างคณะกรรมการ

1)บริษัทมีคณะกรรมการที่มาจกหลายสาขาวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ ในด้านบัญชี การเงิน การบริหาร ด้านกฎหมาย ด้านวิศวกรรม ตามข้อบังคับบริษัท ควรมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 15 คน ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย:-

|                               |   |      |
|-------------------------------|---|------|
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       | 4 | ท่าน |
| กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 4 | ท่าน |
| กรรมการอิสระ                  | 1 | ท่าน |



- 2) คณะกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่ง คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดย 1 ปีในที่นี้หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และกรรมการมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ เพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน
- 3) เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทจึงกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
  - ก. กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - ข. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
  - ค. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้เน้นรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
  - ง. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัทบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - จ. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทบริษัทในเครือบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - ฉ. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - ซ. สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 4) คณะกรรมการไม่มีนโยบายให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- 5) คณะกรรมการไม่มีนโยบายให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- 6) คณะกรรมการจะดำเนินการให้มีเลขานุการบริษัท ซึ่งได้แต่งตั้ง นายไสว เรืองเดช ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหาร เพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการของบริษัท หน้าที่ดังนี้
  - 1) ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องการทราบในการทำหน้าอย่างเป็น
  - 2) ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
  - 3) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
  - 4) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
  - 5) จัดทำและจัดเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
    - ก. ทะเบียนกรรมการ
    - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
    - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีการพิจารณาการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

### 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ชุด เป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 ท่าน ได้แก่ คุณศิริสุข สุนตะระกูล และคุณภวัญญา กฤตชาติ ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน ซึ่งเพียงพอเพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และคุณณัฐพงศ์ โพษะบุตร มีความรู้ด้านกฎหมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดหน้าที่ดังนี้

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

### 9.2.3 คณะจัดการบริษัท แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและภารกิจของบริษัท
2. พิจารณาและติดตามผลประกอบการของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
3. กำหนดนโยบายและหลักการบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและหลักการบัญชีของบริษัท
4. รายงานเรื่องที่มีผลกระทบโดยทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1. คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเช่น วัตถุประสงค์และภารกิจกลยุทธ์เป้าหมายทางการเงินความเสี่ยงแผนงานและงบประมาณรวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล



- 3.2 คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวโดยจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.3 คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจคณะกรรมการควรติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
- 3.4 คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- 3.5 คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายโดยบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและควรทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.6 คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรโดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำและควรมีการทบทวนนโยบายหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้ทิศทางที่กำหนดซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 บริษัทมีหน้าที่กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2 บริษัทมีหน้าที่กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ
- 4.3 ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการนอกจากนี้กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
- 4.4 บริษัทมีหน้าที่จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาดัดสินใจให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าเว้นแต่เรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้อภิปรายกันในที่
- 4.5 ประชุมประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกันตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบโดยกรรมการทุกคนต้องให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุมรวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- 4.6 คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรง
- 4.7 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย

- 4.8 คณะกรรมการต้องถือเป็นนโยบาย ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

#### 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- 5.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไปโดยกำหนดบรรทัดฐานที่ใช้ประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์และชัดเจน
- 5.2 คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมซึ่งไม่ได้มุ่งที่กรรมการผู้ใด ผู้หนึ่งเป็นรายตัว

#### 6. คำตอบแทน

- 6.1 คณะกรรมการมีหน้าที่เสนอคำตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเช่นเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย
- 6.2 คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมผลประเมินข้างต้นควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็นผู้ สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

#### 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 7.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเช่นกรรมการกรรมการตรวจสอบผู้บริหารเลขานุการบริษัทเป็นต้นเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 7.2 บริษัทมีหน้าที่จัดเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- 7.3 คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพื่อทราบถึงแผนการพัฒนา และสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำหนดโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

#### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับปี 2557 บริษัทยังมิได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้เสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสรรหากรรมการ โดยมีรายละเอียด ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และที่อยู่ติดต่อได้ พร้อมหนังสือแสดงความยินยอมเป็นกรรมการบริษัทของบุคคลนั้น และคณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการจะใช้เสียงข้างมากและในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถือว่าทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

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





#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการมีการดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปัจจุบันมี 2 บริษัท คือ บริษัท โรแอล เอเชีย บริคแอนด์โกล์ จำกัด และบริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด(มหาชน) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนของบริษัท โดยมีการส่งบุคคล เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งตามระเบียบปฏิบัติจะต้องรายงานและขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย และหากมีการทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือทำรายการอันใดของบริษัทดังกล่าวจะมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และใช้เกณฑ์เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะรายงานตามกฎหมายเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด

#### 9.5 การใช้ข้อมูลภายในบริษัท

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมดูแลผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับต่างๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวและตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทได้กำหนดในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานสำหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ที่เป็นความลับของบริษัท การระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท หรือข้อมูลที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติงานในบริษัทไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
3. บริษัทจะให้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหาร หรือพนักงานได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
4. บริษัทห้ามมิให้ผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนจะมีการเผยแพร่งบการเงินสู่สาธารณะ

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ในปี 2557 บริษัทมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกัน หรือบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี และเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท มีมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                           |            |      |
|---------------------------|------------|------|
| 1. นายวิชัย รุจิदानนท์    | เลขทะเบียน | 4054 |
| 2. นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล | เลขทะเบียน | 3500 |
| 3. นายเสถียร วงศ์สนั่น    | เลขทะเบียน | 3495 |
| 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | เลขทะเบียน | 5946 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน

| รายละเอียด                  | 2555           | 2556           | 2557           |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RCI</b>                  |                |                |                |
| ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี      | 395,000        | 395,000        | 350,000        |
| ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส | 390,000        | 390,000        | 360,000        |
| รวม                         | 785,000        | 785,000        | 710,000        |
| <b>RABT</b>                 |                |                |                |
| ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี      | 85,000         | 85,000         | 45,000         |
| ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส | 60,000         | 60,000         | 45,000         |
| รวม                         | 145,000        | 145,000        | 90,000         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>          | <b>930,000</b> | <b>930,000</b> | <b>800,000</b> |

#### 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูงขึ้นนั้น องค์กรไม่เพียงแต่เน้นเรื่องผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงินเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการสร้างภาพพจน์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้วย

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

เนื่องจากธุรกิจการผลิตกระเบื้องเซรามิกมีความเกี่ยวข้องกับแรงงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภท ดิน และ หิน เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดมลภาวะด้านฝุ่นละอองและมีการใช้น้ำ พลังงานเชื้อเพลิง และไฟฟ้าในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นเหล่านี้ในการดำเนินธุรกิจ

**การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม:** บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่ใช้อำนาจผูกขาด ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุน คู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น

**การต่อต้านการทุจริต :**บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีระบบการตรวจสอบและป้องกันที่เพียงพอ รวมถึงการดำเนินการอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยหากมีรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย



นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน(Anti-corruption Policy)

RCI มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มของRCI เพื่อแสดงเจตนารมณ์และ ความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ คำนัน เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรืออ้อม เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ RCI ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และให้มีการสอบสวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
3. คณะจัดการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน RCIทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงาน RCIไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
3. RCIจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน
4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. RCIมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังให้พนักงานยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน RCIทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายต้องเป็นไปเพื่อการค้าเท่านั้น

- 2) เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- 3) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด และการติดต่อกับภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### แนวปฏิบัติเรื่อง Helping Line ( Opinion Box)

ตามที่บริษัทโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กำหนด Helping Line (Opinion Box) เพื่อคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ บริษัท เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติ ดังนี้

