

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 หุ้นสามัญ (RML)

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด โดยมีรายละเอียดทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด (ล้านหุ้น)

	31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด (ล้านหุ้น)*	5,809.7
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด (ล้านหุ้น)	3,575.5

หมายเหตุ: * มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏตามสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	(%)
JS Asset Management Pte. Ltd.	893,000,000	24.98%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	297,502,625	8.32%
กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2	250,000,000	6.99%
นายจิรวิทย์ วัฒนันท์	224,540,800	6.28%
นายเพิ่มศักดิ์ มีกุล	56,866,800	1.59%
นายชินณ กิตติภาณุวัฒน์	45,000,000	1.26%
นายคณพล กิตติภาณุวัฒน์	45,000,000	1.26%
นายณรัตน์ สุขถิ่นไทย	40,645,000	1.14%
นางศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย	40,000,000	1.12%
น.ส. อรชร เจริญพงศ์อนันต์	36,857,382	1.03%
รวม	1,929,412,207	53.96%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W4)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W4) ของบริษัทฯ จำนวน 893,853,790 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 1.97 บาทต่อหุ้น กำหนดการใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยจะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 30 กันยายน 2558 และครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ในระหว่างปี 2558 ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน (หน่วย)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558	893,853,790
การใช้สิทธิในปี 2558	-
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	893,853,790

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-WB)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP”) จำนวน 89 ล้านหน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 1.67 บาทต่อหุ้น ให้แก่กรรมการบริหารของบริษัทฯ จำนวน 2 คน คนละ 44.5 ล้านหน่วย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2556 มีมติกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-WB) ของบริษัทฯ จำนวน 89 ล้านหน่วย เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนตามจำนวนที่กำหนด ในช่วงอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-WB)

	จำนวน (หน่วย)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	89,000,000
การใช้สิทธิในปี 2558	-
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	89,000,000

7.3.2 ตราสารหนี้

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายละเอียดตัวแลกเงินดังนี้

รายชื่อ	วันที่ออกตัว	ส่วนลด	วันครบกำหนด	มูลค่าหน้าตัว
บล.เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	29 ต.ค. 58	1,649,062.30	26 เม.ย.59	100,000,000.00
รวม				100,000,000.00

7.3.3 หุ้นกู้

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจำนวน 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 500 ล้านบาท โดยมีกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.8 ต่อปีโดยมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งรวมถึงการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

7.4.2 สำรองตามกฎหมายของบริษัท

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

7.4.3 นโยบายของบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยอาจประกาศและจ่ายเงินปันผลได้ แต่เงินปันผลนั้นให้จ่ายจากเงินกำไรของบริษัทเท่านั้น จะจ่ายจากเงินประเภทอื่นไม่ได้ สำหรับเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการของบริษัทย่อยอาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคราวๆก็ได้ ตามแต่คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเห็นว่ากำไรของบริษัทมีเพียงพอที่จะให้ทำเช่นนั้น

7.4.5 สำรองตามกฎหมายของบริษัทย่อย

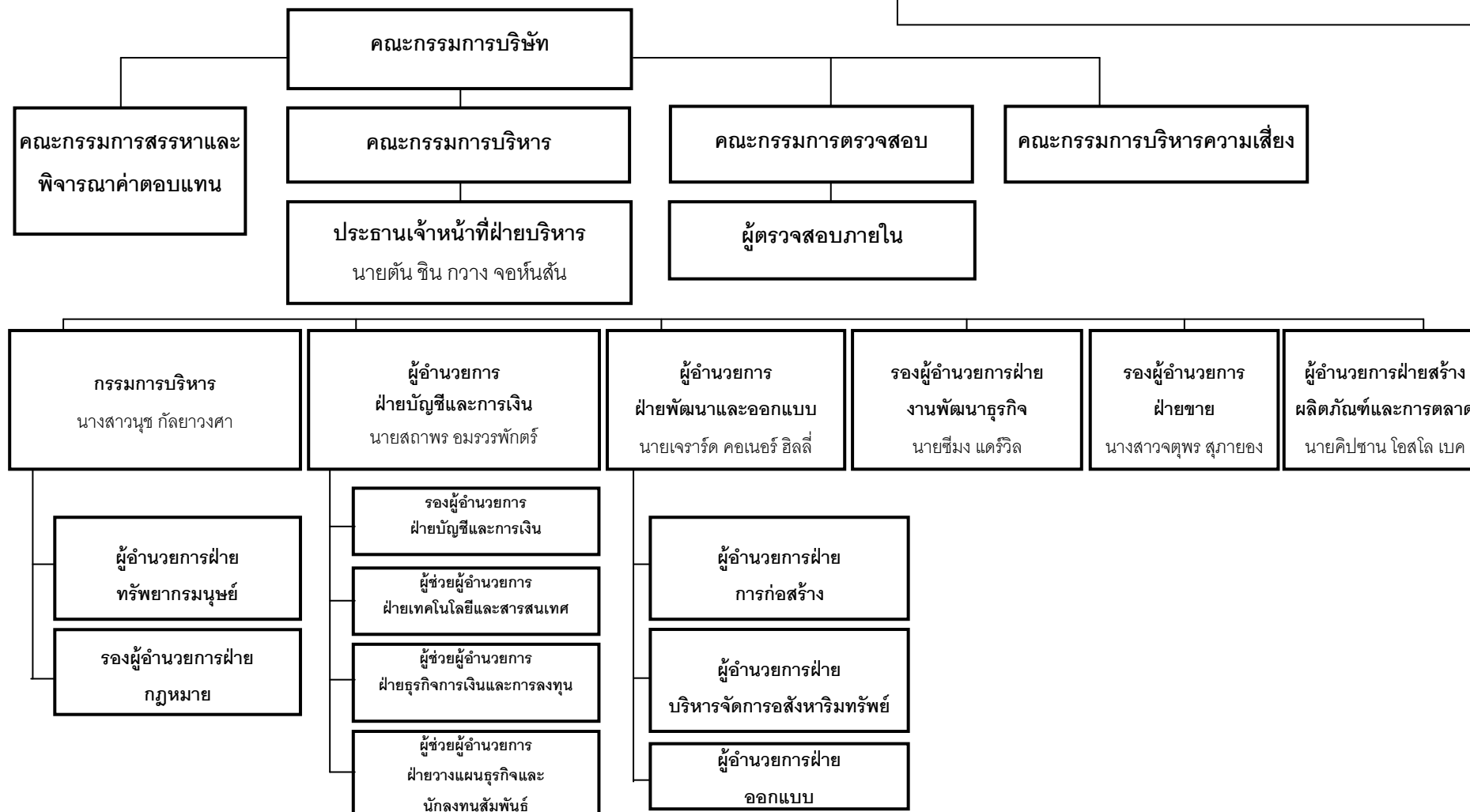
ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 20 ส่วนของจำนวนผลกำไรบริษัท จนกว่าทุนสำรองนี้จะถึง 1 ใน 10 ของจำนวนทุนของบริษัทแล้ว

