

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

#### 7.1.1 หุ้นสามัญ (RML)

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด โดยมีรายละเอียดทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด (ล้านหุ้น)

	31 ธันวาคม 2560
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด (ล้านหุ้น)*	4,704.3
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด (ล้านหุ้น)	3,575.5

หมายเหตุ: \* มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

#### 7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏตามสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	(%)
JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.	893,000,000	24.98%
กองทุนไทยทวีทุน 2	250,000,000	6.99%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	216,019,407	6.04%
นายจิรวัฒน์ คุวานันท์	206,198,300	5.77%
UBS AG SINGAPORE BRANCH	98,948,100	2.77%
นายสุรชัย สุวรรณะกุล	69,319,900	1.94%
นายจิรวัฒน์ คุวานันท์	67,149,200	1.88%
โดย บลจ.สยามไนท์ ฟันด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด		
นายสุรชัย สุทธิพงษ์ชัย	60,000,000	1.68%
น.ส. อรุणा สุทธิพงษ์ชัย	50,000,000	1.40%
นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	39,899,100	1.11%
<b>รวม</b>	<b>1,950,534,007</b>	<b>54.56%</b>

### 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

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 บริษัทได้มีการแจ้งการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดย ณ ปัจจุบัน มีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.02348 หุ้นสามัญ ในราคา 1.925 บาทต่อหุ้น

ในระหว่างปี 2560 ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ RML-W4

	จำนวน (หน่วย)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	893,853,790
การใช้สิทธิในปี 2560	-
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	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

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 บริษัทได้มีการแจ้งการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดย ณ ปัจจุบัน มีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.02348 หุ้นสามัญ ในราคา 1.632 บาทต่อหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-WB)

	จำนวน (หน่วย)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	89,000,000
การใช้สิทธิในปี 2560	-
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	89,000,000

### 7.3.2 ตราสารหนี้

บริษัทไม่มีตัวแลกเงินคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

### 7.3.3 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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
หุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	711.7	3	4.70	20 มิถุนายน 2563

\*จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งรวมถึงการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 7.4.1 นโยบายของบริษัท

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

#### 7.4.2 สำรองตามกฎหมายของบริษัท

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

#### 7.4.3 นโยบายของบริษัทย่อย

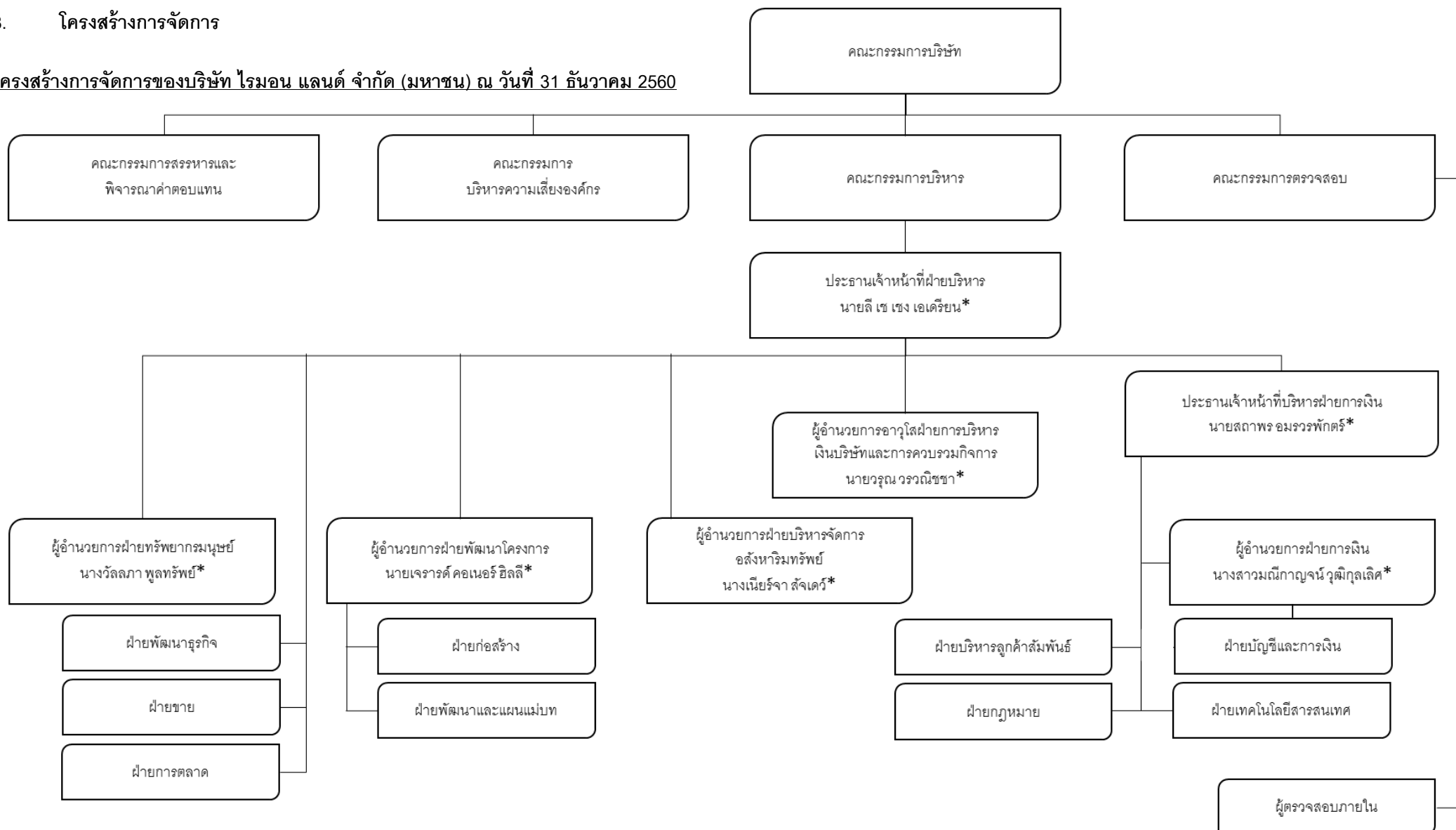
คณะกรรมการของบริษัทย่อยอาจประกาศและจ่ายเงินปันผลได้ แต่เงินปันผลนั้นให้จ่ายจากเงินกำไรของบริษัทเท่านั้น จะจ่ายจากเงินประเภทอื่นไม่ได้ สำหรับเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการของบริษัทย่อยอาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคราวก็ได้ ตามแต่คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเห็นว่ากำไรของบริษัทมีเพียงพอที่จะให้ทำเช่นนั้น

