

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 หุ้นสามัญ (RML)

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด โดยมีรายละเอียดทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด (ล้านหุ้น)

	31 ธันวาคม 2559
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด (ล้านหุ้น)*	4,558.4
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด (ล้านหุ้น)	3,575.5

หมายเหตุ: * มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นรายใหญ่ที่ปรากฏตามสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	(%)
JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.	893,000,000	24.98%
กองทุนไทยวิทูร 2	250,000,000	6.99%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	248,276,756	6.94%
นายจิรวิทย์ คุวานันท์	194,080,300	5.43%
นายจิรวิทย์ คุวานันท์	76,449,200	2.14%
โดย บลจ.สยามไนท์ ฟันด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด		
นายสุรชัย สุวรรณะกุล	69,319,900	1.94%
นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	66,900,000	1.87%
นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย	60,000,000	1.68%
น.ส. อรุणा สุทธิพงษ์ชัย	50,000,000	1.40%
UBS AG SINGAPORE BRANCH	43,169,500	1.21%
น.ส. อรชร เจริญพงศ์อนันต์	36,857,382	1.03%
นายณรัตน์ สุขถิ่นไทย	27,500,000	0.77%
นายพีรณัฐ ดันติพนธ์	24,087,200	0.67%

นายสิริอานนท์ ศรีภูเรชา	23,000,000	0.64%
นายจักรพันธุ์ ปาจารย์	21,400,000	0.60%
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET	20,329,300	0.57%
CORE EQ PORT		
นายสมชาย ตั้งสวัสดิ์ดำรง	20,000,200	0.56%
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	19,282,900	0.54%
นายสมเกียรติ จิระสวัสดิ์ตระกูล	18,520,000	0.52%
รวม	2,162,172,638	60.47%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W4)

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

ในระหว่างปี 2559 ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน (หน่วย)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	893,853,790
การใช้สิทธิในปี 2559	-
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	893,853,790

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-WB)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 มีมติอนุมัติให้บริษัท ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP”) จำนวน 89 ล้านหน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 1.67 บาทต่อหุ้น ให้แก่กรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 2 คน คนละ 44.5 ล้านหน่วย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 12/2556 มีมติกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-WB) ของบริษัท จำนวน 89 ล้านหน่วย เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนตามจำนวนที่กำหนด ในช่วงอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-WB)

	จำนวน (หน่วย)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	89,000,000
การใช้สิทธิในปี 2559	-
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	89,000,000

7.3.2 ตารางหนี้

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายละเอียดตัวแลกเงินดังนี้

รายชื่อ	วันที่ออกตัว	ส่วนลด	วันครบกำหนด	มูลค่าหน้าตัว
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	16 ส.ค. 59	1,636,340.12	16 ก.พ. 60	100,000,000 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	27 ต.ค. 59	1,618,841.74	27 เม.ย. 60	100,000,000 บาท
รวม				200,000,000 บาท

7.3.3 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดหุ้นกู้คงค้าง ดังนี้

ชื่อ	มูลค่า (ล้านบาท)	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย* (%)	วันครบกำหนดไถ่ ถอน
หุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	500	3	4.80	29 กรกฎาคม 2561
หุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	1,000	3	4.70	21 กันยายน 2562

*จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งรวมถึงการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายของบริษัท

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัท มีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