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ:

- เมื่อการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2558 ได้มีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นมาแทน
- เมื่อการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2558 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 1) | นายประติษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) | นายลี เซ เต็ก ไคโอเนล | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) | นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) | นายลี เซ เซง เอเดรียน | กรรมการบริหาร |
| 5) | นางสาวนุช กัลยาวงศา | กรรมการบริหาร |
| 6) | นายสถาพร อมรรวพัตร์ | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7) | นายโรแลนด์ บัง ชีอ วุย | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8) | นายกิตติ คชนันท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9) | นายศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการตรวจสอบ |

8.1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดได้ชี้แจงในข้อ 9.1.5 แล้ว

8.1.3 จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2558

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	วันที่เข้ารับตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	27 เมษายน 2558	10/10
2) นายลี เซ เต็ก ไโอเนล	1 กุมภาพันธ์ 2556	5/10
3) นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน	1 กุมภาพันธ์ 2556	10/10
4) นายลี เซ เซง เอเดรียน	27 เมษายน 2558	5/10
5) นางสาวนุช กัลยาวงศา	27 เมษายน 2558	10/10
6) นายโรแลนด์ บัง ชือ วุย	23 เมษายน 2557	9/10
7) นายกิตติ คชนันท์	23 เมษายน 2557	10/10
8) นายสถาพร อมรรพพัทธ์	14 สิงหาคม 2557	10/10
9) นายศิริ การเจริญดี	14 สิงหาคม 2557	10/10

8.2 ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

8.2.1 รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (มาตรา 89/1) ประกาศที่ ทจ. 23/2551

1) นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2) นางสาวนุช กัลยาวงศา	กรรมการบริหารและเลขาธิการบริษัท
3) นายสถาพร อมรรพพัทธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4) นายเจราร์ด โคนอร์ ฮิลลี่	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ
5) นายซิมมิง แดร์วิล	รองผู้อำนวยการฝ่ายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
6) นางสาวจตุพร สุภายอง	รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย
7) นายคิปซาน โอสโล เบค	ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างผลิตภัณฑ์และการตลาด

8.3 เลขานุการบริษัท

นายวิท สุธีรชาติกุล

8.3.1 นโยบายเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท โดยการแต่งตั้งจะคำนึงถึง และปฏิบัติให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องจบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ นัดหมายและจัดเตรียมหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการได้แต่งตั้งนายวิท สุธีรชาติกุล ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

8.3.2 คุณสมบัติเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ยึดมั่นจริยธรรมและคุณธรรมอันดีงาม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งงดเว้นกระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. เก็บรักษาความลับของบริษัทฯ และไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากความเป็นไปได้จากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

8.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดำเนินการและประสานงานจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
3. ดำเนินการและประสานงานจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดำเนินการและประสานงานจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดำเนินการและประสานงานเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

8.4 คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

8.4.1 นโยบายคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการ ทั้งคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนอื่นๆ อาทิเช่น เบี้ยประชุม โบนัส บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดคำตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปีต่อไป

8.4.2 นโยบายคำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจโดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินเพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี

8.4.4 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.4.4.1 ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2558 (บาท)
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	1,670,000
นายกิตติ คชนันท์	967,500
นายศิริ การเจริญดี	847,500
รวม	3,485,000

8.4.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ลักษณะค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปี 2558 (บาท)
เงินเดือน	39,717,784
โบนัส	15,762,732
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,724,972
อื่นๆ	18,839,995
รวม	76,045,483

8.4.4.3 ค่าตอบแทนอื่น

- (1) สรุปข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และหรือพนักงานของบริษัทตามโครงการ Employee Stock Option - ESOP (RML-WB)

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร และเป็นแรงจูงใจในการทำงาน
2. เพื่อให้กรรมการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท

3. เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทในระยะยาวและทำให้กรรมการมีกำลังใจในการทำงานและสร้างสรรค์งานเพื่อบริษัทต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต

1.2 รายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัท

1. อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP คือ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP
2. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ออกและเสนอขายมีจำนวนรวม 89,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.49 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด
3. ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท
4. จัดสรรให้กับกรรมการดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับการจัดสรร	
		หน่วย	ร้อยละ
นายต้น ชิน กวาง จอห์นสัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/ กรรมการบริหาร	44,500,000	50.00
นายลี เซ เทง เอเดรียน	กรรมการบริหาร	44,500,000	50.00

1. อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
2. ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.67 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 25.00 โดยคำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในครั้งนี้ (ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 กันยายน 2556) ซึ่งเท่ากับ 1.34 บาทต่อหุ้น

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานในแต่ละสายหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 181 คน ซึ่งไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	4
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	26
ฝ่ายก่อสร้าง	4
ฝ่ายออกแบบ	1
ฝ่ายพัฒนาและออกแบบ	4
ฝ่ายการตลาดขายตรง	8
สำนักผู้บริหาร	1
ฝ่ายบริหารจัดการงานบำรุงรักษาอาคาร	15
ฝ่ายการเงินและบัญชี	22
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	3
ฝ่ายธุรการ	14
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	4
ฝ่ายกฎหมาย	2
ฝ่ายการตลาด	7
ฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์	4
ฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (บริษัท ไรมอน แลนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด)	38
ฝ่ายขาย	22
รวม	181

8.5.2 เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน (3 ปีที่ผ่านมา)

ไม่มี

8.5.3 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนพนักงาน

ลักษณะค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปี 2558 (บาท)
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา	97,465,780
โบนัส	17,735,933
ค่านายหน้า	16,020,885
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,627,932
อื่นๆ	3,008,506
รวม	137,859,036

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างเสมอ ซึ่งนโยบายในการพัฒนานั้นได้มีการเปิดเผยบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://rml.listedcompany.com/>

8.5.5 ตารางแสดงชั่วโมงของการฝึกอบรมของพนักงาน

รายการที่	ชื่อรายการ	ชั่วโมง
1	การเตรียมความพร้อมก่อนออกตราสารหนี้	32.00
2	กลยุทธ์การบริหารการเงินและงบกระแสเงินสดด้านอสังหาริมทรัพย์	17.00
3	CEO Survey : Economic Outlook	3.30
4	ข้อกำหนดยอสงหาเงื่อนไขลําคัญตอมูลค่าการลงทุน	9.00
5	กลยุทธ์ธุรกิจสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์	4.00
6	IR Preparation for Roadshows	4.00
7	มาตรฐานแรงงานไทยก้าวสู่อาเซียน	14.00
8	ก้าวทันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประเด็นความผิดที่มักเกิดขึ้น	29.20
9	สารพันปัญหา VATและวิธีการแก้ไข	8.00
10	How can mid and small cap attract investors	3.00
11	ก้าวแรกสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์	8.30
12	หลักสูตรการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	6.30
13	เลขานุการบริษัทมืออาชีพ: ผู้ช่วยคนสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี	8.30
14	Bloomberg IR Training	2.30
15	Introduction to capital market and analysts	8.30
16	เข้าใจบทบาทและความสำคัญของงานนักลงทุน	8.30
17	City Planning Forum	3.30
18	หาคนให้ตรงกับงาน	5.00
19	New Accounting standard 2015	4.00
20	ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากรปี 2558	8.00
21	สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของTFRS	44.50
22	ระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่ยื่น IPO	4.30
23	Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG)	8.00
24	การใช้ระบบงาน Recruitment Centre และ Talent Search	3.00
25	สอนสร้างเว็บไซต์จุ่มล่า พื้นฐาน มือใหม่สร้างเว็บ	7.00
26	Pack5 and Fair Value	7.30
27	ความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อย	7.30
28	Sales force Open House 2015	7.00
29	COSO for Internal Auditors as Business Consultants รุ่นที่1/58	7.30
30	การป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่14	9.00
31	IR Certification รุ่นที่4	7.30
32	PHP101-J	7.30
33	ปลุกยักษ์และจ้าวแห่งการสื่อสาร	672.00
รวม		976.90

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) เพื่อการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2546 เพื่อรองรับการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies) และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 5 ข้อ (Principle of Good Corporate Governance for Listed Companies) ประจำปี 2555 ดังนี้

9.1.1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่านโยบายและวิธีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต่อผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ควบคุมบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม รวมทั้งมีการสอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลปัจจุบันสู่สาธารณะผ่านทางประวัติบริษัทฯ (Corporate Profile) ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจดหมายข่าวบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุม แสดงวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม (14 วันสำหรับกรณีมีวาระพิเศษ) นอกจากนี้ จะมีการแนบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละระเบียบวาระประกอบด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอและทันต่อเวลาในการตัดสินใจสำหรับการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง
- บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จึงได้จัดให้มีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกการประชุมให้

ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

9.1.2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้เสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการแสดงความคิดเห็นให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ
- ประธานการประชุมผู้ถือหุ้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อซักถาม ที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ หรือเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยรวม
- คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้บัตรเลือกตั้งในระเบียบวาระการประชุมสำคัญ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การทำรายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน การเข้าซื้อกิจการ การขายสินทรัพย์สำคัญ เป็นต้น

