

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

1. หลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) หุ้นจดทะเบียน 463,185,014 บาท (สี่ร้อยหกสิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสิบสี่บาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 463,185,014 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- 2) หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว 462,629,524 บาท (สี่ร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 462,629,524 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- 3) ที่ตั้งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เลขที่ 65/225 อาคารชำนาญพิเศษชาติ บีชเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 02-643-0222, 02-643-0753-9 โทรสาร 02-643-0948-9

2. หลักทรัพย์ในบริษัทย่อย บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โรแยลเอเซียปริคแอนด์ไธล์ จำกัด จำนวน 79,994

หุ้น มูลค่ารวม 79,994,000 บาท

- 1) หุ้นจดทะเบียน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 80,000 หุ้น (แปดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
- 2) หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 80,000 หุ้น (แปดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
- 3) ที่ตั้งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เลขที่ 65/225 อาคารชำนาญพิเศษชาติ บีชเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 02-643-0222, 02-643-0753-9 โทรสาร 02-643-0948-9
- 4) การบริหารในบริษัทที่ร่วมทุน บริษัทส่งตัวแทนบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร

3. หลักทรัพย์ในบริษัทร่วม บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท บ้านสมถวิล จำกัด จำนวน 450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท จำนวนเงินรวม 11,250,000 บาท

- 1) หุ้นจดทะเบียน 25,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น (หนึ่งล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 25 บาท
- 2) หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว 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

4. หลักทรัพย์ในบริษัทร่วม บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด(มหาชน) จำนวน 50,000,000, หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวนเงินรวม 50,000,000 บาท

- 1) หุ้นจดทะเบียน 600,808,896 บาท (หลักทรัพย์แล่นแปดแสนแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,808,896 หุ้น (หลักทรัพย์แล่นแปดแสนแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- 2.)หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว 600,808,896 บาท (หลักทรัพย์แล่นแปดแสนแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,808,896 หุ้น (หลักทรัพย์แล่นแปดแสนแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- 3)ที่ตั้งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ เลขที่136 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 โทรศัพท์ 036-305-974
- 4) การบริหารในบริษัทที่ร่วมทุน บริษัทส่งตัวแทนบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร

7.2 ผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	49,035,498	10.599
2.	นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง	29,263,400	6.325
3.	น.ส. สุนี อนันตประกร	18,970,488	4.101
4.	นายวิโรจน์ นุศาคี	15,476,200	3.345
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,218,050	3.289
6.	นายเนรินทร์ พรชีวะรัตน์	8,270,000	1.788
7.	นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	6,920,000	1.496
8.	นายกฤษฎ์ จุญศรีรัตน์	6,650,000	1.437
9.	น.ส.ดวงฤดี รุ่งอุดมลาภ	6,593,700	1.425
10.	นางดาริน พรอัสวเรศ	6,141,100	1.327
11.	นางชนิษฐา มากดวงเทียน	5,868,800	1.269
12.	นายธเนศ รัศมีสุวานนท์	5,373,725	1.162
13.	นายธัญ เปลาเทียนยิ่งทวี	5,214,900	1.133
14.	นายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์	5,000,000	1.081
15.	น.ส. กชกร เจริญสุข	4,664,500	1.008
16.	นายประสาร ประภาวงศ์	4,531,025	0.979
17.	นายศักดิ์ชัย อนันตประกร	4,379,400	0.947
18.	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน)	3,968,000	0.858
19.	นางจรรวณ จงพิพัฒน์สุข	3,940,075	0.852
20.	นายก่อกิจ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	3,886,850	0.840

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท

ที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	750,000	0.162
2	นายสมบุญ จุรานุกูล	-	-
3	นายสุทิน ยุทธนาวาภรณ์	-	-
4	นายสันติ ปิยะทัต	917,500	0.198
5	นายธีรสิทธิ์ แสงเงิน	-	-
6	นางภวัญญา กฤตชาติ	-	-
7	นางศิริสุข สุนตะระกูล	-	-
8	นายศรียกพล สารสาส	-	-
9	นายณัฐพงศ์ โปษะบุตร	-	-
รวม		1,667,500	0.360

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

1. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 มีจำนวน 37 ราย จำนวนหุ้น 258,241,511 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.82 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
3	68,221,548	14.75	34	190,019,963	41.07

2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย มีจำนวน 2,604 ราย จำนวนหุ้น 204,383,962 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.18 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
14	3,767,950	0.82	2,590	200,616,012	43.36

3. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยซื้อขาย มีจำนวน 182 ราย จำนวนหุ้น 4,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 แบ่งเป็น

นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
2	20	0.00	180	4,031	0.00

* หนึ่งหน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น / จำนวนหุ้นรวม 462,629,524 หุ้น

* ที่มา รายงานการกระจายการถือหุ้น โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 จากมติที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 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

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 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. 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 เป็นการล่วงหน้าภายใน 5 วันทำการนับแต่วันปิดสมุดทะเบียน

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายบริหาร

บริษัท โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 65/225 อาคารชานาญเจริญชาติ บีชเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร.

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

เบอร์โทรสาร : 02-643-0948-9

บริษัท โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไสว เรืองเดช

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการที่ครบ 1 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RCI-W1 จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้ 74,449,652 หุ้น มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 2 ราย รวมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ 2,540 หน่วย คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 74,447,112 หน่วย และได้แจ้งผลการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557