#### 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 2560



\* ผู้บริหารของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ประกาศที่ ทจ. 23/2551 (มาตรา 89/1)

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

### 8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- |    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| 1) | นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาคำตอบแทน           |
| 2) | นายศิริ การเจริญดี        | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร                                   |
| 3) | นายเวทย์ นุชเจริญ         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร<br>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน |
| 4) | นายลี เซ เต็ก โลโอเนล     | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร                  |
| 5) | นายลี เซ เซง เอเดรียน     | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร   |
| 6) | นายสถาพร อมรรพพัทธ์       | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร   |
| 7) | นายโรแลนด์ บัง ชือ วุย    | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร   |
| 8) | นางสาวนุช กัลยาวงศา       | กรรมการ  |

หมายเหตุ: (1) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 นายเวทย์ นุชเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทแทนนายกิตติ ศชนันท์  
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(2) นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

### 8.1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

รายละเอียดได้ชี้แจงในข้อ 9.1.5 แล้ว

### 8.1.3 จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2560

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	วันที่เข้ารับตำแหน่งครั้งแรก	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1)	นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	1 กุมภาพันธ์ 2556	6/7
2)	นายลี เซ เต็ก ไคโอเนล	1 กุมภาพันธ์ 2556	7/7
3)	นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน <sup>(1)</sup>	1 กุมภาพันธ์ 2556	3/3
4)	นายลี เซ เซง เอเดรียน	4 กุมภาพันธ์ 2556	7/7
5)	นางสาวนุช กัลยาวงศา	4 กุมภาพันธ์ 2556	7/7
6)	นายโรแลนด์ ปัง ชีอู๋	16 พฤษภาคม 2557	7/7
7)	นายศิริ การเจริญดี	14 สิงหาคม 2557	7/7
8)	นายสถาพร อมรรพพัทธ์	14 สิงหาคม 2557	7/7
9)	นายกิตติ คชนันท์ <sup>(2)</sup>	8 เมษายน 2547	2/2
10)	นายเวทย์ นุชเจริญ <sup>(3)</sup>	24 เมษายน 2560	5/5

หมายเหตุ: (1) นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

(2) นายกิตติ คชนันท์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

(3) นายเวทย์ นุชเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทแทนนายกิตติ คชนันท์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