9.1.3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง หน่วยงานราชการ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทรวม ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกกลุ่ม อาทิเช่น พนักงาน ผู้บริหาร ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้ร่วมทุน ผู้สอบบัญชี ตลอดจนชุมชนและภาครัฐ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องข้างต้น
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำไปสู่การปฏิบัติและการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้มี

การละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกำหนดมาตรการในการชดเชยกรณีที่มีการละเมิดสิทธิทางกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

9.1.4) ความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูล

- บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งในส่วน of ข้อมูลสำคัญๆ เช่น ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จึง ได้จัดให้มีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดำเนินงานด้านการสื่อสารต่อนักลงทุน เพื่อเป็นการรับรองการเปิดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์ โปร่งใส และทันเวลาสำหรับนักลงทุน
- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องเหมาะสมของงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดทำงบการเงินต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการด้วยความระมัดระวังอย่างถี่ถ้วน เพื่อเป็นการรับรองการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในรายละเอียดประกอบงบการเงินที่เพียงพอและเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดเตรียมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ในการยืนยันว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องแม่นยำ สมบูรณ์ และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และช่วยในการระงับจุดอ่อน เพื่อให้ทราบถึงมาตรการป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ
- บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม โดยมีการศึกษาเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ซึ่งจะนำผลการดำเนินงานและความสำเร็จของผู้บริหารมาพิจารณาด้วย

9.1.5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ได้แก่

กรรมการ	จำนวน 6 ท่าน
กรรมการอิสระ	จำนวน 3 ท่าน
- คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน รวมทั้งหมด 3 ท่าน รวมแล้วคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งนับว่าเหมาะสม โดยคณะกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็น และทบทวนการดำเนินงานและสอบทานรายการทางธุรกิจอย่างอิสระ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประเมินผลระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในของทางบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีแผนการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร มิได้เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
- กรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น ดังแสดงในรายละเอียดต่อไปนี้
 - ก) ทบทวนและอนุมัติในประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายด้านการเงิน ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติงานหลักของบริษัทฯ
 - ข) ติดตามการดำเนินงานที่นำไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหาร เพื่อเป็นการรับรองประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - ค) กำหนดและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ และทบทวนนโยบายดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - ง) รับรองระบบควบคุมภายใน รวมไปถึงการควบคุมด้านการเงิน การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย และทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.1.5.1 อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

นายลี เซ เต็ก โลโอเนล นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน นายสถาพร อมรรวพักตร์ นายลี เซ เซง เอเดรียน และนางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการสองในห้าคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

9.1.5.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ

กรรมการของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย วัตถุประสงค์การดำเนินงาน และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทฯ ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน เข้าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง หากกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัทฯ หรือได้มีการถือหุ้นหรือถือหุ้นไว้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ล่าช้า

9.1.5.3 การประชุมและการแจ้งการประชุม

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นเป็นครั้งคราว โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุม และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่จะมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯ หลังจากการประชุม บริษัทฯ จะทำบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมกับบริษัทได้ตลอด และบริษัทฯ จะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน

9.1.5.4 องค์ประชุมและการออกเสียง

- ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน*
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

หมายเหตุ * เมื่อการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2558 ได้มีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นมาแทน

** เมื่อการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2558 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1) | นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) | นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน | กรรมการบริหาร |
| 3) | นายลี เซ เซง เอเดรียน | กรรมการบริหาร |
| 4) | นางสาวนุช กัลยาวงศา | กรรมการบริหาร |
| 5) | นายสถาพร อมรรพพัทธ์ | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ
- 2) กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ
- 3) เสนอแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
- 4) ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- | | | |
|----|---------------------------|-------------------------------------|
| 1) | นายกิตติ คชนันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 2) | นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 3) | นายศิริ การเจริญดี | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |

โดยนายกิตติ คนนันทน์เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งมีประสบการณ์อื่นที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบได้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายจกกลิน กอนกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินรวมทั้งรายงานอื่นๆ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานของงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 4) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่กำหนดโดย

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และพิจารณาเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

- 7) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 8) จัดให้มีกระบวนการป้องกันการทุจริต รับแจ้งเบาะแส (Whistle-Blowing) จากพนักงานหรือบุคคลอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือการผิดปกติดังกล่าวเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งให้การปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแส
- 9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการเกิดทุจริต
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 10) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- 11) ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัท เข้าร่วมหารือหรือตอบข้อซักถามของกรรมการตรวจสอบ
- 12) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

13) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงกำหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการผู้มีความสามารถที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น

จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2558

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่ขาดประชุม
1) นายกิตติ ศชนันท์	6	-
2) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	4	2
4) นายศิริ การเจริญดี ¹	6	-

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1) | นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ | ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 2) | นายกิตติ คชนันท์ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 3) | นายลี เซ เต็ก โลโอเนล | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

- 1) พิจารณากลับกรองอัตราคำตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอเพื่อขอ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณากลับกรองอัตราคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และกรรมการบริหาร (Executive Directors) เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 3) คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนมีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้
- 4) คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการกำหนดคำตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำหนดคำตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีความสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดคำตอบแทนแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดคำตอบแทนเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ในตำแหน่งที่ไปแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาคัดเลือกและกลับกรองบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผลการคัดเลือกไม่มีบุคคลที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทอาจจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการพิจารณาคำตอบแทนก็ได้

จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน ในรอบปี 2558

ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม	จำนวนครั้งที่ขาด
	ประชุม	ประชุม
1) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	1	-
2) นายกิตติ คชนันท์	1	-
3) นายลี เซ เต็ก โลโอเนล	-	1

หมายเหตุสำหรับการปรับโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

เมื่อการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2558 ได้มีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน (คณะปัจจุบัน) และจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (คณะใหม่) ขึ้นมาแทน โดยคณะใหม่มีหน้าที่ในการดูแลขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะปัจจุบัน รวมทั้งมีหน้าที่เพิ่มเติมในการประเมินศักยภาพ ความสามารถ บุคลิกและนิสัยของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ขณะนี้บริษัทฯ ได้อยู่ในช่วงดำเนินการจัดตั้งคณะใหม่ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อพร้อมแล้ว โดยรายละเอียดของสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นดังนี้

1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายกิตติ คชนันท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เมื่อการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2558 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการดูแลและตั้งนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ในการรายงานความเสี่ยงและธุรกรรมต่างๆในการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการด้วย

ขณะนี้บริษัทฯ ได้อยู่ในช่วงดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อพร้อมแล้ว โดยรายละเอียดของสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายศิริ การเจริญดี | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายโรแลนด์ บัง ชือ วุย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายสถาพร อมรรวพักตร์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน การคัดสรรบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจะอยู่ภายใต้การพิจารณาคัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และต้องอยู่ภายใต้การให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพหลากหลายมิติ และมีความเป็นมืออาชีพ

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะทำการคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และจะพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ไม่จำกัดเพศ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.3.1) การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ทั้งนี้ บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทน จะดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น

ในทางปฏิบัติ การคัดสรรบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อาจกระทำได้วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยตรงโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือโดยวิธีที่ผู้ถือหุ้นทำการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติเห็นชอบ ทั้งนี้ บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามข้างต้น จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดสรรหากรรมการของบริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องคณะกรรมการ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนแบบ Non-Cumulative Voting เท่านั้น)
- 3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ก. เสียชีวิต

ข. ลาออก

ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก

- 6) เมื่อกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท ทั้งนี้การลาออกมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท และกรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วย
ก็ได้

9.3.2) การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการทำงานของ คณะกรรมการบริหารให้มีความโปร่งใส ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ด้านต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเฉพาะกิจที่จะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา เมื่อได้บุคคลที่สรรหาแล้ว จึงนำเสนอรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป โดยผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 2) ต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ เป็นผู้มีส่วนควบคุมบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มี ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ตลอดจนไม่เป็นผู้มี นิติสัมพันธ์กับบุคคลที่ให้การปรึกษาทางด้านกฎหมาย หรือผู้สอบบัญชีแก่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ด้วย
- 3) ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัท ร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งคิดเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ทั้งนี้ หมายรวมถึงการไม่เป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้ การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับทางบริษัทฯ
- 4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง และไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์กรรมการหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใหม่ รวมทั้งการจัดให้ กรรมการใหม่พบปะหรือสนทนากับประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการใหม่ที่เข้ารับ ตำแหน่งสามารถรับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจใน ธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมนหน่วยงานหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเตรียม ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และช่วยให้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทันที

นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รวมทั้งเลขานุการบริษัท มีโอกาสพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรกับสถาบันต่างๆ ตามโอกาสและเวลาที่สมควร เช่น การอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารเพื่อมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน โดยมีมาตรการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินคดีทางอาญา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในวงจำกัด เพื่อเป็นการยืนยันไม่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือนำข้อมูลไปใช้ ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องเข้าทำรายการใดที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นแก่ผู้อื่นจนกว่าจะได้แจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	จำนวนหุ้นสามัญ (RML)		
	ต้นปี	ปลายปี	เปลี่ยนแปลง
นายสี เซ เต็ก โลโอเนล	893,000,000	893,000,000	0
นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน	19,282,900	19,282,900	0
นายเจราร์ด โคนอร์ ฮิลลี	96	96	0
นายคิปซาน โอลโล เบค	0	430,000	430,000

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2558

รายชื่อบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบ		ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1)	บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)	1,520,000
2)	บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	420,000
3)	บริษัท ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	300,000
4)	บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จำกัด	240,000
5)	บริษัท เดอะ ริเวอร์ จำกัด	50,000
6)	บริษัท คอนเท็มโพรารี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	50,000
7)	บริษัท ไรมอน แลนด์ พาร์ค วิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	50,000
8)	บริษัท ไรมอน แลนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด	50,000
9)	บริษัท ไรมอน แลนด์ แพลนเนอร์ จำกัด	50,000
10)	บริษัท ไรมอน แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	50,000
11)	บริษัท ไรมอน แลนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด	80,000
12)	บริษัท ไรมอน แลนด์ เอกมัย จำกัด	220,000
13)	บริษัท พระรามสี่ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	30,000
รวม		3,110,000

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในข้ออื่นๆ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

การบริหารงานของบริษัทฯ อยู่บนหลักการบริหารความเสี่ยงเป็นหลักการบริหารงานซึ่งได้กระทำผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ครอบคลุม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมาย ด้านทุจริตคอร์รัปชัน ด้านการปฏิบัติการ ด้านนโยบาย ด้านการเงิน ด้านเหตุการณ์ภายนอก เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน จะไม่ใช่ข้อมูลจากตำแหน่งหน้าที่ไปสร้างประโยชน์ส่วนตน และในการตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจะต้องไม่นำเหตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น และกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่ว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าว มีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.1 นโยบายภาพรวมและการดำเนินงาน (CSR in process)