7.4.2 สำรองตามกฎหมายของบริษัท

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

7.4.3 นโยบายของบริษัทย่อย

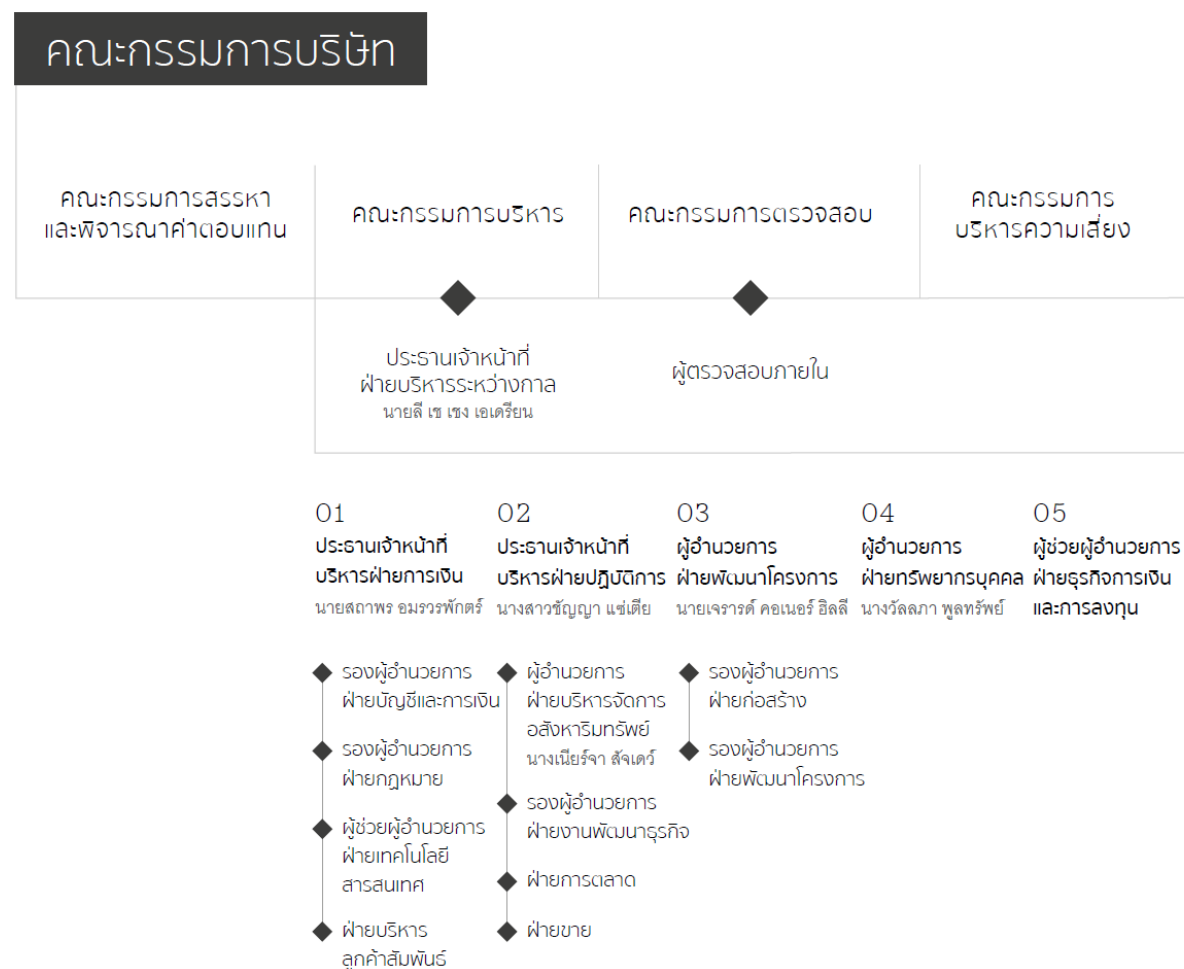
คณะกรรมการของบริษัทย่อยอาจประกาศและจ่ายเงินปันผลได้ แต่เงินปันผลนั้นให้จ่ายจากเงินกำไรของบริษัทเท่านั้น จะจ่ายจากเงินประเภทอื่นไม่ได้ สำหรับเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการของบริษัทย่อยอาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคราวๆก็ได้ ตามแต่คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเห็นว่ากำไรของบริษัทมีเพียงพอที่จะให้ทำเช่นนั้น

7.4.4 สำรองตามกฎหมายของบริษัทย่อย

ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 20 ส่วนของจำนวนผลกำไรบริษัท จนกว่าทุนสำรองนี้จะถึง 1 ใน 10 ของจำนวนทุนของบริษัทแล้ว

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1) | นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 2) | นายลี เซ เต็ก ไไลโอเนล | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) | นายลี เซ เซง เอเดรียน | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) | นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน | กรรมการบริหาร |
| 5) | นายสถาพร อมรรวพัตร์ | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6) | นายโรแลนด์ บัง ชือ วุย | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7) | นายศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 8) | นายกิตติ คชนันท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9) | นางสาวนุช กัลยาวงศา | กรรมการ |

8.1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

รายละเอียดได้ชี้แจงในข้อ 9.1.5 แล้ว

8.1.3 จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2559

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	วันที่เข้ารับตำแหน่งครั้งแรก	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1)	นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	1 กุมภาพันธ์ 2556	6/7
2)	นายลี เซ เต็ก ไคโอเนล	1 กุมภาพันธ์ 2556	6/7
3)	นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน	1 กุมภาพันธ์ 2556	7/7
4)	นายลี เซ เซง เอเดรียน	4 กุมภาพันธ์ 2556	6/7
5)	นางสาวนุช กัลยาวงศา	4 กุมภาพันธ์ 2556	7/7
6)	นายโรแลนด์ ปัง ชีอู๋	16 พฤษภาคม 2557	7/7
7)	นายกิตติ คชนันท์	8 เมษายน 2547	7/7
8)	นายสถาพร อมรรพพัทธ์	14 สิงหาคม 2557	7/7
9)	นายศิริ การเจริญดี	14 สิงหาคม 2557	7/7

8.2 ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

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

1)	นายลี เซ เซง เอเดรียน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระหว่างกาล
2)	นายสถาพร อมรรพพัทธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
3)	นางสาวชญญา แซ่เตี๋ย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
4)	นายเจราร์ด คอเนอร์ ฮิลลี	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ
5)	นางเนียร์จา สัจเดว์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
6)	นางวัลลภา พูลทรัพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

8.3 เลขานุการบริษัท

นายสถาพร อมรรพพัทธ์

8.3.1 นโยบายเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

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

ในปี 2559 คณะกรรมการได้แต่งตั้งนายสถาพร อมรรพพัทธ์ กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

8.3.2 คุณสมบัติเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทและมีความรู้ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ยึดมั่นจริยธรรมและคุณธรรมอันดีงาม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งงดเว้นกระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
4. เก็บรักษาความลับของบริษัท และไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากความเป็นไปได้จากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

8.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ

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

8.4 คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

8.4.1 นโยบายคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการ ทั้งคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนอื่นๆ อาทิเช่น เบี้ยประชุม โบนัส บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดคำตอบแทน บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปีต่อไป