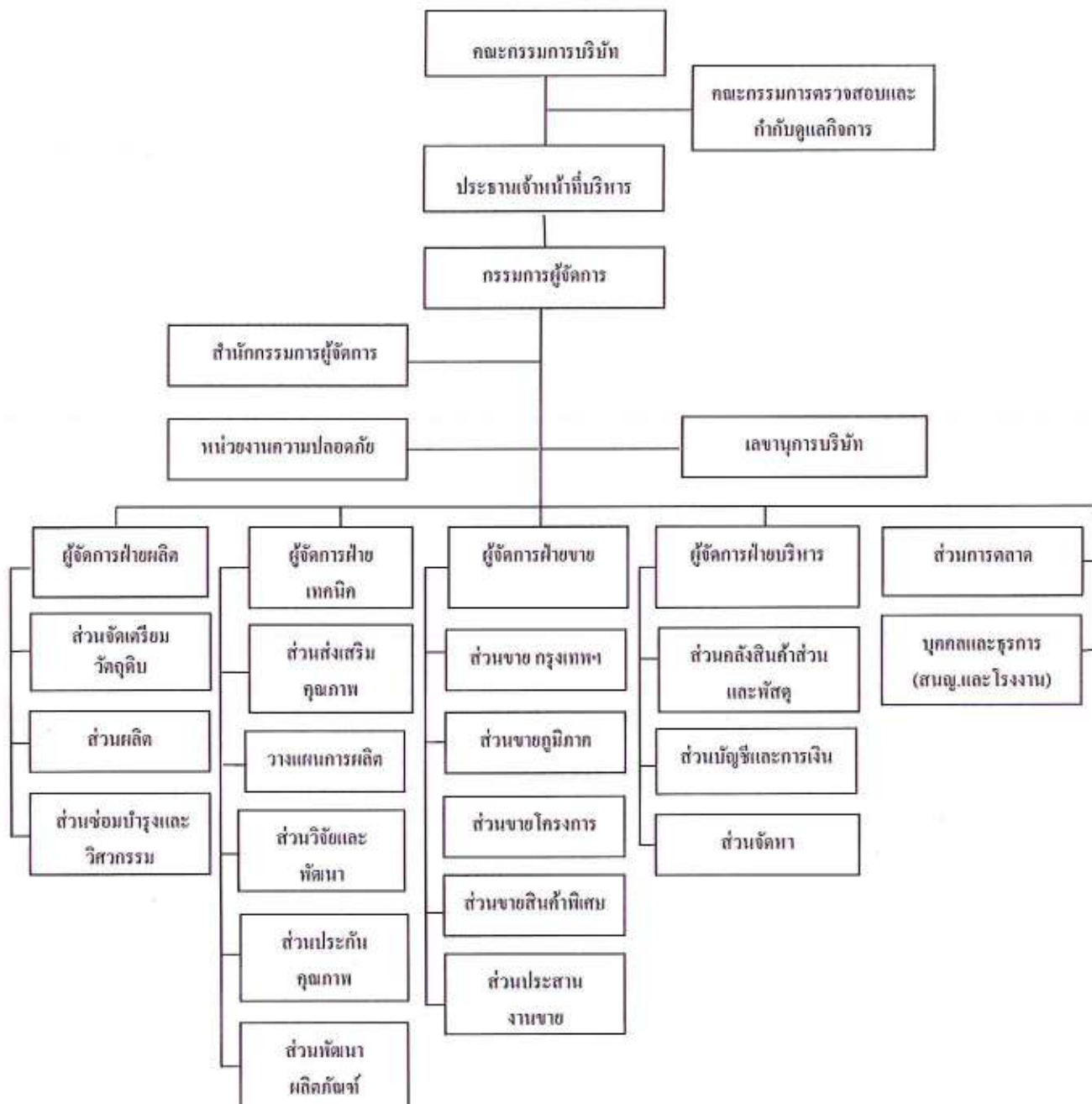
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 บริษัทรายงานผลการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ดังนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 383 ราย เป็นจำนวน 73,891,622 หน่วย จากการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 74,447,112 หุ้น คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิจำนวน 555,490 หน่วย (หมดอายุแล้ว) บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ปัจจุบันทุนชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 462,629,524 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมจำนวน 462,629,524 บาท

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

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

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังองค์กรของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมี คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่านดังนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ประธานกรรมการ	/
2. นายสมบุรณ์ อูรานุกูล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ	/
3. นายสุทิน ยุทธนาวาภรณ์	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ	/
4. นายสันติ ปิยะทัต	กรรมการ	//
5. นายธีรวิสิทธิ์ แสงเงิน	กรรมการ	//
6. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ	//
7. นางศิริสุข สุนทรระกูล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	///
8. นางภวิญญา กฤตชาติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	///
9. นายณัฐพงศ์ โปษกะบุตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	///

หมายเหตุ / = กรรมการที่มีตำแหน่งในสายงานบังคับบัญชา

// = กรรมการที่ไม่มีตำแหน่งในสายงานบังคับบัญชา

/// = กรรมการตรวจสอบและไม่มีตำแหน่งในสายงานบังคับบัญชา

ในระหว่างปี 2558 บริษัทมีการแต่งตั้ง นายสันติ ปิยะทัต และนายธีรวิสิทธิ์ แสงเงิน เป็นกรรมการบริษัท แทน นายวรวัชร ตันตรานนท์ และนายชาคร วารินทรพร ตามลำดับ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

(รายละเอียดคุณสมบัติ และประวัติการอบรมของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1)

คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

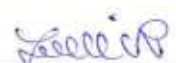
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่านไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

- 1) ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- 2) ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 3 คน คือ ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไสว เรืองเดช



กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน คือ นางศิริสุข อุนตระกูล ,นางภวัญญา กฤตชาติ , นายณัฐพงศ์ โปษะบุตร และนายศรีภพ สารสาส ซึ่งมีจำนวนเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี โดยกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 95 และกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลา ในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสในให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากับประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

8.2 ผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีผู้บริหารระดับสูงจำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายสมบุรณ์ อูรานุกูล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
3. นายสุทิน ยุทธนาวาภรณ์	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ

ทั้งนี้ รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ข้างต้นเป็นไปตามนิยาม "ผู้บริหาร" ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 3 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

- 1) ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- 2) ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ ในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคลแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่ขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

8.3 ผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

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

(รายละเอียดคุณสมบัติ และประวัติการอบรมของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ตามเอกสารแนบ 1)

8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติ แต่งตั้ง นายไสว เรืองเดช เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ใน รายงานประจำปี

8.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะเป็น ผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาพการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยดูจาก ข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายทุก ๆ ปี โดยกำหนดยอดขายและกำไรก่อนภาษี เป็นเกณฑ์ ประเมินและเปรียบเทียบ

2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

3. ความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้นในแต่ละปี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนในรูปค่ารับรองให้แก่ประธานกรรมการ เดือนละ 36,000 บาท , กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ อิสระ เดือนละ 18,000 บาท , กรรมการ เดือนละ 15,000 บาท , ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 4,000 บาทต่อคน ต่อครั้ง

ก) รายละเอียดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2558 (หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ		ค่าตอบแทนประจำ	เบี้ยประชุม	รวม
1. นางสาวปิณฑา	เหล่าวิวัฒน์วงศ์	432,000	16,000	448,000
2. นายสมบุญ	จรรยาภูล	180,000	16,000	196,000
3. นายสุทิน	ยุทธนาวารภรณ์	180,000	16,000	196,000
4. นายวรวัชร	ตันตราพันธ์	150,000	12,000	162,000
5. นายชาคร	วารินทราพร	150,000	12,000	162,000
6. นายศรีภพ	สารสาส	216,000	16,000	232,000
7. นางศิริสุข	สุนตระกูล	216,000	32,000	248,000
8. นางภวัญญา	กฤตชาติ	216,000	24,000	240,000
9. นายณัฐพงศ์	โปษะบุตร	216,000	32,000	248,000

ข) การประชุมต่างๆ ของกรรมการบริษัทในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบฯ	ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2558
1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	4/4	-	1/1
2. นายสมบุรณ์ อูรานุกูล	4/4	-	1/1
3. นายสุทิน ยุทธนาวราภรณ์	4/4	-	1/1
4. นายวรวัชร ตันตรานนท์	3/4	-	1/1
5. นายชาคร วารินทราพร	3/4	-	1/1
6. นายศิริภพ สารสาส	4/4	-	-
7. นางศิริสุข ชุนตระกูล	4/4	4/4	1/1
8. นางภวิญญา กฤตชาติ	3/4	3/4	1/1
9. นายณัฐพงศ์ โปษกะบุตร	4/4	4/4	-