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอันคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมอย่างเสมอมา โดยคำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้

10.1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของความเท่าเทียมของมนุษยชน ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายและจริยธรรมในการดำเนินงาน (code of conduct) โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดบนเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ <http://rml.listedcompany.com/> และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม code of conduct ทางบริษัทได้เปิดให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ระบบ sharepoint ของบริษัทฯ

10.1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในการออกแบบโครงการและการเลือกวัสดุในการก่อสร้างนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับประโยชน์สุขของผู้บริโภคเป็นหลัก (รายละเอียดของแต่ละโครงการอาจแตกต่างกัน) อันได้แก่

- โครงการออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลางและที่จอดรถอย่างเพียงพอสำหรับลูกค้า
- มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น มาตรการควบคุมการติดต่อของบุคคลภายนอก การใช้ระบบควบคุมความปลอดภัยโดยบัตรลิฟท์ผู้โดยสาร
- การออกแบบและใช้วัสดุเพื่อคำนึงถึงการประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค
- การใช้กระจก 2 ชั้นเพื่อลดมลภาวะทางเสียงเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย

นอกจากนี้ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยอันทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถทำการรับโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกำหนด ทางบริษัทมีนโยบายในการช่วยเหลือผู้บริโภค (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

- ในกรณีลูกค้าเสียชีวิต หรือป่วยหนัก บริษัทฯยินดีคืนเงินดาวน์ให้โดยไม่คิดค่าปรับใดๆ
- ในกรณีสถานะทางการเงินของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เช่น มีการตกงาน หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯยินยอมเก็บเงินจองของลูกค้าเป็นเวลาหนึ่งปี เพื่อใช้เป็นเงินจองห้องชุดใหม่ทั้งในโครงการเดิมหรือโครงการใหม่ได้
- สำหรับในกรณีลูกค้าได้ผ่อนชำระค่างวดมาบางส่วนแล้ว หากสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปเปลี่ยนแปลงหรือลูกค้าประสบปัญหาทางการเงินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ บริษัทฯจะแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาห้องชุดใหม่ที่มีราคาถูกลง

10.1.3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการออกแบบโครงการและการเลือกวัสดุในการก่อสร้างนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา (รายละเอียดของแต่ละโครงการอาจแตกต่างกัน) โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

1. การประหยัดพลังงาน

- การใช้กระจก 2 ชั้นซึ่งกันความร้อนจากภายนอกได้ดีกว่ากระจกธรรมดาเพื่อลดการใช้พลังงาน
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติในโครงการเป็นแบบระบบใช้น้ำเย็นเพื่อสร้างความเย็นอัตโนมัติ ซึ่งลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับการใช้หลอดไฟแบบแอลอีดี ซึ่งทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้ดีกว่าหลอดไฟฟ้าทั่วไป

2. การรักษาสิ่งแวดล้อม

- ระบบรีไซเคิลน้ำเสียเพื่อใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น การรดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดพื้น
- มีการใช้ระบบห้องน้ำและสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ ตัวอย่างเช่น การใช้น้ำเพียง 4 ลิตรต่อนาทีเมื่อเทียบกับ 6 ลิตรต่อนาที หรือการใช้สุขภัณฑ์แบบมีการกักน้ำเพื่อชำระเบาหรือชำระหนัก
- ระบบควบคุมความดันน้ำใช้แบบประหยัดน้ำเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ
- สระว่ายน้ำแบบเกลือเพื่อลดมลภาวะอันเกิดจากสารคลอรีน
- ใช้พื้นไม้ลามิเนตแทนไม้จริงเพื่อลดปริมาณการตัดต้นไม้
- การใช้พื้นเซรามิคแทนการใช้วัสดุจากธรรมชาติเช่น หินธรรมชาติหรือไม้
- การรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีมาก่อนการพัฒนาโครงการ

3. การออกแบบ

- ร้อยละ 50 ของพื้นที่เปิดของโครงการเป็นพื้นที่สีเขียว รวมทั้งปลูกพืชหรือต้นไม้ในบริเวณต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น บริเวณกำแพงนอกของส่วนที่จอดรถ

10.2 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

ปัจจุบันการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการฝ่าฝืนหลักการ CSR 8 ข้อใดๆอย่างมีนัยสำคัญ

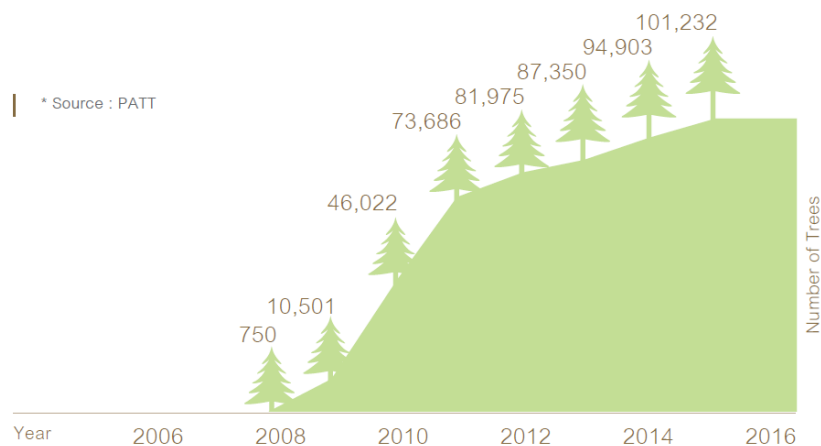
10.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง (CSR After Process)