## 8.2 ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

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

1)	นายลี เซ เซง เอเดรียน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2)	นายสถาพร อมรรพพัทธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
3)	นายวรุณ วรณิษฐา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบริหารเงินบริษัท และการควบรวมกิจการ
4)	นายเจราร์ด คอเนอร์ ฮิลล์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ
5)	นางเนียร์จา สัจเดว์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
6)	นางวัลลภา พูลทรัพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
7)	นางสาวมณีนีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน



### 8.3 เลขานุการบริษัท

นายสถาพร อมวรพัตร์

#### 8.3.1 นโยบายเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

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

โดยในปี 2560 นายสถาพร อมวรพัตร์ กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท 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. ดำเนินการและประสานงานจัดทำบันทึกข่าวยานการประชุมผู้ถือหุ้น 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 และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแล รักษา และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดคำตอบแทน บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เป็นประจำทุกปีต่อไป

### 8.4.2 นโยบายคำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินเพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี

## 8.4.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

## 8.4.3.1 ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2560 (บาท)
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	1,190,000.00
นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล	3,800,000.00
นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน <sup>(1)</sup>	284,400.00
นางสาวนุช กัลยาวงศา	392,000.00
นายโรแลนด์ บัง ชีอ วุย	566,000.00
นายศิริ การเจริญดี	888,333.33
นายกิตติ คชนันท์ <sup>(2)</sup>	332,000.00
นายเวทย์ นุชเจริญ <sup>(3)</sup>	578,133.33
<b>รวม</b>	<b>8,030,866.66</b>

หมายเหตุ: (1) นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

(2) นายกิตติ คชนันท์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

(3) นายเวทย์ นุชเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทแทนนายกิตติ คชนันท์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

## 8.4.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ลักษณะค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปี 2560 (บาท)
เงินเดือน	45,409,332.00
โบนัส	27,994,095.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,210,383.00
อื่นๆ	3,409,957.00
<b>รวม</b>	<b>79,023,767.00</b>

#### 8.4.3.3 คำตอบแทนอื่น

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

##### (1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร และเป็นแรงจูงใจในการทำงาน
2. เพื่อให้กรรมการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท
3. เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทในระยะยาวและทำให้กรรมการมีกำลังใจในการทำงานและสร้างสรรค์งานเพื่อบริษัทต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต

##### (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 ณ วันที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนที่ได้รับการจัดสรร	
		หน่วย	ร้อยละ
นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/ กรรมการบริหาร	44,500,000	50.00
นายลี เซ เชน เอเดรียน	กรรมการบริหาร	44,500,000	50.00

\* นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

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

3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WB ลาออก หรือ พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ด้วยความสมัครใจ หรือ ถูกเลิกจ้างโดยมีความผิด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WB จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-WB ที่ได้รับการจัดสรรได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 บริษัทได้มีการแจ้งการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดย ณ ปัจจุบัน มีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.02348 หุ้นสามัญในราคา 1.632 บาทต่อหุ้น

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานในแต่ละสายหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 165 คน ซึ่งไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ	6
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	21
ฝ่ายพัฒนาโครงการ	14
ฝ่ายการตลาดขายตรง	7
สำนักผู้บริหาร	3
ฝ่ายบริหารจัดการงานบำรุงรักษาอาคาร	10
ฝ่ายการเงินและบัญชี	20
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	3
ฝ่ายธุรการ	15
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	4
ฝ่ายกฎหมาย	2
ฝ่ายการตลาด	8
ฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์	2
ฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (บริษัท ไรมอน แลนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด)	23
ฝ่ายขาย	25
<b>รวม</b>	<b>165</b>

#### 8.5.2 เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน (3 ปีที่ผ่านมา)

ไม่มี

#### 8.5.3 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนพนักงาน

ลักษณะค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปี 2560 (บาท)
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา	94,897,593.00
โบนัส	18,728,263.00
ค่านายหน้า	26,247,350.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,914,190.00
อื่นๆ	10,129,920.00
<b>รวม</b>	<b>153,917,316.00</b>

#### 8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอยู่เสมอ โดยบริษัทได้กำหนดให้การฝึกอบรมและการพัฒนา (เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI – Key Performance Indicators) รวมทั้งพนักงานทุกคนจะต้องมีการทำแผนการพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Individual Development Plan) และหารือกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย ทั้งนี้ นโยบายในการพัฒนาพนักงานนั้นได้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://rml.listedcompany.com/>