8.4.2 นโยบายคำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินเพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี

8.4.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.4.3.1 ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2559 (บาท)
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	1,020,000
นายกิตติ คชนันท์	480,000
นายศิริ การเจริญดี	480,000
นายลี เซ เต็ก ไคโอเนล	3,000,000
นายโรแลนด์ ปัง ชีอู๋	300,000
นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน	1,608,333
รวม	6,888,333

8.4.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ลักษณะค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปี 2559 (บาท)
เงินเดือน	40,991,888.00
โบนัส	16,463,645.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,570,975.47
อื่นๆ	19,727,945.47
รวม	78,754,453.94

8.4.3.3 ค่าตอบแทนอื่น

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และหรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการ Employee Stock Option - ESOP (RML-WB)

(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการรักษามูลค่าไว้กับองค์กร และเป็นแรงจูงใจในการทำงาน
2. เพื่อให้กรรมการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท

3. เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทในระยะยาวและ
ทำให้กรรมการมีกำลังใจในการทำงานและสร้างสรรค์งานเพื่อบริษัทต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
และผู้ถือหุ้นในอนาคต

(2) รายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัท

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง ณ วันที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนที่ได้รับการจัดสรร	
		หน่วย	ร้อยละ
นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/ กรรมการบริหาร	44,500,000	50.00
นายลี เซ แซง เอเดรียน	กรรมการบริหาร	44,500,000	50.00

- อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
- ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.67 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 25 โดยคำนวณจากราคา
ปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วง
ระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในครั้งนี้ (ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 กันยายน 2556)
ซึ่งเท่ากับ 1.34 บาทต่อหุ้น

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานในแต่ละสายหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 186 คน ซึ่งไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ	5
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	26
ฝ่ายพัฒนาโครงการ	11
ฝ่ายการตลาดขายตรง	8
สำนักผู้บริหาร	2
ฝ่ายบริหารจัดการงานบำรุงรักษาอาคาร	12
ฝ่ายการเงินและบัญชี	23
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	2
ฝ่ายธุรการ	16
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	4
ฝ่ายกฎหมาย	2
ฝ่ายการตลาด	9
ฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์	2
ฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (บริษัท ไรมอน แลนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด)	38
ฝ่ายขาย	24
รวม	186

8.5.2 เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน (3 ปีที่ผ่านมา)

ไม่มี

8.5.3 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนพนักงาน

ลักษณะค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปี 2559 (บาท)
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา	84,581,544
โบนัส	14,916,774
ค่านายหน้า	16,726,269
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,550,955
อื่นๆ	4,316,656
รวม	124,092,198

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอยู่เสมอ ซึ่งนโยบายในการพัฒนานั้นได้มีการเปิดเผยบน เว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://rml.listedcompany.com/>

8.5.5 ตารางแสดงชั่วโมงของการฝึกอบรมของพนักงาน

รายการที่	ชื่อรายการ	ชั่วโมง
1	วิเคราะห์กฎหมายใหม่ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน	7.00
2	การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ	7.00
3	การบริหารความเสี่ยงเพื่อการจัดการธุรกิจ	7.30
4	หลักสูตรวุฒิปัตถการการบริหารทรัพยากรมนุษย์	30.00
5	REIT/IFF: หลักเกณฑ์และภาษีที่เกี่ยวข้อง	5.00
6	การใช้งานระบบ SCP Straight Through สำหรับสำนักงานสาขา	3.30
7	M-Score งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์	7.30
8	การบริหารเงินทุน	7.30
9	สัมมนาใหญ่ IIA ประเทศไทย ประจำปี 2559	8.30
10	การอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 15	7.00
11	รู้จักกฎหมายหลักทรัพ์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง	4.00
12	การจัดทำรายงาน Strategic Shareholder สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี	4.00
13	การบริหารความเสี่ยงขั้น Advance	7.30
14	การบริหารความเสี่ยงขั้น Advance รุ่นที่ 2	15.00
15	การจัดอบรมโครงการ Smart Disclosure Program	8.30
16	ครบครันปัญหาหัก ณ ที่จ่าย ปี 2559	16.00
17	การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีให้เช่าแบบลีสซิง ตาม ท.ป.259 และกรณีให้เช่าแบบอื่น ความเหมือนและความต่าง ข้อยกเว้น และข้อควรระวัง	8.00
18	แชร์พอยท์ ออนไลน์	7.00
19	การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นในกลุ่มธุรกิจ	3.30
20	สารพันปัญหาใบกำกับภาษี ภาษีที่ต้องห้าม และวิธีแก้ไข	8.00
21	การต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2559	194.00
22	การจัดการทำระบบเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด	7.30
รวม		371.70

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการอบรมของพนักงานเท่ากับ 2 ชั่วโมงต่อคน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารงานให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) เพื่อดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2546 เพื่อรองรับการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัท 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

- คณะกรรมการบริษัทเห็นว่านโยบายและวิธีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและต่อผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ควบคุมบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม รวมทั้งมีการสอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- บริษัทได้มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลปัจจุบันสู่สาธารณะผ่านทางประวัติบริษัท (Corporate Profile) ในเว็บไซต์ของบริษัท และจดหมายข่าวบริษัท ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุม แสดงวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม (14 วันในกรณีมีวาระพิเศษ) นอกจากนี้ จะมีการแนบความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระประชุมาประกอบด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอและทันต่อเวลาในการตัดสินใจสำหรับการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง
- บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จึงได้จัดให้มีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง โดยทางบริษัทจะดำเนินการบันทึกการประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้งต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จะถูกนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