#### 1) การร้องเรียน

- 1.1) ต้องระบุประเด็นหรือข้อร้องเรียนที่ต้องการให้พิจารณาให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทอย่างไร เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายแรงงาน ข้อบังคับพนักงาน ระเบียบการจัดหา เป็นต้น โดยต้องมีข้อมูลพอให้เกิดความเชื่อถือได้
- 1.2) มีหลักฐานที่สอดคล้องกับประเด็นหรือข้อร้องเรียนโดยต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนเกิดขึ้นจริง เช่น ชื่อผู้ฝ่าฝืนและผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เวลาและสถานที่เกิดเหตุการณ์ ลักษณะการฝ่าฝืน ผลกระทบที่เกิดขึ้น หน่วยงานหรือบุคคลที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ รวมถึง ภาพถ่าย เอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 1.3) การร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับตัวผู้บังคับบัญชาโดยตรงสามารถทำได้ โดยร้องเรียนไปยัง "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร" และ/หรือ "กรรมการผู้จัดการ"

#### 2) การรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

- 2.1) เมื่อมีการร้องเรียนให้ "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร" และ/หรือ "กรรมการผู้จัดการ" แต่งตั้ง "คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง" เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นให้รายงานสรุปผลการดำเนินการโดยละเอียดต่อ "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร" และ/หรือ "กรรมการผู้จัดการ"
- 2.2) การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ให้ "คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง" พิจารณาและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้คณะทำงานที่ตั้งขึ้นควรประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่า 3 คนที่มาจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนนั้น และต้องไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงในเรื่องดังกล่าว
- 2.3) เมื่อได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว "คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง" เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำทุจริต/ผิดกฎหมายโดยพนักงาน ให้ส่งเรื่องให้ "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร" และ/หรือ "กรรมการผู้จัดการ" และคณะกรรมการการบุคคลเพื่อดำเนินการตามระเบียบการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบบริษัทต่อไป