ในระหว่างปี 2558 บริษัทมีการแต่งตั้ง นายสันติ ปิยะทัต และนายธีรสิทธิ์ แสงเงิน เป็นกรรมการบริษัท แทน นายวรวัชร ตันตรานนท์ และนายชาคร วารินทราพร ตามลำดับ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ตามมติคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

8.6 บุคลากร

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทมีพนักงาน (RCI) ทั้งสิ้น 660 คน แบ่งเป็น

- พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 128 คน
- พนักงานประจำโรงงาน 532 คน

ข) ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าล่วงเวลา รวมทั้งสวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

ค) นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงาน โดยได้ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการพัฒนา บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังนี้

1. การเตรียมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขาดแคลนในอนาคต โดยมีการบริหารพนักงานที่มีความสามารถ สูง และมีผลการปฏิบัติงานดีทั้งเรื่องค่าจ้าง ผลตอบแทน ความเติบโต การพัฒนา รวมทั้งมอบหมายงานที่ เหมาะสม

2. การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน โดยพนักงานแต่ละระดับจะได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจ โดยได้จัดหลักสูตรที่เหมาะสม

ในปี 2558 บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณค่าต่อสังคม ขณะเดียวกันยังมุ่งส่งเสริม บุคลากร ให้ทันสมัยด้วยการฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- หลักสูตรการพัฒนาด้านบุคลากร เพื่อลดการว่างงานของบริษัท เช่น หลักสูตรการอบรมเรื่องหัวหน้างานกับการให้คำปรึกษา และสร้างแรงจูงใจเพื่อลดการลาออกของพนักงาน อบรมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
- หลักสูตรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น หลักสูตรการอบรมเรื่องกลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด อบรมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และหลักสูตรการอบรมเรื่องทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ อบรมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 หลักสูตรการอบรม Excel Advanced-1 รุ่นที่ 2/2558
- หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมคุณภาพด้านการปฏิบัติงานและบุคลากร เพื่อวางแผนนโยบายและกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลงาน รวมถึงสรุปการแก้ไขปัญหาของแต่ละสายงาน เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ (KPI) ที่วางไว้ในปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งปัจจุบันบริษัทมี 4 ระบบ ดังนี้

1.ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เป็นการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจัดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม บริษัทดำเนินการนำระบบนี้มาใช้ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน รวม 14 ปี

2. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 เป็นระบบที่ช่วยป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บปวดของบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ยังช่วยเปิดโอกาส ในการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรในบริษัทคู่ค้า และช่วยเสริมสร้างทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ภายในองค์กรให้ปลอดภัยมากขึ้น

3. ระบบการจัดการพลังงาน ISO 5001 : 2011 บริษัทจัดทำระบบเอกสารและรายงานผลการปรับปรุงด้านการพลังงานและการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุนการให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ให้องค์กรมีการดำเนินงานพลังงานที่เป็นรูปธรรม นำไปปฏิบัติได้จริงให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4. โครงการ QCC ปี 2558 เป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือร่วมใจในการสร้างผลงานให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย โดยการค้นหาจุดอ่อน และหาสาเหตุของปัญหา แล้วระดมปัญญาแก้ไขปรับปรุงและวางแผนคุณภาพอย่างเป็นระบบ จากแนวความคิดในการบริหารงานสมัยใหม่ ต้องการให้พนักงานในระดับหัวหน้า และพนักงานทั่วไปมีความสำนึก 4 ประการคือ

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Participated by Every –one)
2. การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ (Teamwork Consciousness)
3. การรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง (Problem Consciousness)
4. การรู้จักปรับปรุงด้วยตนเอง (Improvement Consciousness)

รวมถึงหลักการวัฏจักรเดมมิง (Deming Cycle) ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ 1. การวางแผน (Plan) 2. การปฏิบัติ (Do) 3. การตรวจสอบ (Check) 4. การแก้ไขปรับปรุง (Action) ซึ่งบริษัทจัดให้มีโครงการ QCC เป็นประจำทุกปี

การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร

อาร์ซีไอ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานยึดมั่นและปฏิบัติตาม โดยมีจรรยาบรรณ RCI (RCI Code of Conduct) เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาล โดยกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาล จะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการปรับปรุงแบบ 56-1 และ รายงานประจำปี และกำหนดคู่มือบรรษัทภิบาล อารีไอ ขึ้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมที่พยายามกำหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้ปรับปรุงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แบ่งเป็น 5 หมวด มีรายละเอียดดังนี้**1.หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น**

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียง ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าประมาณ 28 วันก่อนวันประชุม

สำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการโดยบริษัท ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นแบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันที่ประชุม 21 วัน

3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมโดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์บริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านอีเมล www.rci.co.th หรือตามที่อยู่บริษัท โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่สำนักงานเลขานุการบริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้

บริษัท โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 65/225 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ : 02-643-0222 โทรสาร : 02-643-0948-9

อีเมล : sawai@rci.co.th

5. ในปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน ได้แก่

1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายสมบุญ จุรานุกูล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุทิน ยุทธนาวาภรณ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายวรวัชร ดันตรานนท์	กรรมการ
5. นายชาคร วารินทราพร	กรรมการ
6. นางศิริสุข สุนตระกูล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นางภวัญญา กฤตชาติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัท โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไสว เรืองเดช



กรรมการผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม คือ นายศรีภพ สารสาส และนายณัฐพงศ์ โปษะบุตร

ในระหว่างปี 2558 บริษัทมีการแต่งตั้ง นายสันติ ปิยะทัต และนายธีรวิทย์ แสงเงิน เป็นกรรมการบริษัท แทน นายวรวัชร ตันตวานนท์ และนายชาคร วารินทรพร ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

6. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารชำนาญพิเศษชาติ บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับปี 2557 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมมากขึ้น ตลอดจนสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ภายในห้องประชุมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การประชุมได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวกเนื่องจากอยู่ติดถนนพระราม 9 และห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน พระราม 9 ประมาณ 500 เมตร
7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสาร กรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
8. ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมได้ ดังนี้
 - 8.1 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีชูมือ
 - 8.2 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมด ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น
 - 8.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้มีการดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เข้าร่วมประชุมด้วย และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย


10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลและรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
12. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558 ประธานที่ประชุมได้ขอให้มีการพิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
13. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
14. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
15. ภายหลังจากจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดการจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและแนวทางการดำเนินการของบริษัทมีดังนี้

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น	แนวทางดำเนินการของบริษัท
1.เสนอให้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประกาศไว้ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี
2.เสนอให้บริษัทเข้าร่วมคณะกรรมการโครงการของทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยหรือCollective Action Coalition Againsts Corruption (CAC)	เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมหากมีโอกาส ซึ่งการพัฒนาในเรื่องนี้จะทำแบบค่อยเป็นค่อยไป