9.1.2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้เสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการแสดงความ คิดเห็นให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิ ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับ บริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางของตลาด หลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ไว้ อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
- บริษัทจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมทุกครั้ง และจะไม่ เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล ประกอบระเบียบวาระก่อนการตัดสินใจ
- ประธานการประชุมผู้ถือหุ้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อซักถาม ที่เกี่ยวเนื่อง กับระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ หรือเกี่ยวกับบริษัทโดยรวม
- คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- คณะกรรมการบริษัทจะใช้บัตรเลือกตั้งในระเบียบวาระการประชุมสำคัญ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การทำรายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน การเข้าซื้อกิจการ การขายสินทรัพย์สำคัญ เป็นต้น

9.1.3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

9.1.3.1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง หน่วยงานราชการ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อเป็นกรอบความ ประพฤติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตาม

กฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำไปสู่การปฏิบัติและการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้มีการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกำหนดมาตรการในการขจัดเหตุการณ์ที่มีการละเมิดสิทธิทางกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

9.1.3.2) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่ง

- บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า แข่งขันอย่างมีจริยธรรมที่ดี เป็นมืออาชีพและเน้นความโปร่งใส ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพและปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบและกติกาส่งเสริมการแข่งขัน
 - ไม่กล่าวร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงทางการค้าของคู่แข่ง
 - ไม่ใช้วิธีการกลั่นแกล้งคู่แข่งเพื่อให้คู่แข่งเสียโอกาส เช่นการขโมยข้อมูลของคู่แข่งมาใช้โดยมิชอบ

9.1.3.3) นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

- บริษัทเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เสมอภาค และยุติธรรม รวมทั้งการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีมีส่วนช่วยให้บริษัทและลูกค้าสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงมีนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้
 - ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 - ไม่เรียกรับ หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า
- บริษัทได้มีนโยบายคัดเลือกและคัดกรองลูกค้า โดยพิจารณาจากคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของราคา คุณภาพ บริการ การส่งมอบงาน ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ประกอบกับ จริยธรรมทางธุรกิจของลูกค้า ความน่าเชื่อถือ สถานภาพทางการเงิน ประวัติการทำงาน และต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือร่วมกันกับลูกค้า/ผู้เสนออราคารายอื่น ๆ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ซึ่งการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนร่วมกันและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

9.1.3.4) นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

- บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าความเชื่อตรงเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและเจ้าหนี้ ซึ่งบริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหนี้ดังต่อไปนี้
 - ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
 - ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนที่สามารถจ่ายคืนหนี้ตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
 - เปิดเผยข้อมูล ข้อจำกัดบางประการ และข้อเท็จจริง ที่จำเป็นและเป็นสาระสำคัญให้เจ้าหนี้ทราบ ตามกรอบของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

9.1.3.5) นโยบายเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และถูกกฎหมาย โดยบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอื่นๆ) กรณีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์
- บริษัท ได้ประกาศหลักปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน หรือบริษัทตรวจพบว่ามีกรณีฝ่าฝืน บริษัท จะดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct Policy) และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.1.4) ความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูล

- บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งในส่วน
ของข้อมูลสำคัญๆ เช่น ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัท จึงได้จัดให้มีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อการดำเนินงานด้านการสื่อสารต่อ
นักลงทุน เพื่อเป็นการรับรองการเปิดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์ โปร่งใส และทันเวลาสำหรับนักลงทุน โดย
สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

โทรศัพท์: +66 (0) 2029 1889

โทรสาร: +66 (0) 2029 1891

E-mail: ir@raimonland.com

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องเหมาะสมของงบการเงินและงบการเงินรวม
ของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดทำงบการเงินต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณ
การด้วยความระมัดระวังอย่างถี่ถ้วน เพื่อเป็นการรับรองการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในรายละเอียดประกอบ
งบการเงินที่เพียงพอและเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดเตรียมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ในการยืนยันว่าการบันทึก
ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องแม่นยำ สมบูรณ์ และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และช่วยใน
การระบุด່งก่อน เพื่อให้ทราบถึงมาตรการป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดอย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัท ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม โดยมีการศึกษาเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้
ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการบริหารบริษัท ซึ่งจะนำผลการดำเนินงานและความสำเร็จของผู้บริหารมาพิจารณาด้วย
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารสำร่ายแรกตามนียมของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ.23/2551 รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้อง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ และจัดส่งสำเนารายงาน
นี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

9.1.5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9.1.5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ได้แก่

กรรมการ	จำนวน 6 ท่าน
กรรมการอิสระ	จำนวน 3 ท่าน
- คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน รวมทั้งหมด 3 ท่าน รวมแล้วคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งนับว่าเหมาะสม โดยคณะกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็น และทบทวนการดำเนินงานและสอบทานรายการทางธุรกิจอย่างอิสระ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประเมินผลระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในของทางบริษัท

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

- บริษัทมีแผนการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร มิได้เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