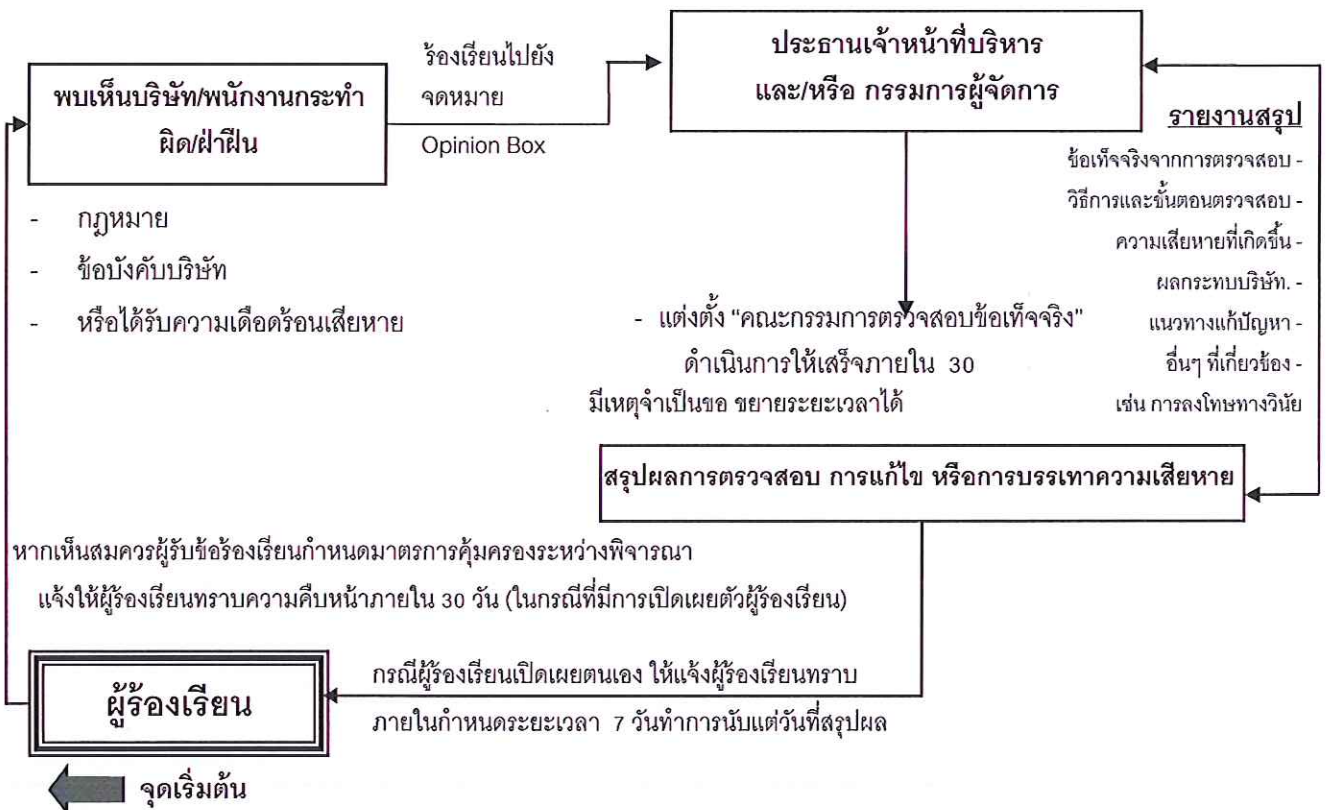


- 2.4) ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากสมาชิกใน "คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง"มีส่วนได้เสียโดยตรงในข้อร้องเรียนนั้น สมาชิกดังกล่าวต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและให้แต่งตั้งสมาชิกอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมและสามารถให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนได้
  - 2.5) การตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ต้องให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน หรือหากมีเหตุจำเป็นอาจขออนุมัติขยายเวลาต่อ "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร" และ/หรือ "กรรมการผู้จัดการ" ได้
  - 2.6) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยชื่อของตนเองหากล่วงพ้นเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้ร้องเรียนแล้วยังไม่มีการตอบรับใดๆ จาก "คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง" ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนไปยังช่องทางอื่น ได้ เช่น "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร" และ/หรือ "กรรมการผู้จัดการ"และ/หรือ คณะกรรมการการบุคคล เป็นต้น
- 3) การแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเรียน
- ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยชื่อของตนเอง เมื่อ "คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง" ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่สรุปผล

## สรุปขั้นตอนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน

## การคุ้มครองตามแนวทาง Helping Line Policy

- ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยชื่อของตนเองได้
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น
- สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองระหว่างพิจารณาตรวจสอบได้
- พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม ถูกร้องเรียน ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ
- ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหาย



กรณีมีการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนด้วยวาจา หรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงได้โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองและความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป หรือแจ้งเบาะแส ทางเว็บไซต์ [www.rci.co.th](http://www.rci.co.th) คอลล์เซ็นเตอร์ : ติดต่อเรา ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีกรร้องเรียนแต่อย่างใด

การเคารพสิทธิมนุษยชน: บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ทางด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการจ้างงานก็ไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม: บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล และ คณะกรรมการสวัสดิการที่มีกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน ตัวแทนทั้งฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง โดยมีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้



พนักงานมีส่วนร่วม และเป็นช่องทางในการทำความเข้าใจอันดี ระหว่างบริษัทกับพนักงาน โดยบริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณ การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีจาก จังหวัดสระบุรี

บริษัทไม่จำกัดสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน โดยปัจจุบันมีสหภาพแรงงานบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน บริษัทก็มีแนวทางในการพัฒนา ทักษะและฝึกอบรม เพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยมีหลักสูตรสำหรับพนักงานแต่ละระดับ ทั้งการสอนพนักงาน การอบรมในห้องเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงงาน โดยในปี 2557 มีการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยเท่ากับ 9.79 ชั่วโมงต่อคน มีการนำระบบจัดการคุณภาพมาปรับใช้ทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ TQM, 5ส, QCC, ISO9001:2008