ทุกวันนี้ ไรมอน แลนด์ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ของบริษัทในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับทุกคน

10.3.1 กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 ที่ผ่านมานี้ ถือเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนแก่ศูนย์เพาะกล้าไม้ของมูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้ (Plant-A-Tree-Today Foundation หรือ PATT) ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน PATT เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อเดือนหรือ 240,000 บาทต่อปี โดยโครงการนั้นได้มีการปลูกต้นไม้ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันกว่า 100,000 ต้น

จำนวนต้นไม้ที่ปลูกในเขาใหญ่ (นับสะสม)



* ข้อมูลจาก PATT



10.3.2 กิจกรรมด้านการศึกษา

ทุกๆ สังคม การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ ดังนั้นการสนับสนุนด้านการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่ไรมอน แลนด์ ให้ความสำคัญเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งโครงการ มอบทุนการศึกษาประจำปี แก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจำนวนสูงสุด 25 ทุน ต่อปี ซึ่งโครงการมอบทุนการศึกษานี้เป็นการสานต่อนโยบายของบริษัทที่มุ่งพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยปีนี้เป็นปีที่ไรมอน แลนด์ จัดโครงการมอบทุนการศึกษานี้ขึ้น โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกนิสิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งทุนเป็นสองประเภท คือ

- ทุนการศึกษาไรมอนแลนด์ระดับเหรียญทอง เพื่อมอบให้กับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ทำคะแนนได้สูงสุดในชั้น โดยนิสิตแต่ละคนจะได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท
- ทุนการศึกษาไรมอนแลนด์ มอบให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 60,000 บาท

โดยในปี 2558 โครงการได้มอบทุนการศึกษา 18 ทุน แก่นิสิตนักศึกษา นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ในการมอบอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องมือสำหรับห้อง Multi-purpose visual lab ด้วย



10.4 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์อย่างแข็งขันว่า บริษัท มีความตั้งใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นอกจากนี้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 บริษัท ยังได้เข้าร่วมรับฟังการปรับปรุงกระบวนการใหม่ในการขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ได้ตัดสินใจให้บริษัท เข้าร่วมขอรับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในเดือนธันวาคม 2559

เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการดำเนินการดังกล่าว บริษัท ได้ให้พนักงานผู้รับผิดชอบโครงการนี้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 22/2558 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2558 นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการประชุมเสวนาเรื่อง “Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในกระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท ได้จัดทำแผนงานเพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิก CAC นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้บริษัท คาดหวังว่าจะสามารถขอรับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ในระหว่างปี 2558 บริษัท ได้มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 รวมทั้งบริษัท ยังได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นปีที่สองในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 อีกด้วย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 สถาบันไทยพัฒน์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งผลประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress ให้บริษัท รับทราบ โดยสถาบันไทยพัฒน์ได้ประเมินให้บริษัท อยู่ในระดับ “3” ซึ่งหมายความว่า บริษัท ได้แสดงให้เห็นถึงระดับของนโยบายที่กำหนดเพื่อดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน (ไม่จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ, ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง, ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง) มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกปี

สำหรับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2558 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติให้ใช้นโยบายจากคณะกรรมการบริษัท นั้น มีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมไปถึงที่ปรึกษา และพนักงานชั่วคราว กระทำการทุจริตหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงาน ทุกธุรกิจในทุกประเทศของบริษัทฯ และทุกหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
2. การกระทำดังต่อไปนี้ อาจเป็นการทุจริตโดยตรง, เข้าข่ายว่าเป็นการทุจริต หรือ ไม่เป็นการทุจริตแต่มีความเสี่ยงที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต ดังนั้น “พนักงานของบริษัทฯ” จะต้องให้ความระมัดระวังอย่างสูงในการดำเนินการหรือปฏิบัติ ได้แก่
 - การให้และรับของขวัญ, บริการ, การเลี้ยงรับรอง หรือสินบนการต่างๆ
 - การให้และรับเงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด
 - การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 - การให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด
 - การทุจริตระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
 - การให้บริจาคเพื่อการกุศลหรือการสนับสนุน ในการดำเนินการดังกล่าวต้องกระทำอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีเหตุผลอื่นแอบแฝง
3. เมื่อพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายว่าเป็นการทุจริต ตามความหมายของคำว่า “การทุจริต” ที่ได้กำหนดไว้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารหรือฝ่ายตรวจสอบภายในทราบ
4. ผู้ที่กระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายถ้าการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ จะสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ และทบทวนนโยบายนี้ให้มีความเหมาะสม เป็นประจำทุกปี
6. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริต

นโยบายดังกล่าวได้รับการประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน

1. ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันและสร้างมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการคอร์รัปชันให้พนักงานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การแจ้งนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ให้พนักงานได้รับทราบอีกครั้ง และมีโอกาสได้ทบทวนเนื้อหา รวมถึงความเข้าใจนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้พนักงานได้รับทราบด้วย นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ได้มีการให้ของขวัญกันตามเทศกาล แต่มีโอกาสนำไปสู่การคอร์รัปชันได้นั้น บริษัทฯ ได้ประกาศ “แนวทางปฏิบัติเรื่องการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)” เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลได้อย่างเหมาะสม

2. บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในปีนี้เป็นปีที่สอง โดยใช้กรอบการประเมินที่ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริตดังต่อไปนี้
 - ขั้นตอนการขายและการรับเงินสด
 - ขั้นตอนการจัดซื้อและการจ่ายเงิน
 - การบริหารทรัพยากรบุคคล
 - การเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงาน
 - การจัดทำรายงานทางการเงิน
 - การเข้าถึงทรัพย์สินของบริษัทฯ

จากการประเมินและให้คะแนนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปัจจุบันพบว่า บริษัทฯ มีระดับการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดรายการทุจริตคอร์รัปชันได้

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงจะทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลและป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงจะสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีประโยชน์และส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานได้รับทราบ และจัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวอย่างทั่วถึง

การแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle Blowing)

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตนอกเหนือไปจากช่องทางภายในบริษัทฯ โดยพนักงานของบริษัทฯ, คู่ค้า, หรือสาธารณชนทั่วไปสามารถใช้ช่องทางนี้ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตได้อีกทางหนึ่ง
2. ผู้ที่ต้องการแจ้งเบาะแสการทุจริต สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่นายกิตติ คุชันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ อีเมล kitti.gaja@gmail.com หรือตามที่อยู่ 293/1 ซอยมิตรอนันต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการตรวจสอบ ที่อีเมล siripusa@gmail.com หรือตามที่อยู่ 44/2 หมู่ 6 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 บริษัทฯ ให้ความมั่นใจว่า ผู้ที่แจ้งเบาะแสจะได้รับการปกปิดเป็นความลับ และบริษัทฯ จะให้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าว
3. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่ง และการควบคุมภายในที่ดีจะทำให้ระบบการทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกัน และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังคงดำรงการควบคุมภายในที่ดีไว้ การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยมีการตรวจสอบกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นำเสนอตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุงใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 อันประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยในปีที่ผ่านมาฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบในระบบงานต่างๆ ได้แก่ การขายและการตลาด, การจัดซื้อจัดจ้าง, การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดเก็บรายได้ค่าเช่า, การติดตามความคืบหน้าโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง, รวมไปถึงการให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของระบบงานบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี จากการประเมินและทบทวนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตหรือเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและรายงานอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมเพียงพอและต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายจกกลิน กอนกุล ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายจกกลินฯ เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ ได้รับการอบรมการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง จึงเห็นว่านายจกกลินฯ มีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายจกกลิน กอนกุลเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (AVP – Internal Audit and Secretary of the Audit Committee) ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ควบคุมระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ

นายจกกลิน กอนกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายจกกลินฯ ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor – CIA) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors – IIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับวุฒิบัตร Endorsed Internal Auditing Program จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา นายจกกลินฯ ได้เข้ารับการอบรมด้านการตรวจสอบภายในและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามข้อบังคับของ IIA ที่ควบคุมโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

นายจกกลินฯ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในจากบริษัทชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด, บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด, บริษัทผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน), บริษัทคอนนอค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทคาร์เปทอินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน), และบริษัทไทยสโตนี่แอสเตต จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติ คชนันท์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ และ ดร. ศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายจักกสิน กอนกุล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมไปถึงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2558 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง และในปี 2559 จนถึงวันที่รายงานจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชี, และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในจำนวนนี้เป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ในการประชุมทุกครั้งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2558 ว่าได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดอย่างครบถ้วนเพียงพอ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนุมัติรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควร เชื่อถือได้ในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
2. ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวทางของ COSO คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบระบบงานต่างๆ อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติประจำปี 2558 ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยได้ติดตามให้ฝ่ายจัดการมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง มีระบบการติดตามผลการตรวจสอบ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ เหมาะสม และ

- มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพนี้ จะเป็นตัวช่วยป้องกันการเกิดคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดี
4. สอบทานการตรวจสอบภายใน พิจารณาภาระกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ อัตรากำลัง คุณสมบัติของบุคลากร งบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบประจำปี ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ได้แก่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
 6. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ โดยได้พิจารณาสอบทานนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งทีมงาน และดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
 7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยและแสดงไว้ในรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 แห่งบริษัทสำนักงานอัยย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 พร้อมด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,462,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งใหม่ดังนี้

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองรายงานทางการเงินทุก 5 รอบบัญชี และเพื่อให้เป็นไปตาม

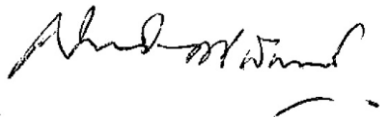
หลักเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้เป็นปีแรก โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และมีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานโดยภาพรวมสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายกิตติ ชชนันท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้ง

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทดังกล่าวข้างต้นมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งยังเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป โดยมีการกำหนดค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆ อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลหรือธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รับทราบและเห็นด้วยต่อการตัดสินใจและการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะผู้บริหาร โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการทำรายการระหว่างกันทั้งหมดในปี 2558

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทในรายการระหว่างกันนั้นๆ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เว้นแต่ เป็นกรณีที่ได้รับการพิจารณาจากเว้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต หากบริษัทฯ เห็นว่าการเข้าทำรายการนั้นๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจการค้าทั่วไป ในราคาตลาดที่ยุติธรรม เช่นเดียวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลหรือธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะมุ่งมั่นยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องความเหมาะสมด้านราคา และความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการด้วย