9.1.5.2) อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

- นายลี เซ เต็ก โลโอเนล นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน นายสถาพร อมรรพพัทธ์ นายลี เซ เชน เอเดรียน และนางสาวนุช ภัลยวงศา กรรมการสองในห้าคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

9.1.5.3) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

- กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย วัตถุประสงค์การดำเนินงาน และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน เข้าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง หากกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัท หรือได้มีการถือหุ้นหรือถือหุ้นกู้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ล่าช้า

- กรรมการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น ดังแสดงในรายละเอียดต่อไปนี้
 - ก) ทบทวน พิจารณา และอนุมัติในประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปี เป้าหมายด้านการเงิน ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติงานหลักของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - ข) ติดตามการดำเนินงานที่นำไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหาร เพื่อเป็นการรับรองประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - ค) กำหนดและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ และทบทวนนโยบายดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - ง) รับรองระบบควบคุมภายใน รวมไปถึงการควบคุมด้านการเงิน การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย และทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.1.5.4) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
- เป็นผู้นำและเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย จัดสรรเวลาในการประชุมให้เหมาะสม
- ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการตอบข้อซักถามระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
- สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1.5.5) การประชุมและการแจ้งการประชุม

- บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยทำการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีเป็นประจำทุกปี และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นเป็นครั้งคราว โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุม และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่จะมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัท หลังจากการประชุม บริษัท จะทำบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมกับบริษัทได้ตลอด และบริษัทจะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน

โดยเมื่อต้นปี 2559 บริษัทได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้ารวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง และเป็นการจัดประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติม จำนวน 1 ครั้ง

9.1.5.6) องค์ประชุมและการออกเสียง

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

9.1.5.7) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การคัดสรรบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจะอยู่ภายใต้การพิจารณาคัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท และต้องอยู่ภายใต้การให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท มีประสิทธิภาพหลากหลายมิติ และมีความเป็นมืออาชีพ

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และจะพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ไม่จำกัดเพศ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้และจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างปร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และจะทำการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ จึงจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม ให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1) การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ทั้งนี้ บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทน จะดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น

ในทางปฏิบัติ การคัดสรรบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อาจกระทำได้โดยวิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท และ/หรือโดยวิธีที่ผู้ถือหุ้นทำการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติเห็นชอบ ทั้งนี้ บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามข้างต้น จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดสรรหากรรมการของบริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องคณะกรรมการ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 1.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนแบบ Non-Cumulative Voting เท่านั้น)
- 1.3 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 1.4 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 1.5 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก. เสียชีวิต
 - ข. ลาออก
 - ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 1.6 เมื่อกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท ทั้งนี้ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท และกรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

2) การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้มีความโปร่งใส ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านต่างๆ ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการสรรหาและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เมื่อได้บุคคลที่สรรหาแล้ว จึงนำเสนอรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทต่อไป โดยผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 2.1 ต้องถือหุ้นของบริษัท น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 2.2 ต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ตลอดจนไม่เป็นผู้นิติสัมพันธ์กับบุคคลที่ให้การปรึกษาทางด้านกฎหมาย หรือผู้สอบบัญชีแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือด้วย
- 2.3 ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งคิดเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ทั้งนี้ หมายรวมถึงการไม่เป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับทางบริษัท
- 2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์กรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

9.1.5.8) การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใหม่ รวมทั้งการจัดให้กรรมการใหม่พบปะหรือสนทนากับประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งสามารถรับทราบความคาดหวังที่บริษัท มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายธุรกิจของบริษัท และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานหน่วยธุรกิจของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และช่วยให้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที

9.1.5.9) นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รวมทั้งเลขานุการบริษัท มีโอกาสพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรกับสถาบันต่างๆ ตามโอกาสและเวลาที่สมควร เช่น การอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีกรรมการได้เข้ารับการอบรมดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. นายกิตติ ศชนันท์	กรรมการอิสระ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016
2. นางสาวนุช กัลยาวงศา	กรรมการ	CG Forum 2/2016 “สุจริต ะมัดระวัง เกราะคุ้มกัน กรรมการ”

9.1.5.10) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลประเมินดังกล่าวไปใช้เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล

โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมีดังต่อไปนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการบริษัท รายคณะ	คณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ	คณะกรรมการ รายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	/	/	/
2. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	/	/	/
3. การประชุมคณะกรรมการ	/	/	/
4. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	/	X	X
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	/	X	X
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร	/	X	X

โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการทุกท่านทำการประเมินทุกสิ้นปี เมื่อคณะกรรมการแต่ละท่านทำการประเมินแล้วเสร็จ จะส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่รวบรวมผลคะแนนและวิเคราะห์สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ การประเมินผลจะคิดคะแนนเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85 = ดีมาก ร้อยละ 75-84 = ดี ร้อยละ 65-74 = ค่อนข้างดี ช่วงร้อยละ 50-64 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------------------------|
| 1) | นายลี เซ เต็ก โลโอเนล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) | นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน | กรรมการบริหาร |
| 3) | นายลี เซ เซง เอเดรียน | กรรมการบริหาร |
| 4) | นายสถาพร อมรรวพัตร์ | กรรมการบริหาร |
| 5) | นางสาวชญญา แซ่เตีย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัท
- 2) กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ
- 3) เสนอแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- 4) ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงกำหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง และได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
นายกิตติ ชชนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง
ดร. ศิริ การเจริญดี	กรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายจักกสิน กอนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