ในปี 2557 บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร และการป้องกันการบาดเจ็บ และเจ็บป่วยของบุคลากร ตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงส่งเสริมให้นำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS :18001 มาปฏิบัติที่โรงงาน ทั้งนี้ยังช่วยเปิดโอกาส ในการดำเนินธุรกิจให้ลูกค้าคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรในบริษัทลูกค้า และช่วยเสริมสร้างทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานและปรับปรุงงานของภายในองค์กรให้ปลอดภัยมากขึ้น โดยตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมพนักงานในปี 2557 เช่น

1. ให้พนักงานรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม QCC มีการส่งรายชื่อเข้าร่วมทั้งหมด 23 กลุ่ม
2. ให้พนักงานจัดกลุ่มทำกิจกรรม 5 ส โดยจัดประกวดแต่ละพื้นที่ มีรางวัลตอบแทน เพื่อกระตุ้นและจูงใจ ให้พนักงานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ให้มีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย
3. ทำบุญครบรอบการก่อตั้งบริษัท 45 ปี โดยนำเงินบริจาคเพื่อสมทบทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ
4. ทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่ พระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงวัดเขาแก้ววรวิหาร ต.ต้นตาล อ.เสนาให้ จ.สระบุรี
5. ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันสงกรานต์
6. ถวายเทียนพรรษาตูปัจจัย ณ วัดไทยงาม อ.หนองแค จ.สระบุรี
7. กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์
8. เป็นเจ้าภาพงานฌาปนกิจญาติของพนักงานที่เสียชีวิต
9. จัดให้มีการประกวดออกแบบโลโก้ของบริษัท โดยให้บุคคลภายนอก , นักเรียน , นิสิตนักศึกษา ส่งผลการเข้าประกวดและได้มอบรางวัลที่ชนะการประกวด
- 10 จัดให้พนักงานบริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ทุก 3 เดือน
11. จัดให้มีห้องสมุดให้พนักงานทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น.
12. จัดบริการน้ำแข็งหลอดให้พนักงานช่วงเดือนเมษายน เพื่อให้พนักงานได้คลายร้อนช่วงอากาศร้อน
13. จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานเกิดความรักใคร่สามัคคีกัน
14. จัดให้มีชมรมต่าง ๆ เช่นชมรมฟุตบอล,ชมรมวอลเลย์บอล, ชมรมถ่ายภาพ ,ชมรมตะกร้อ เป็นต้น
15. ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้แก่พนักงานและพนักงานรับเหมา เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานและผู้รับเหมาของบริษัท
- 16 จัดให้มีกิจกรรมการปั่นจักรยานรณรงค์ ลดการใช้รถส่วนบุคคล car free day เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน

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

17 ส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา Labour Cup ร่วมกับบริษัทอื่น เพื่อสร้างความสามัคคี

**ด้านสุขภาพและความปลอดภัย** บริษัทมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ จัดทำโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุและสับดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการจัดให้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS : 18001

นอกจากนี้ บริษัทมีการให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยและด้านสุขภาพ โดยผ่านสื่อวารสาร "รอบรู้ RCI" ซึ่งเป็นวารสารภายในองค์กร ก่อตั้งเมื่อมี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการทำงานอย่างระมัดระวัง ป้องกัน และช่วยลดอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาการทำงาน โดยกิจกรรมความปลอดภัย เช่น

- บริษัทจัดให้มีการสำรวจจุดเสี่ยงจากการทำงานในแต่ละพื้นที่และรณรงค์ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เพื่อป้องกันอวัยวะที่อาจสัมผัสกับจุดเสี่ยงที่เป็นอันตราย
- จัดทีมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ออกเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
- จัดอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาและการขับรถโฟล์คลิฟอย่างถูกวิธีและปลอดภัย,
- จัดกิจกรรมความปลอดภัยซึ่งในงานประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการประกวดคำขวัญความปลอดภัย
- ฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟและซ้อมดับเพลิง
- จัดให้มีสับดาห์แห่งความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดอบรมให้พนักงานรับเหมาและพนักงานเรื่องพิษภัยยาเสพติด, เศรษฐกิจพอเพียง , ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การยกย้ายอย่างไร ไม่ให้ปวดหลัง การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่ช็อคเคล็ด , การยกวัสดุสิ่งของสองคน , การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