2.หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไสว เรืองเดช



การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าในช่วงเวลา 3 เดือน จนถึงวันสิ้นสุดรอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 -31 ธันวาคม 2558 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุม และ หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ผ่านทางเลขานุการบริษัท หรืออีเมลของกรรมการอิสระ ที่ www.rci.co.th โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การเสนอวาระการประชุม บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่า เป็นวาระที่กำหนด โดยผู้ถือหุ้น แต่หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 2 แบบ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงคะแนน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการส่งทางไปรษณีย์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 28 วัน

การมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระเพื่อสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่ากระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนมายังกรรมการอิสระ ผ่าน อีเมล www.rci.co.th ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง อาทิ การตรวจสอบเท็จจริง และหาวิธีการเยียวยาเหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนใด ๆ

การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อิทธิพลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการอาร์ซีไอ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงานการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงานการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันที่เปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

- กรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามของ ก.ล.ต. ("ผู้บริหารระดับสูง") จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1)

โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและ พนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลภายในแต่อย่างใด

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการอาร์ซีไอ และพนักงานอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม หรือ ดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

3. หมวดบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกัน ระหว่างองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาลอาร์ซีไอ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

3.1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล และอุดมการณ์อาร์ซีไอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงยังให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

3.2)พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในคุณค่าของพนักงาน โดยตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนบริษัทให้ประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลและสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานอย่างดีที่สุด รวมถึงคำนึงถึงความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและค่านิยมของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนการกำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ด้านการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร โดยส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด และพร้อมปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศให้พนักงานทุกระดับ ด้วยวิธีการอบรมวัฒนธรรมองค์กรอาร์ซีไอ โดยใช้หลักสูตร TRSB กล่าวคือ Team : การทำงานเป็นทีมและด้วยความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน , Respect : การเคารพในศักยภาพของแต่ละบุคคล , Service : การมุ่งมั่นในการให้บริการที่เชื่อมต่อลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร , Best : การปฏิบัติงานด้วยแนวคิดเพื่อสร้างคุณภาพที่ดีเยี่ยมทุกครั้ง

ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนขององค์กร และพนักงาน บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความสามารถทั้งในด้านธุรกิจ ความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การสืบทอดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และมีการมีผู้นำในทุกระดับที่มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมนำพาบริษัท ไปสู่เป้าหมายธุรกิจที่วางไว้ เช่น การนำหลักสูตรการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 , หลักสูตรการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 , หลักสูตรระบบการจัดการพลังงาน ISO 5001: 2001 และโครงการ QCC ปี 2558

ด้านกิจกรรมพนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ โดยจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพในปี 2558 อาทิเช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต, กิจกรรมทำบุญใส่บาตร , กิจกรรมชมรมแบดมินตัน

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก รวมทั้งนำดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานของรัฐมาพิจารณาปรับปรุงการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นประจำ และในระยะยาวที่มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนตำแหน่งงานของบริษัท (Succession Plan) นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทได้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 สำหรับพนักงานของบริษัท โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างของพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนนี้ในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างของพนักงาน โดยในปี 2559 รัฐเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถจ่ายสะสมมากกว่าร้อยละ 2-15 ของค่าจ้างของพนักงานได้ เพื่อเป็นการออมเงินสะสมระยะยาว

ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย บริษัทมีการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณอาชีพที่วางไว้ โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในระดับสากล

สำหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยพนักงาน บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมา โดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงองค์กร จึงทำให้บริษัทมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การกำหนดไว้ในจรรยาบรรณอาชีพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี (OHSAS 18001: 2007) โดยมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น

3.3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้า และบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

บริษัทมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับการขายและการให้บริการ รวมทั้งยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้า เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

3.4) คู่ค้า / คู่แข่งธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนด จรรยาบรรณอาชีพ และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมดุลผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหา และการดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และมีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเว็บไซต์ของบริษัท

3.5) ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมลงทุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุน

ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามและผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

3.6) เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้กับเจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงการระงับข้อพิพาทและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
3. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
4. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3.7) ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และถือมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคม ส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่ชุมชนและบุตรพนักงาน โครงการบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ โครงการลอกเลนระบายน้ำของบริษัท , โครงการรณรงค์ลดสิ่งของเหลือทิ้งกับกระทรวงอุตสาหกรรม , กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity ระดับ 2)

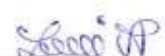
3.8) หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณอาชีพ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ

3.9) สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส นอกจากนี้ ยังกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดี

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไสว เรืองเดช



กับสื่อมวลชน อาทิ กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน กิจกรรมตามความสนใจของสื่อมวลชน การเข้าพบสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง และการร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคมของสื่อมวลชน

3.10) คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี

3.11) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อนำมาสะท้อนถึงประเด็นต่างๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมุ่งเน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน รวมทั้งการขยายผลสู่อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวม กลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามลำดับต่อไป

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0-2643-0222 ต่อ 2800 อีเมล : sawai@rci.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0-2643-0222 ต่อ 2111 อีเมล : butsakorn.n@rci.co.th

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Helping Line (Opinion Box) และเว็บไซต์ www.rci.co.th สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- ผู้ได้รับมอบหมายรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการอย่างรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง ภายใน 30 วัน ทั้งนี้จะมีการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้

- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการโดยตรง โดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อร้องเรียน กรณีถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านกรรมการอิสระที่อีเมล sawai@rci.co.th

4.หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ กำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ สู่สาธารณะ และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะ

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง และตรงไปตรงมา อาทิ

1.จัดทำแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต ดังนี้

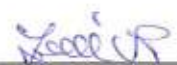
1.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการนับแต่ดำรงตำแหน่ง

1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

1.3 การแสดงข้อมูลบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์(แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง

2.กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไฉว เรืองเดช



- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผย / รายงานการซื้อ-ขาย / ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ รวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ

4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

6. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

7. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

8. เปิดเผยบทบาทรหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

9. เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

10. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

11. เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นรายบุคคล

12. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล

13. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น ๆ อย่างชัดเจน

14. เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากสอบบัญชีในรายงานประจำปี

15. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท

16. เปิดเผยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ

17. เปิดเผยนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

18. เปิดนโยบายตรวจสอบ และควบคุมภายใน

19. เปิดนโยบายบริหารความเสี่ยง

20. เปิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไสว เรืองเดช



21. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของอาร์ซีไอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และโปร่งใส