โดยนายกิตติ ชชนันท์เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทได้ รวมทั้งมีประสบการณ์อื่นที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินรวมทั้งรายงานอื่นๆ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- 3) สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานของงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย

เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและพนักงานใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- 4) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่กำหนดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และพิจารณาเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- 7) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 8) จัดให้มีกระบวนการป้องกันการคอร์รัปชัน รับแจ้งเบาะแส (Whistle-Blowing) จากพนักงานหรือบุคคลอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน การทุจริตภายในองค์กร หรือรายการผิดปกติเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งให้การปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแส
- 9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการคอร์รัปชัน
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 10) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

- 11) ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัท เข้าร่วมหารือหรือตอบข้อซักถามของกรรมการตรวจสอบ
- 12) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 13) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เมื่อการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2558 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายศิริ การเจริญดี	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	3 / 3 ครั้ง
2. นายโรแลนด์ บัง ชีอ รุย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3 / 3 ครั้ง
3. นายลี เซ เต็ก ไคโอเนล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2 / 3 ครั้ง
4. นายลี เซ เซ็ง เอเดรียน*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3 / 3 ครั้ง
5. นายสถาพร อมรรพพัทธ์**	กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3 / 3 ครั้ง

หมายเหตุ * นายลี เซ เซ็ง เอเดรียน ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระหว่างกาล โดยมีผลตั้งแต่ 18 มิถุนายน 2559

** นายสถาพร อมรรพพัทธ์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายสถาพร อมรรพพัทธ์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) สอบทานกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยง ที่ฝ่ายจัดการนำไปใช้ รวมทั้งแผนงานการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
- 2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประธาน มีระยะเวลา 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ไม่ว่าสมาชิกผู้นั้นจะได้ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านั้นแล้วกี่ครั้งก็ตาม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประธานว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีความสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ในตำแหน่งที่ไปแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เมื่อการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2558 ได้มีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นมาแทน โดยมีหน้าที่เพิ่มเติมในการสรรหารวมทั้งประเมินศักยภาพ ความสามารถ บุคลิกและนิสัยของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	5 / 5 ครั้ง
2. นายกิตติ ศชนันท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	5 / 5 ครั้ง
3. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5 / 5 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) พิจารณากลับกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณากลับกรองอัตราค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้
- 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีความสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ในตำแหน่งที่ไปแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผลการคัดเลือกไม่มีบุคคลที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท อาจจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็ได้

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และ ผู้บริหารเพื่อมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน โดยมีมาตรการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินคดีทางอาญา นอกจากนี้ บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในวงจำกัด เพื่อเป็นการยืนยันมิให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และ/หรือนำข้อมูลไปใช้ ในกรณีที่บริษัทต้องเข้าทำรายการใดที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นแก่ผู้อื่นจนกว่าจะได้แจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่น ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ทราบถึงระยะเวลาที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นสามัญ (RML)		
	ต้นปี	ปลายปี	เปลี่ยนแปลง
1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล	893,000,000	893,000,000	0
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน	19,282,900	19,282,900	0
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4. นายลี เซ เซง เอเดรียน	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5. นางสาวนุช กัลยาวงศา	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6. นายโรแลนด์ บัง ชือ วุย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7. นายกิตติ คชนันท์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8. นายสถาพร อมรรพพัทธ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9. นายศิริ การเจริญดี	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10. นางสาวชญญา แซ่เตีย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11. นางเนียร์จา สัจเดวี	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12. นางวัลลภา พูลทรัพย์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13. นายเจราร์ด โคนอร์ ฮิลล์	96	96	0
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2559

รายชื่อบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1) บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)	1,580,000
2) บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	420,000
3) บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จำกัด	350,000
4) บริษัท ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	300,000
5) บริษัท ไรมอน แลนด์ เอกมัย จำกัด	245,000
6) บริษัท ไรมอน แลนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด	100,000
7) บริษัท เดอะ ริเวอร์ จำกัด	52,000
8) บริษัท คอนแทมไพราวี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	52,000
9) บริษัท ไรมอน แลนด์ พาร์ค วิว ดีเวลลอปเม้นส์ จำกัด	52,000
10) บริษัท ไรมอน แลนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด	52,000
11) บริษัท ไรมอน แลนด์ แพลนเนอร์ จำกัด	52,000
12) บริษัท ไรมอน แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	52,000
13) บริษัท ไรมอนแลนด์ เอสเตท จำกัด	50,000
14) บริษัท ไรมอน แลนด์ สीलม จำกัด	30,000
รวม	3,387,000

9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในข้ออื่นๆ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

การบริหารงานของบริษัท อยู่บนหลักการบริหารความเสี่ยงเป็นหลักการบริหารงานซึ่งได้กระทำผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมาย ด้านทุจริตคอร์รัปชัน ด้านการปฏิบัติการ ด้านนโยบาย ด้านการเงิน ด้านเหตุการณ์ภายนอก เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ใช้ข้อมูลจากตำแหน่งหน้าที่ไปสร้างประโยชน์ส่วนตน และในการตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะต้องไม่นำเหตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น และกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานดังกล่าว มีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการพิจารณาในกรณีที่ธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