**ด้านสวัสดิการ** นอกจากค่าจ้างเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าล่วงเวลา แล้วบริษัทยังได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ชื่อ " กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซีมาสเตอร์ฟันด์"โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนโดยให้บริษัทหักค่าจ้างแล้วนำส่งเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง และนายจ้างมีพันธะ ที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินเข้ากองทุน ในอัตรา ร้อยละ 2 ของค่าจ้าง เช่นเดียวกัน

จัดให้มีศูนย์พยาบาลที่มีแพทย์มาทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษากรณีพนักงานเจ็บป่วยซึ่งเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานเป็นอย่างดี และจัดให้มีตู้ยาไว้ให้บริการเพิ่มจากปกติ ที่ห้องพยาบาล ในเวลาทำงานของกะบ่ายและกะดึกด้วย

จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ซื้อสินค้าด้วยเงินเชื่อในราคาต้นทุน

**ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค:** บริษัทมีนโยบายในการสร้างสรรค์ สินค้าและบริการที่มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ โดยผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค สินค้ามีความหลากหลาย ราคาเป็นกลาง และมีหลายระดับราคาสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม อีกทั้งมีช่องทางการจัดจำหน่าย ที่กว้างขวางผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และยังมี การส่งออกไปจำหน่ายในอีกหลายประเทศ ในทวีปเอเชีย, ออสเตรเลีย เป็นต้น



มีการให้ข้อมูล เกี่ยวกับสินค้า และบริการกับผู้บริโภค อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีรายละเอียด สินค้า และคู่มือการใช้พิมพ์อยู่บนบรรจุภัณฑ์ มีการจัดหมวดหมู่สินค้า การรับประกันสินค้าและแก้ปัญหาให้ลูกค้ากรณีมีปัญหาคุณภาพและไม่ปรากฏการร้องเรียนเรื่องการได้รับผลกระทบหรือเป็นอันตรายจากการใช้สินค้า

ด้านการปกป้องสิทธิของลูกค้า บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และอบรมให้พนักงานเข้าใจถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าด้วย

บริษัทมีการทำการตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่โฆษณาเกินจริง หรือกระทำโดยผิดศีลธรรม

บริษัทได้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

(มอก.2508-2555)

การดูแลสิ่งแวดล้อม: บริษัทมีนโยบายในการพัฒนากระบวนการผลิต และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งพัฒนากระบวนการที่เน้นการลดผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ระบบบริหารจัดการแบบ TQM ที่ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสีย ลดการใช้พลังงาน ฯลฯ

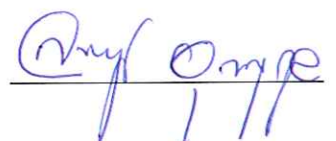
นอกจากนี้ บริษัทได้ไปรับรอง Green Industry ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity ระดับ 2) จาก กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ ทั้งนี้กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว อาทิเช่น

- มีระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อนำกลับมาหมุนเวียนใช้ในขบวนการผลิต
- มีโครงการนำเศษกระเบื้องที่คัดทิ้งกลับมาบดใช้ในการผลิตกระเบื้องใหม่ทั้งหมด
- มีนโยบายการจัดการพลังงานและแต่งตั้งกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานของพนักงานทุกระดับ
- มีโครงการประหยัดพลังงานโดยการรณรงค์ปิดไฟและระบบปรับอากาศในสำนักงานช่วงพักเที่ยง
- มีโครงการลดการใช้กระดาษ โดยส่งเสริมให้มีการนำกระดาษใช้แล้วกลับมาใช้อีก และส่งเสริมให้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในสำนักงานแทนการใช้กระดาษ
- เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
- มีโครงการลดการปล่อยน้ำของฝ่ายผลิต เพื่อป้องกันน้ำท่วมสายการผลิตในช่วงฤดูฝน