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น

1. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินธุรกิจ
3. จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ
4. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณาและ โซเชียลมีเดียต่าง ๆ โครงการเพิ่มยอด Like กระจายยอดแชร์กับ 4 ช่องทาง คือ 1) Facebook People (RCI Tile) ,2) Facebook Fanpage (rci Tile) , 3) Instagram (rci_tile), 4) Website (www.rci.co.th)
5. จัดทำสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท อาทิ รายงานประจำปี วารสารผู้แทนจำหน่ายกระเบื้อง หนังสือบ้านและสวน , The Terrace , Room Interni , Day Beds.
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ อีเมล และโซเชียลมีเดีย
7. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.rci.co.th และโซเชียลมีเดีย

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

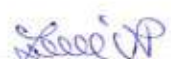
ที่อยู่ บมจ. โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม เลขที่ 65/225 อาคารชำนาญพิเศษ บิสิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 27
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2643-0222
โทรสาร 0-2643-0948-9
อีเมล butsakorn.n@rci.co.th

5.หมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหาร

บริษัท โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไสว เรืองเดช



ความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 15 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายสมบุญ อูรานุกูล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
3. นายสุทิน ยุทธนาวาภรณ์	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ
4. นายสันติ ปิยะทัต	กรรมการ
5. นายธีรสิทธิ์ แสงเงิน	กรรมการ
6. นายศรัภพ สารสาส	กรรมการอิสระ
7. นางศิริสุข สุนตระกูล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางกัญญา กฤตชาติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายณัฐพงศ์ โปษะบุตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน คือ ประธานกรรมการ , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , กรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือในภาคอุตสาหกรรม หรือการจัดการที่เป็นประโยชน์กับการบริหารกิจการของบริษัท รายละเอียดตามปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใส ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)

1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา (Duty of Disclosure)

2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี

3.พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล

- 4.ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมของบริษัท
- 5.อุทิศเวลาโดยไม่แสดงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
- 6.จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
- 10.ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสตรวจสอบได้และทันเวลา
- 11.ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหาร และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 13.ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการประเมินโดยรวม มิได้มุ่งที่กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายตัว รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
- 14.กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
- 15.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 16.พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจการกรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการ บริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

2.เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4.สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัท

5.เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

6.กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้าง และองค์ประกอบที่เหมาะสม

8.กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9.กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม

5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการบริษัท ในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการบริษัท ทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.6 วาระดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการไม่มีนโยบายให้กรรมการดำรงตำแหน่งหลายบริษัทเกินไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และอุทิศเวลาในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูล การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คณะกรรมการไม่มีนโยบายให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ อาทิ หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP) Director Accreditation (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์พัฒนาองค์กรต่อไป

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ด้านดังนี้

- 1) รวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
- 2) จัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น
- 3) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการบริษัท หรือผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับทราบ และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีนางศิริสุข สุนตระกูล และนางภวัญญา กฤตชาติ เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีการปรึกษาร่วมกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นางศิริสุข สุนตระกูล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางภวัญญา กฤตชาติ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐพงศ์ โปษะบุตร	กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. พิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งสำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
5. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
6. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
9. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
10. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
14. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
16. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน
17. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา

18. สอบทานแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามที่สำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีของผู้สอบบัญชี พบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้สำนักงาน ก.ล.ด. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2.ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะจัดการไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์

2. คณะจัดการบริษัท แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

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

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

สำหรับปี 2558 บริษัทยังมิได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้เสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสรรหากรรมการ โดยมีรายละเอียด ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และที่อยู่ติดต่อได้ พร้อมหนังสือแสดงความยินยอมเป็นกรรมการบริษัท ของบุคคลนั้น และคณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง กรรมการจะใช้เสียงข้างมากและในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถือว่าทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 ได้แก่ นางศิริสุข สุนตะภูฏ ,นางภวัญญา กฤตชาติ ,นายณัฐพงศ์ โปษะบุตร และ นายศรีภพ สารสาส

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3.ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ รับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจของบริษัท สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือ หุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10.สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ

11.สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

12.สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วย ธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในตนเองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือ

กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

14.หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในรอบปี 2558 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึง

- คุณสมบัติที่เหมาะสม

- สามารถอุทิศเวลาและทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้
- มีประวัติการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด.
- มีแนวความคิดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อยู่ตลอดเวลา
- มีประสบการณ์ ความรู้เชี่ยวชาญ ทักษะเฉพาะด้าน ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพ ความรู้ และประสบการณ์ของคณะกรรมการในส่วนที่ยังขาดอยู่
- ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหาร ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
- กล้าพูดและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
- มีอุดมการณ์ สามารถทำงานเป็นทีม และมีวัฒนธรรม เข้ากับกรรมการได้

- การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางบริษัทภิบาล อาร์ซีไอ

คณะกรรมการมีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อม รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

- แนวทางการพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการควรกำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1.คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดี และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น การมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ

การพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาดังนี้

- **ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (Macro-management)**
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เช่น ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาร์ซีไอ ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐหรือภาคเอกชน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ ด้านการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ และด้านการบริหารความเสี่ยง
- **ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน (Specific Knowledge, experience or expertise)**
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ด้านบัญชี และการเงิน โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐานบัญชี และด้านคมนาคม การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- **ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)**
แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ๆ ส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการโดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางศิริสุข สุนตระกูล, นางภวัญญา กฤตชาติ และนายศรีภพ สารสาส เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด จึงได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล รวมถึงควบคุมบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด้วยการกระจายอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ควบคุมดูแลแทนคณะกรรมการบริษัท เช่น การเป็นผู้พิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นต้น

9.5 การใช้ข้อมูลภายในบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการป้องกันการให้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณอาร์ซีไอ และข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงินเปิดเผยการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ในกรณีที่เราพบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด ("ผู้บริหารระดับสูง") จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ด. ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน 800,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1.นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | เลขทะเบียน 5113 และ/หรือ |
| 2.นางสาวนงลักษณ์ วัฒนบัณฑิต | เลขทะเบียน 4713 |

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท / ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2556-2558

(บาท)			
รายละเอียด	2556	2557	2558
RCI			
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	395,000	350,000	350,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	390,000	360,000	360,000
รวม	785,000	710,000	710,000
RABT			
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	85,000	45,000	45,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	60,000	45,000	45,000
รวม	145,000	90,000	90,000
รวมทั้งสิ้น	930,000	800,000	800,000

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ได้แก่ ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เป็นเงิน
จำนวน 21,049 บาท

จรรยาบรรณอาร์ซีไอ

คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกว่า “จรรยาบรรณอาร์ซีไอ” มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการบริหารงานของอาร์ซีไอ โดยมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของบริษัท และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติมาจัดหมวดหมู่ เสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้สะดวก รวมทั้งกำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้เป็นวัฒนธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณอาร์ซีไอ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Helping Line Policy) โดยมีคณะทำงานกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาร์ซีไอ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณอาร์ซีไอบนเว็บไซต์