9.6 หลักการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำมาเป็นข้อพึงปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งนำมาปรับใช้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
(1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่	(1) ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ ทุกครั้งที่ทำการลงมติ มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
(2) บริษัทจัดให้มีหน่วยงานการกำกับการปฏิบัติงานหรือไม่ (Compliance Unit)	(2) บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมในส่วนดังกล่าว

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 ทางบริษัทฯ ได้เปิดให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ระบบ sharepoint ของบริษัท

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)

กิจกรรมด้านการศึกษา

ทุกๆ สังคม การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ ดังนั้นการสนับสนุนด้านการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่ไรมอน แลนด์ ให้ความสำคัญในการตอบแทนและร่วมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและดียิ่งขึ้น

นับตั้งแต่ปี 2557 ไรมอน แลนด์ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยในปี 2559 ไรมอน แลนด์ได้มอบทุนการศึกษาทุนละ 50,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นทุนสนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเองต่อไป โดยในปีนี้ไรมอน แลนด์ ได้มอบทุนให้แก่นิสิต/นักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทุน , คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 4 ทุน และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ทุน

“ไรมอน แลนด์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนสายงานวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ผ่านทางโครงการมอบทุนการศึกษา และเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาที่นำขึ้นชมทุกคนเหล่านี้ จะพัฒนา เติบโตอย่างก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับต่อไป”

ลี เซ แซง เอเดรียน – กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

“การศึกษาเป็นรากฐานของความสำเร็จในระยะยาวและเป็น การร่วมสร้างสังคมอย่างมีคุณค่า เราต้องการให้ความสำคัญ และชื่นชมคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถและมีความ มุ่งมั่นเหล่านี้ ผ่านทางโครงการมอบทุนการศึกษา และไรมอน แลนด์ มีความสุขที่ได้เป็นส่วนเล็กๆ ในการตอบแทนคืนสู่สังคม”

ตัน ชิน กวาง จอห์นสัน - กรรมการ

10.4 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption – CAC) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมขอรับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในเดือนธันวาคม 2559 ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานเพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC รวมถึงได้จัดทำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ใน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” ทั้งนี้ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2559 บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไทย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด ได้ดำเนินการประเมินความถูกต้องของการจัดทำแบบประเมินตนเองฯ และประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ลงนามตอบแบบประเมินตนเองฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่กระบวนการรับรองเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และในท้ายที่สุด บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับการรับรองต่อโครงการ CAC แล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ประจำปีไตรมาส 4/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันฉบับปรับปรุงใหม่ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมไปถึงที่ปรึกษา และพนักงานชั่วคราว กระทำการคอร์รัปชัน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงาน ทุกธุรกิจในทุกประเทศของบริษัทฯ และทุกหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
2. การกระทำดังต่อไปนี้ อาจเป็นการคอร์รัปชันโดยตรง, เข้าข่ายว่าเป็นการคอร์รัปชัน หรือ ไม่เป็นการคอร์รัปชันแต่มีความเสี่ยงที่อาจนำมาซึ่งการคอร์รัปชัน ดังนั้น “พนักงานของบริษัทฯ” จะต้องให้ความระมัดระวังอย่างสูงในการดำเนินการหรือปฏิบัติ ได้แก่
 - การให้และรับของขวัญ, บริการ, การเลี้ยงรับรอง หรือสินบนการต่างๆ
 - การให้และรับเงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด
 - การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 - การให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด
 - การทุจริตระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
 - การให้บริจาดเพื่อการกุศลหรือการสนับสนุน ในการดำเนินการดังกล่าวต้องกระทำอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีเหตุผลอื่นแอบแฝง
3. เมื่อพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายว่าเป็นการคอร์รัปชัน ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารหรือฝ่ายตรวจสอบภายในทราบ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามสมควรแก่กรณี นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายถ้าการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริต

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันได้ดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงในการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่รัฐ
- ความเสี่ยงในการสมรู้ร่วมคิดกันของผู้รับเหมาในกระบวนการเสนอราคา
- ความเสี่ยงในการลื้อคอเบ็ดในสัญญาโดยไร้เหตุผล
- ความเสี่ยงในการให้ของขวัญที่ไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นอยู่ในการติดตามและควบคุมของฝ่ายบริหารความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ

การแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle Blowing)