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม: บริษัทมีนโยบายและมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เช่น รัฐ องค์กรท้องถิ่น ชุมชน ฯลฯ ในการพัฒนาสังคม โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการในปี 2557 และบางโครงการก็เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง

- มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน จำนวน 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
- บริจาคโลหิต
- กระเช้าปีใหม่ให้หน่วยงานราชการ
- จัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา โดยให้พนักงานได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญซื้อหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าถวายวัด
- จัดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เช่น ด่านรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าชมโรงงาน และทำกิจกรรมวาดลวดลายลงบนแผ่นกระเบื้องในหัวข้อ world class beauty
- จัดให้มีกิจกรรม Ice bucket challenge เพื่อทำบุญบริจาคให้กับโรงพยาบาลวชิรแดง โรงพยาบาลหนองแค และวัดพระบาทน้ำพุ

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



-ทำบุญทอดกฐิน วัดลำผักชี กรุงเทพมหานคร และวัดหนองจอกใหญ่ จังหวัดสระบุรี

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

อีกทั้ง ยังนำนวัตกรรม การขัดผิวหน้ากระเบื้องแบบลาบท์ได้ และการยิงเม็ดสีเข้าไปในเนื้อของกระเบื้องพอร์ซเลนเพิ่มเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติให้กับกระเบื้องมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับงานที่เน้นในพื้นที่ Outdoor เป็นหลัก ส่วนงานภายในก็ยังมีกระเบื้องทั้งเนื้อเซรามิค และพอร์ซเลนอีกมากมายให้ได้เลือกสรรได้ตามต้องการ



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

## เสนอผู้ถือหุ้น

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

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| นางศิริสุข ยุนตระกูล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| นางภวัญญา กฤตชาติ    | กรรมการตรวจสอบ       |
| นายณัฐพงศ์ โปษะบุตร  | กรรมการตรวจสอบ       |

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างดีและเพียงพอ

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นไปตามข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญ ของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2557 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจต่อผู้ใช้งบการเงินของบริษัท จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

2. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการและพนักงานพบว่าได้มีการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลโดยมีการจัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร

3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลกระทบเชิงลบต่อผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ

4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าปัจจุบันบริษัทได้ให้หน่วยงานอิสระทำหน้าที่ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายสมบุญ อรุณกุล

ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้จึงทำให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

5. ตามข้อกำหนดของ กสท. จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกัน หรือบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี และเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากบริษัท เอเอ็นเอสเอสออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคือ นายวิชัย รุจิตานนท์ เลขทะเบียน 4054 ,นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล เลขทะเบียน 3500 ,นายเสถียร วงศ์สนั่น เลขทะเบียน 3495 และนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล เลขทะเบียน 5946

6. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทให้ได้มาตรฐานสากลและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7. ในปี 2557 บริษัทฯ ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที.ที. เซรามิค จำกัด แทนบริษัท สหโมเสค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิบางส่วน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา (รายละเอียดตามเอกสารรายงานIFA) ซึ่งเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากราคาที่ประเมินสูงกว่าราคาที่ทำรายการและมีเงื่อนไขในการเข้าทำรายการได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางศิริสุข สุนตระกูล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

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

การรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี2557 บริษัทให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในบริษัท ผู้ตรวจสอบจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และวางระเบียบปฏิบัติในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องของปัญหา รวมถึงการป้องกันเพื่อมิให้เกิดจุดเสี่ยง การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์ได้ โดยไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแต่ประการใด นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการควบคุมการปฏิบัติงานภายใน ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

สาระสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

### 1.การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การควบคุมการปฏิบัติงานในเรื่อง ต่าง ๆ ตามข้อกำหนดกฎหมาย และนโยบายของบริษัท และให้เป็นไปตามประกาศของทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- พิจารณาโครงสร้างองค์กรและระบบงาน ที่เอื้อต่อการควบคุมภายในที่ดี
- กำหนดแผนงานและงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมภายใน
- คัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่มีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับ
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสำคัญของการตรวจสอบและควบคุมภายใน