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณอาร์ซีไอ จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาร์ซีไอ ให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างานโดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณเป็นรูปเล่ม เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามหลักปฏิบัติสากลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของอาร์ซีไอ ที่ยึดถือปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเป็นคุณธรรมและจรรยาบรรณอาร์ซีไอ โดยมีหลักการ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

1) จริยธรรมทางธุรกิจ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม มีความโปร่งใส รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดไม่ทำการใด ๆ อันเป็นวิธีที่ทุจริตคอร์รัปชัน ติดสินบนด้วยการเสนอหรือสัญญาจะให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ตนเองหรือบุคคลอื่น ใด ได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ควรได้รับ รวมถึงการทำให้ได้เปรียบผู้อื่นในการประกอบธุรกิจ

2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างด้าว ไม่บังคับใช้แรงงานในลักษณะแรงงานทาส ดูแลการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการกำหนดระยะเวลา การทำงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน และการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ

4) สิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ทรัพยากร การนำกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ และการสร้างทดแทน

5) กฎหมายและข้อกำหนด ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นโยบายการคุ้มครองและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ อาร์ซีไอ (Helping Line Policy)

ผู้มีสิทธิร้องเรียน

1. พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของอาร์ซีไอ
2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงานหรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูลช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

ผู้รับข้อร้องเรียน

1. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. กรรมการผู้จัดการ

วิธีการร้องเรียน

ร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านทาง E-mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน
3. ทำเป็นจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียนผ่าน Opinion Box
4. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของอาร์ซีไอเกิดขึ้น

ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้อาร์ซีไอสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง หรือแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

3. หากตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นความจริงอาร์ซีไอจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่ อาร์ซีไอกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของอาร์ซีไอจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็น และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจดำเนินการในอาร์ซีไอ พิจารณา ดำเนินการ และในกรณีที่ เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

การคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของอาร์ซีไอเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาร์ซีไอถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ขึ้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของอาร์ซีไอ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำความผิดตามกฎหมาย
5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูงขึ้นนั้น องค์การไม่เพียงแต่เน้นเรื่องผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงินเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการสร้างห่วงโซ่มูลค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้วย

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

เนื่องจากธุรกิจการผลิตกระเบื้องเซรามิคมีความเกี่ยวข้องกับแรงงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภท ดิน และ หิน เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดมลภาวะด้านฝุ่นละอองและมีการใช้น้ำ พลังงานเชื้อเพลิง และไฟฟ้าในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นเหล่านี้ในการดำเนินธุรกิจ

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม : บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่ใช้อำนาจผูกขาด ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริต : บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีระบบการตรวจสอบและป้องกันที่เพียงพอ รวมถึงการดำเนินการอย่างเป็นธรรม และเปิดเผยหากมีรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

RCI มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มของ RCI เพื่อแสดงเจตนารมณ์และ ความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัตถุญา มอบให้ ให้ คำนัน เรียกร้อง 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 มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบสวนระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
3. คณะจัดการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ

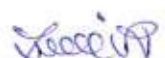
แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน RCI ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงาน RCI ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
3. RCI จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน
4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. RCI มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังให้พนักงานยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน RCI ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไสว เรืองเดช



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

แนวปฏิบัติเรื่อง Helping Line (Opinion Box)

ตามที่บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กำหนด Helping Line (Opinion Box) เพื่อคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกระบวนระเบียบ ข้อบังคับ บริษัท เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้องจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) การร้องเรียน

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

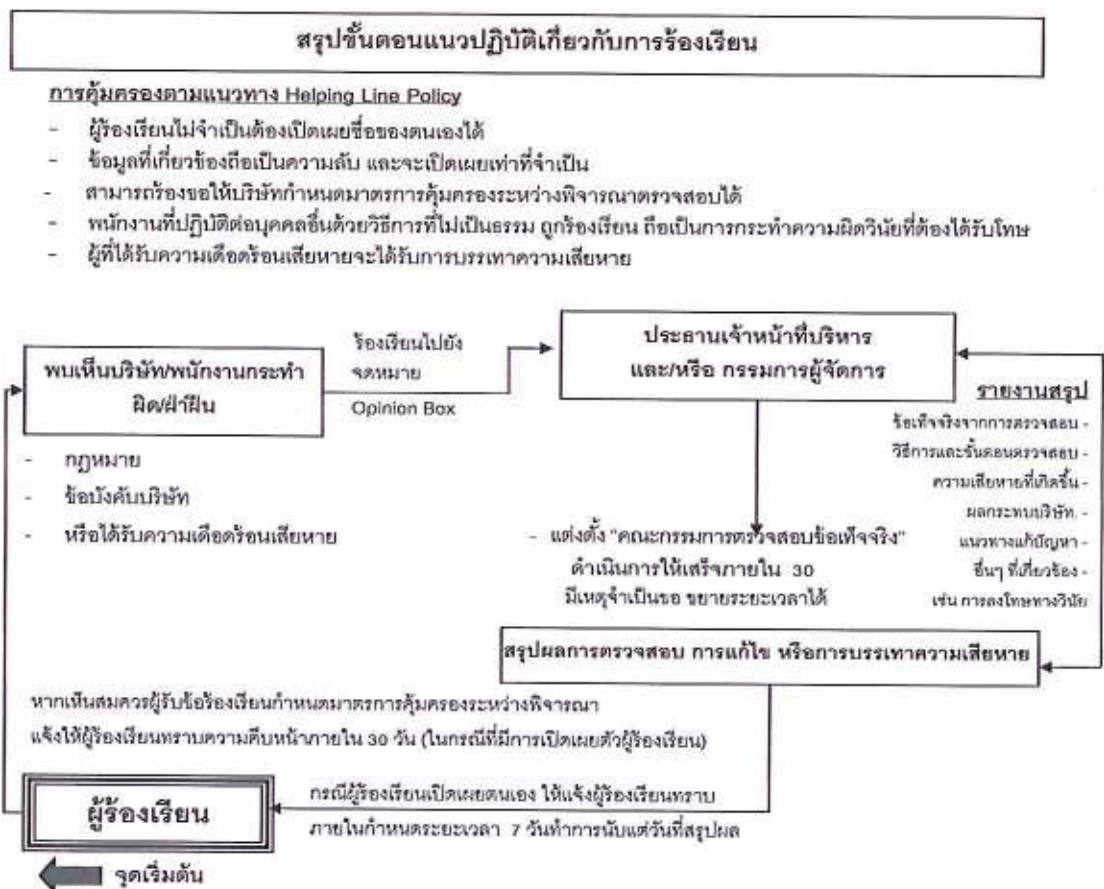
2) การรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

- 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" เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าได้มีการกระทำทุจริต/ผิดกฎหมายโดยพนักงาน ให้ส่งเรื่องให้ "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร" และ/หรือ "กรรมการ