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตนอกเหนือไปจากช่องทางภายในบริษัทฯ โดยพนักงานของบริษัทฯ, คู่ค้า, หรือสาธารณชนทั่วไปสามารถใช้ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตได้อีกทางหนึ่ง
2. ผู้ที่ต้องการแจ้งเบาะแสการทุจริต สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่นายกิตติ คชนันท์ 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 ชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสจะได้รับการปกปิดเป็นความลับ และบริษัทฯ จะให้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าว
3. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่ง และการควบคุมภายในที่ดีจะทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกัน และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมสำหรับบริษัทตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังคงดำรงการควบคุมภายในที่ดีไว้ การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยมีการตรวจสอบกระบวนการทำงานของบริษัทในด้านต่างๆ และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นำเสนอตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุงใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 อันประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยในปีที่ผ่านมาฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบในระบบงานต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ (เดอะลอฟท์ อโศก), การขายและการตลาดของโครงการเดอะลอฟท์ อโศก, การควบคุมภายในของระบบงานบัญชีการเงิน, การคัดเลือกผู้รับเหมาโครงการเดอะลอฟท์ อโศก, การก่อสร้างโครงการเดอะลอฟท์ เอกมัย (ในขั้นตอนก่อนออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน – Certificate of Practical Completion), และการควบคุมภายในของระบบงานสินทรัพย์ นอกจากงานด้านการตรวจสอบภายในแล้ว ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยในการป้องกันการคอร์รัปชัน และร่วมสนับสนุนให้บริษัทยื่นขอคำรับรองเพื่อเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง (Certified Company) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นขอคำรับรองแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประจำปีไตรมาส 4/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ บริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี จากการดำเนินงานดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความ มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตหรือ เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและรายงานอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายจกกลิน กอนกุล ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไป ตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายจกกลินฯ เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาที่ เหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ ได้รับการอบรมการพัฒนาความรู้ใน วิชาชีพอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง จึงเห็นว่านายจกกลินฯ มีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้อง ผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวปรากฏ ในเอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติ ชชนันท์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ และดร. ศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายจักกสิน กอนกุล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมไปถึงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง และในปี 2560 จนถึงวันที่รายงานจำนวน 2 ครั้ง โดยจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2559 สรุปได้ตามตารางดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
นายกิตติ ชชนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง
ดร. ศิริ การเจริญดี	กรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง

การประชุมทุกครั้งเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชี, และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในจำนวนนี้เป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 ได้ดังต่อไปนี้

1. สอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณางบการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควร เชื่อถือได้ในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

2. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ และได้ติดตามให้ฝ่ายจัดการมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง มีระบบการติดตามผลการตรวจสอบ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ได้แก่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประเมินและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
5. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยและแสดงไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
6. สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ และส่งเสริมให้นำไปปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยป้องกันการกระทำที่เป็นการคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาภาระกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ อัตราค่าจ้าง คุณสมบัติของบุคลากร งบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบประจำปี 2559 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นควร เสนอแต่งตั้งนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขทะเบียน 3930 แห่งบริษัทสำนักงานอัยย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 พร้อมด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,280,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งใหม่นี้

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานสอดคล้อง กับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการ หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองรายงานทางการเงินทุก 5 รอบบัญชี โดยหากผู้สอบบัญชีในปัจจุบันได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีไม่มี ความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย

ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและมีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี มีการติดตามผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง กันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานโดยภาพรวมสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายกิตติ คชนันทน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. ดร. ศิริ การเจริญดี | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายโรแลนด์ บัง ชือ วุฒ | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ) |
| 3. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ) |
| 4. นายลี เซ เซ็ง เอเดรียน | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) |
| 5. นายสถาพร อมรรพพัทธ์ | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน) |

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีการประชุมรวม 3 ครั้ง และครบองค์ประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
 - 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการกำหนดองค์ประกอบของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและถ่วงดุลอำนาจ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
 - 1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้านการเงิน เพื่อลำดับความเสี่ยงที่มีความสำคัญและมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยงดังกล่าวลงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้
2. กำหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการจัดทำกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรขึ้น และประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารในแต่ละสายงาน รวมถึงหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

3. ติดตามสถานะความเสี่ยงด้านต่างๆ ของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดูแลให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คู่แข่ง และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะทำงานในเรื่องการทบทวนและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

4. ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การประชุมและผลงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตและผลการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และปฏิบัติตามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(ดร. ศิริ การเจริญดี)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ได้แก่

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	5/5
2. นายกิตติ คชนันท์ (กรรมการอิสระ) กรรมการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	5/5
3.นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล กรรมการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	5/5

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ และรายงานผลการประชุม พร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ดังนี้

- 1.เพื่อรับทราบการปรับเงินเดือนในปี 2559 และการจ่ายโบนัสของปี 2558 ให้แก่พนักงาน
2. เพื่อพิจารณา และอนุมัติการปรับเงินเดือน และจ่ายโบนัสให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงินและ กรรมการบริหาร
3. เพื่อพิจารณา และอนุมัติโบนัสของปี 2558 ให้แก่กรรมการอิสระ
4. เพื่อพิจารณา และอนุมัติคำตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
5. เพื่อรับทราบการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
6. เพื่อรับทราบ และอนุมัติคำตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระหว่างกาล

ขอแสดงความนับถือ



นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้ง

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทดังกล่าวข้างต้นมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งยังเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป โดยมีการกำหนดค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆ อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลหรือธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับบุคคลอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รับทราบและเห็นด้วยต่อการตัดสินใจและการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะผู้บริหาร โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการทำรายการระหว่างกันทั้งหมดในปี 2559

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทในรายการระหว่างกันนั้นๆ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เว้นแต่ เป็นกรณีที่ได้รับการพิจารณาแยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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