### 2.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ที่จะทำให้อาจไม่บรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร โดยทำการประเมินความเสี่ยงใน 3 ลักษณะ ได้แก่

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

ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การวางแผนการตรวจสอบและการจัดกิจกรรมควบคุมให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้

### 3.การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบ และควบคุมภายใน โดยให้พิจารณาถึง

- การแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อความสมดุลในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างหน่วยงานและพนักงานทุกระดับ

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

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

#### 4.ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลบริษัท(Information & Communication)

ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- มีการสื่อสารครอบคลุมทั่วถึงทั้งองค์กร ระหว่างผู้บริหารถึงพนักงาน และ ระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงาน ตลอดจนพนักงานต่อพนักงาน รวมถึงบุคคลอื่นภายนอกองค์กร
- มีข้อมูลถูกต้องเพียงพอสำหรับช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของบริษัท
- การสื่อสารมีความชัดเจน

#### 5.ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

กำหนดให้มีการติดตามประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนติดตามกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันอาจมีผลต่อความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ในการติดตามผลต้องเป็นการติดตามผลจากหน่วยงานอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานปฏิบัติงานนั้น



12.บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและรายการระหว่างกัน

ก) บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัท เซอมาส จำกัด (CERMAS)
2. บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (UMI)
3. บริษัท โรแยล เอเซียบรีคแอนด์ไธล์ จำกัด (RABT)
4. บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน) (TTC)
5. บริษัท ร่วมพัฒน์ เซรามิค จำกัด(RPC)

ข) มูลค่ารายการระหว่างกันในปี 2557 (หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทย่อย /บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

| รายการ                     | CERMAS | UMI | RABT | TTC | RPC | Total |
|----------------------------|--------|-----|------|-----|-----|-------|
| ซื้อสินค้าสำเร็จรูป        | -      | 17  | -    | 10  | -   | 27    |
| ซื้อวัตถุดิบ               | 2      | 2   | -    | -   | -   | 4     |
| จ่ายคืนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | -      | 13  | -    | 1   | 2   | 16    |
| ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย    | -      | 8   | 16   | -   | -   | 24    |
| ค่าแรงจ่าย                 | -      | -   | 3    | -   | -   | 3     |
| ดอกเบี้ยรับ                | -      | -   | 2    | -   | -   | 2     |
| รวม                        | 2      | 40  | 21   | 11  | 2   | 76    |

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำธุรกรรมระหว่างกันมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการสนับสนุนดำเนินธุรกิจปกติทางการค้าทั่วไป เช่น การจ้างผลิต ค่าเช่าอาคาร เป็นต้น

ค) กรรมการและผู้บริหารร่วม บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน / สัดส่วนการถือหุ้น

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

กรรมการและผู้บริหารร่วม

| ชื่อ -นามสกุล                 | RCI                                  | UMI  | TTC                           | RABT                                |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1.นางสาวปิณฑาเหล่าวิวัฒน์วงศ์ | -ประธานกรรมการ                       | -ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>-กรรมการผู้จัดการ | -ประธานกรรมการ                | -                                   |
| 2.นายสมบุรณ์ อูรานุกูล        | -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>-กรรมการ | -ผู้จัดการทั่วไป                             | -กรรมการผู้จัดการ<br>-กรรมการ | -ประธานกรรมการ<br>-กรรมการผู้จัดการ |
| 3.นายสุทินยุทธนาวารภรณ์       | -กรรมการผู้จัดการ<br>-กรรมการ        | -ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด                | -                             | -กรรมการ                            |
| 4. นายวรวัชร ดันตรานนท์       | -กรรมการ                             | -กรรมการรองผู้จัดการ<br>-กรรมการ             | -กรรมการ                      | -                                   |

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นของ UMI ในบริษัท = 32.26 % , สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท RABT =99.99%,

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท TTC = 8.32%

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