- 2.4) ผู้จัดการ"และคณะกรรมการการบุคคลเพื่อดำเนินการตามระเบียบการกระทำผิดต่อกฎหมาย กฎระเบียบบริษัทต่อไป
- 2.5) ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากสมาชิกใน "คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง"มีส่วนได้เสียโดยตรงในข้อร้องเรียนนั้น สมาชิกดังกล่าวต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและให้แต่งตั้งสมาชิกอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมและสามารถให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนได้
- 2.6) การตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ต้องให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน หรือหากมีเหตุจำเป็นอาจขออนุมัติขยายเวลาต่อ "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร" และ/หรือ "กรรมการผู้จัดการ" ได้
- 2.7) 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



กรณีมีการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนด้วยวาจา หรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงได้โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองและความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการ เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป หรือแจ้งเบาะแส ทางเว็บไซต์ www.rci.co.th คอลล์เซ็นเตอร์ : ติดต่อเรา ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนแต่อย่างใด

การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ทางด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการจ้างงานก็ไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ

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

บริษัทไม่จำกัดสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน โดยปัจจุบันมีสหภาพแรงงานบริษัท โรแอล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน บริษัทก็มีแนวทางในการพัฒนา ทักษะและฝึกอบรม เพื่อโอกาสในความก้าวหน้า ของพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยมีหลักสูตรสำหรับพนักงานแต่ละระดับ ทั้งการสอนพนักงาน การอบรมในห้องเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงงาน โดยในปี 2558 มีการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยเท่ากับ 7.38 ชั่วโมงต่อคน มีการนำระบบจัดการคุณภาพมาปรับใช้ทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ TQM, 5ส, QCC, ISO9001:2008

ในปี 2558 บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรและการป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของบุคลากรตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงส่งเสริมให้นาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 มาปฏิบัติที่โรงงาน ทั้งนี้ยังช่วยเปิดโอกาส ในการดำเนินธุรกิจให้ลูกค้าคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรในบริษัทลูกค้า และช่วยเสริมสร้างทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานและปรับปรุงงานของภายในองค์กรให้ปลอดภัยมากขึ้น โดยตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมพนักงานในปี 2558 เช่น

1. ให้พนักงานจัดกลุ่มทำกิจกรรม 5 ส โดยจัดประกวดแต่ละพื้นที่ มีรางวัลตอบแทน เพื่อกระตุ้นและจูงใจ ให้พนักงานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ให้มีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย (สนญ.)
2. ทำบุญครบรอบการก่อตั้งบริษัท 46 ปี โดยนำเงินบริจาคเพื่อสมทบทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ
3. ทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่ พระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงวัดเขาแก้ววรวิหาร ต.ต้นตาล อ.เสนาให้ จ.สระบุรี
4. ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันสงกรานต์
5. ถวายเทียนพรรษาจุฬาลงกรณ์ ณ วัดไทยงาม อ.หนองแค จ.สระบุรี
6. กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์
7. เป็นเจ้าภาพงานฌาปนกิจญาติของพนักงานที่เสียชีวิต
8. จัดให้พนักงานบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ทุก 3 เดือน
9. จัดให้มีห้องสมุดให้พนักงานทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น.

บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไสว เรืองเดช

Loel R

10. จัดบริการน้ำแข็งหลอดให้พนักงานช่วงเดือนเมษายน เพื่อให้พนักงานได้คลายร้อนช่วงอากาศร้อน
11. จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี เพื่อให้พนักงานเกิดความรักใคร่สามัคคีกัน
12. จัดให้มีชมรมต่าง ๆ เช่นชมรมฟุตบอล,ชมรมวอลเลย์บอล, ชมรมถ่ายภาพ,ชมรมตะกร้อ เป็นต้น
13. ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้แก่พนักงานและพนักงานรับเหมา เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานและผู้รับเหมาของบริษัท
14. จัดให้มีกิจกรรมการปั่นจักรยานรณรงค์ ลดการใช้รถส่วนบุคคล car free day เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน
15. ส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา Labour Cup ร่วมกับบริษัทอื่น เพื่อสร้างความสามัคคี
16. จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมในองค์กร
17. จัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายทุกหน่วยงาน
18. จัดให้มีการทำบุญตักบาตรทุกเดือน

ด้านสุขภาพและความปลอดภัย : บริษัทมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีการประกันสุขภาพ โดยผ่านสื่อสารวารสาร รบรวั RCI ซึ่งเป็นวารสารภายในองค์กร ก่อตั้งเมื่อปี 2556 จนถึงปัจจุบัน และประกันอุบัติเหตุ จัดทำโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุและสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงการจัดให้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OHSAS)

นอกจากนี้ บริษัทมีการให้ความรู้ ด้านความปลอดภัย และด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการทำงานอย่างระมัดระวัง ป้องกันและช่วยลดอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาการทำงาน โดยกิจกรรมความปลอดภัย เช่น

- บริษัทจัดให้มีการสำรวจจุดเสี่ยงจากการทำงานในแต่ละพื้นที่และรณรงค์ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจสัมผัสกับจุดเสี่ยงที่เป็นอันตราย
- จัดทีมเจ้าหน้าที่บริษัท ออกเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
- จัดอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาและการขับรถโฟล์คลิฟอย่างถูกวิธีและปลอดภัย,
- จัดกิจกรรมความปลอดภัยซึ่งในงานประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการประกวดคำขวัญความปลอดภัย
- ฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟและซ้อมดับเพลิง
- จัดให้มีสัปดาห์แห่งความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดอบรมให้พนักงานรับเหมาและพนักงานเรื่องพิษภัยยาเสพติด, เสพสุภกิจพอเพียง , ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การยกย้ายอย่างไร ไม่ให้ปวดหลัง การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่ช็อคเคล็ด , การยกวัสดุสิ่งของสองคน ,การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

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

จัดให้มีศูนย์พยาบาลที่มีแพทย์มาทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษากรณีพนักงานเจ็บป่วยซึ่งเป็นการเสริมสร้างความ
 ขอบข่ายให้กับพนักงานเป็นอย่างดี และจัดให้มีตู้ยาไว้ให้บริการเพิ่มจากปกติที่ห้องพยาบาล ในเวลาทำงานของกะบ่ายและกะ
 ดึกด้วย

จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ซื้อสินค้าด้วยเงินเชื่อในราคาต้นทุน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทมีนโยบายในการสร้างสรรค์ สินค้าและบริการที่มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ โดยผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สินค้ามีความหลากหลายราคาเป็นกลาง และมีหลายระดับราคาสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม อีกทั้งมีช่องทางการจัดจำหน่าย ที่กว้างขวางผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และยังมีการส่งออกไปจำหน่ายในอีกหลายๆประเทศ ในทวีปเอเชีย, ออสเตรเลีย เป็นต้น

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

ด้านการปกป้องสิทธิของลูกค้า : บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และอบรมให้พนักงานเข้าใจถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าด้วย

บริษัทมีการทำการตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่โฆษณาเกินจริง หรือกระทำโดยผิดศีลธรรม

บริษัทได้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.2508-2555)

การดูแลสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายในการพัฒนากระบวนการผลิต และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งพัฒนากระบวนการที่เน้นการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ระบบบริหารจัดการแบบ TQM ที่ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสีย ลดการใช้พลังงาน ฯลฯ

นอกจากนี้ บริษัทได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(อ.บ.ก.) ซึ่งรณรงค์การลดก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากการเผาไหม้ในอุตสาหกรรม และบริษัทได้เครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้กิจกรรมที่ดำเนินแล้ว อาทิเช่น

- มีระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อนำกลับมาหมุนเวียนใช้ในกระบวนการผลิต
- มีโครงการนำเศษกระเบื้องที่คัดทิ้งกลับมาดใช้ในการผลิตกระเบื้องใหม่ทั้งหมด
- มีนโยบายการจัดการพลังงานและแต่งตั้งกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานของพนักงานทุกระดับ
- มีโครงการประหยัดพลังงานโดยการรณรงค์ปิดไฟและระบบปรับอากาศในสำนักงานช่วงพักเที่ยง
- มีโครงการลดการใช้กระดาษ โดยส่งเสริมให้มีการนำกระดาษใช้แล้วกลับมาใช้อีก และส่งเสริมให้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในสำนักงานแทนการใช้กระดาษ
- เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
- มีโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำของฝ่ายผลิต เพื่อป้องกันน้ำท่วมสายการผลิตในช่วงฤดูฝน

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไสว เรืองเดช

Lee A

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม : บริษัทมีนโยบายและมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เช่น รัฐ องค์กรท้องถิ่น ชุมชน ฯลฯ ในการพัฒนาสังคม โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการในปี 2558 และบางโครงการก็เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง

- มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน จำนวน 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
- บริจาคโลหิต
- กระเช้าปีใหม่ให้หน่วยงานราชการ
- จัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา โดยให้พนักงานได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญซื้อหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าถวายวัด
- จัดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เช่น ดอนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ เข้าชมโรงงาน , บจก. แกรนด์ ยูนิค , World Co, Inc. และทำกิจกรรมวาดลวดลายลงบนแผ่นกระเบื้องในหัวข้อ world class beauty
- จัดให้มีกิจกรรม เพื่อทำบุญบริจาคให้กับโรงพยาบาลวิหารแดง โรงพยาบาลหนองแค และวัดพระบาทน้ำพุ
- ทำบุญทอดกฐิน วัดบ้านไผ่ จังหวัดสระบุรี

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

อีกทั้ง ยังนำนวัตกรรม การขัดผิวหน้ากระเบื้องแบบลาบัทได้ และการยิงเม็ดสีเข้าไปในเนื้อของกระเบื้องพอร์ซเลนเพิ่มเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติให้กับกระเบื้องมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับงานที่เน้นในพื้นที่ Outdoor เป็นหลัก ส่วนงานภายในก็ยังมีกระเบื้องทั้งเนื้อเซรามิค และพอร์ซเลนอีกมากมายให้ได้เลือกสรรได้ตามต้องการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอผู้ถือหุ้น

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

นางศิริสุข	สุนทรกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางภวัญญา	กฤตชาติ	กรรมการตรวจสอบ
นายณัฐพงศ์	โปษะบุตร	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างดีและเพียงพอ

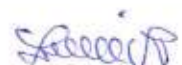
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นไปตามข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญ ของงบการเงิน รายไตรมาสและประจำปี 2558 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจต่อผู้ใช้งบการเงินของบริษัท จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

2. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการและพนักงานพบว่าได้มีการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลโดยมีการจัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร

3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ

4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าปัจจุบันบริษัทได้ให้หน่วยงานอิสระทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไสว เรืองเดช



4 ครั้ง ทั้งนี้จึงทำให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

5. ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกัน หรือบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี และเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต เลขทะเบียน 4713

6. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทให้ได้มาตรฐานสากลและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7. ในปี 2558 บริษัทมีการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ำมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 31.4 ล้านบาท และส่วนล้ำมูลค่าหุ้น จำนวน 141.3 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 172.7 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ทำให้บริษัทจะมีส่วนล้ำมูลค่าหุ้น จำนวน 17.8 ล้านบาท และผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทมีกำไรในอนาคต

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 บริษัทรายงานผลการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 383 ราย เป็นจำนวน 73,891,622 หน่วย จากการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 74,447,112 หุ้น คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิจำนวน 555,490 หน่วย (หมดอายุแล้ว) บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ปัจจุบันทุนชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 462,629,524 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมจำนวน 462,629,524 บาท

8. การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นบมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม เดิมถือหุ้นอยู่ร้อยละ 32.26 ลดเหลือร้อยละ 10.6

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางศิริสุข สุนตระกูล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

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

การรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2558 บริษัทให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในบริษัท ผู้ตรวจสอบจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญห 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
- กำหนดแผนงานและงบประมาณในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมภายใน
- คัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่มีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับ
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสำคัญของการตรวจสอบและควบคุมภายใน

2.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ที่จะทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร 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
- 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. รายการระหว่างกัน

ก) บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

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

ข) มูลค่ารายการระหว่างกันในปี 2558 (หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทย่อย /บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	CERMAS	UMI	RABT	TTC	RPC	Total
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	51.02	-	7.43	-	58.45
ซื้อวัตถุดิบ	2.41	0.84	-	0.74	-	3.99
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	12.23	4.28	1.29	2.44	20.26
ค่าเช่าและบริการจ่าย	-	10.45	13.3	-	0.11	23.86
ค่าแรงจ่าย	-	-	1.48	-	-	1.48
ดอกเบี้ยรับ	-	-	0.38	-	-	0.38
รวม	2.41	74.56	19.44	9.46	2.55	108.42

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำธุรกรรมระหว่างกันมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการสนับสนุนดำเนินธุรกิจปกติทางการค้าทั่วไป เช่น การจ้างผลิต ค่าเช่าอาคาร เป็นต้น

ค) กรรมการและผู้บริหารร่วม บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน / สัดส่วนการถือหุ้น ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

กรรมการและผู้บริหารร่วม ชื่อ -นามสกุล	RCI	UMI	TTC	RABT
1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	-ประธานกรรมการ	-ประธานคณะกรรมการ การบริหาร -กรรมการผู้จัดการ	-ประธานกรรมการ	-
2. นายสมบุญ อูราบุญ	-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -กรรมการ	-กรรมการ -ผู้จัดการทั่วไป	-กรรมการผู้จัดการ -กรรมการ	-ประธานกรรมการ -กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุทิน ยุทธนารากรณ์	-กรรมการผู้จัดการ -กรรมการ	-ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด	-กรรมการ	-กรรมการ

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นของ UMI ในบริษัท = 10.59 % , สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท RABT = 99.99%,

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท TTC = 8.32 %

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไสว เรืองเดช

Signature