## 8.5.5 ตารางแสดงชั่วโมงของการฝึกอบรมของพนักงาน

รายการที่	ชื่อรายการ	ชั่วโมง
1	สาระสำคัญของจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินและแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงิน	4.00
2	Anti-Corruption: Synergy to Success	16.00
3	สร้างแอป iOS และ Android ด้วย HTML 5, Angular JS และ Ionic Framework	8.00
4	Luxury Brand Management with focus on the Art of Collaborations	16.00
5	Recruitment Center Workshop	3.00
6	20 ประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติ	7.50
7	กลยุทธ์ภาษี & กฎหมายในการการวางแผนซื้อกิจการ	8.00
8	SET SD Forum 2/2017 : Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth	13.50
9	Construction Project Management & Control Strategy	8.00
10	SET SD Forum 3/2017 "Sustainable Investment Opportunity of Long Term	4.50
11	Effective Meeting skills Workshop	15.00
12	การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	5.00
13	สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน	6.50
14	หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 9	7.00
15	Enhancing Good Corporate Governance on CGR Scorecard	5.50
16	Future-Proof your organization in digital era	9.00
17	CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 83	8.50
18	IIAT Annual Conference 2017	15.00
19	มาตรฐานการวางรายงานเงินสำหรับกิจการ PAES	7.50
20	สัญญาเช่าแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี และเตรียมรับมือ TFRS16 - Leases	7.50
21	ผลกระทบการบันทึกที่นักบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	7.50
22	เทคนิคการประเมินความน่าจะเป็นของการเกิดทุจริตและเครื่องมือการประเมิน(หลักสูตร) 3)	7.50
23	Auto Desk Navisworks Essential	8.00
24	สูตรสำเร็จระบบบัญชีในโรงแรม Resort, Bangalow, Serviced Apartment, Condotel	7.50
25	กลยุทธ์การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้าง	7.50
26	TERS ใหม่ที่ต้องรู้	16.00
27	Contractor Management Workshop	9.00
28	ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีที่ต้องห้าม	3.00
29	Cyber Defense Initiative Conference	9.00
30	การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด รุ่นที่ 24	9.00
31	ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีที่ต้องห้าม	6.00
32	Insights, innovation and evolving markets	16.00

รายการ	ชื่อรายการ	ชั่วโมง
33	ความเหมือนและความแตกต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากรของ TERS ใหม่ที่ต้องรู้	16.00
34	บัญชีและภาษีเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์	152.00
35	ยกระดับทักษะคุณ ทักษะเวลาการทำงาน	8.00
36	Principle of Infographic Design	8.00
37	เคล็ดลับออกแบบ Presentation เพื่อธุรกิจแบบมือโปร	8.00
38	The Psychology Marketing เพิ่มกำไรได้ทันใจเพราะรู้ใจ	8.00
39	การออกแบบโมเดลธุรกิจด้วย Business Model Canvas	8.00
40	Marketing Uncensored	8.00
41	การบริหารบุคคลสำหรับผู้จัดการมือใหม่	288.00
42	เทคนิคการขายตามมูลค่า	248.00
43	การคิดเพื่อความสำเร็จ	504.00
44	ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเบื้องต้น	480.00
45	การบริหารความเสี่ยงองค์กร	210.00
46	แนวปฏิบัติของภาคเอกชน ในการร่วมมือต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย	335.00
รวม		2,562.00

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการอบรมของพนักงานเท่ากับ 15.53 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 ในแต่ละวาระประชุมประกอบด้วย 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

- บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ 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 โดยยึดหลักปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบและกติกากของการแข่งขัน
  - 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) นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

- บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าความซื่อตรงเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและเจ้าหน้าที่ ซึ่งบริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้
  - ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
  - ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกันการบริหารเงินทุนที่สามารถจ่ายคืนหนี้ตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
  - เปิดเผยข้อมูล ข้อจำกัดบางประการ และข้อเท็จจริง ที่จำเป็นและเป็นสาระสำคัญให้เจ้าหน้าที่ทราบ ตามกรอบของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  - หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

#### 9.1.3.5) นโยบายเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและถูกกฎหมาย โดยบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอื่นๆ) กรณีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์
- บริษัท ได้ประกาศหลักปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือบริษัทตรวจพบว่ามีกรณีฝ่าฝืน บริษัท จะดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct Policy) และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 9.1.3.6) นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

- บริษัทตระหนักในคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ และประสงค์ที่จะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองค์กร โดยมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บุคลากรจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มี ความรู้ความสามารถอย่างทั่ว ถึงและต่อเนื่องเพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ
  - บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
  - บริษัทคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา

- บริษัทมีนโยบายการบริหารค่าจ้าง และค่าตอบแทน โดยยึดหลักความเป็นธรรมเหมาะสมกับลักษณะของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และผลสำเร็จของงาน รวมถึงทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน โดยสามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- บริษัทมีนโยบายด้านสวัสดิการสำหรับพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม การประกันชีวิต และสุขภาพกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ
- บริษัทมีนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
- บริษัทตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ดังนั้นเราจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับทราบข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควร และเท่าที่จะทำได้

#### 9.1.4) ความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูล

- บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งในส่วน of ข้อมูลสำคัญๆ เช่น ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จึงได้จัดให้มีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดำเนินงานด้านการสื่อสารต่อนักลงทุน เพื่อเป็นการรับรองการเปิดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์ โปร่งใส และทันเวลาสำหรับนักลงทุน โดยสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

โทรศัพท์: +66 (0) 2029 1889 ต่อ 2003

โทรสาร: +66 (0) 2029 1891

E-mail: [ir@raimonland.com](mailto:ir@raimonland.com)

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องเหมาะสมของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดทำงบการเงินต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการด้วยความระมัดระวังอย่างถี่ถ้วน เพื่อเป็นการรับรองการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในรายละเอียดประกอบงบการเงินที่เพียงพอและเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดเตรียมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ในการยืนยันว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องแม่นยำ สมบูรณ์ และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และช่วยในการระบุจุดอ่อน เพื่อให้ทราบถึงมาตรการป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ
- บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม โดยมีการศึกษาเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติ

โดยผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โดยจะนำผลการดำเนินงานและความสำเร็จของผู้บริหารมาพิจารณาด้วย

- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ขายแรกตามนียบามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.23/2551 รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง



### 9.1.5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### 9.1.5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ได้แก่
 

กรรมการอิสระ	จำนวน 3 ท่าน
กรรมการบริหาร	จำนวน 3 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน 2 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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และประธานกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร มิได้เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

#### 9.1.5.2) อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

- นายดี เช เต็ก ไลโอเนล นายดี เช เซง เอเดรียน และนายสถาพร อมวรพัทธ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามระเบียบเรื่องอำนาจอนุมัติของบริษัทที่ 1/2560 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในกระบวนการควบคุมภายในที่ดี

#### 9.1.5.3) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

- กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย วัตถุประสงค์การดำเนินงาน และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน เข้าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ

แต่งตั้ง หากกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัท หรือ ได้มีการถือหุ้นหรือถือหุ้นไว้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ล่าช้า

- กรรมการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น โดยจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังแสดงรายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญต่อไปนี้
  - ก) ทบทวน พิจารณา และอนุมัติในประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปี เป้าหมายด้านการเงิน ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติงานหลักของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - ข) ติดตาม ควบคุม กำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
  - ค) กำหนดและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ และทบทวนนโยบายดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - ง) จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### 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 ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 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

โดยในปี 2560 บริษัทได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้ารวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง และเป็นการจัดประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติม จำนวน 2 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 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างปร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และจะทำการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ จึงจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

##### 1) การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบกำหนดตามวาระ 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 โดยผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้

- 2.1 ต้องถือหุ้นของบริษัท น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 2.2 ต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มี

- ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 เพื่อรักษาผลประโยชน์กรรมกรหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

#### 9.1.5.8) การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

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

#### 9.1.5.9) นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รวมทั้งเลขานุการบริษัท มีโอกาสพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรกับสถาบันต่างๆ ตามโอกาสและเวลาที่สมควร เช่น การอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีกรรมการได้เข้ารับการอบรม ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
นายสถาพร อมวรพัตร์	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กลยุทธ์การตรวจสอบและป้องกันการการทุจริตงานจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- สัญญาเช่า แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือ TFRS 16 – Leases ที่จะมีผลบังคับใช้</li> <li>- TFRS for SMEs ผลกระทบการบันทึกบัญชีที่นักบัญชีต้องเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> </ul>

#### 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 2560)

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่

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

โดยมีรายละเอียดดังนี้

## คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายลี เซ เต็ก ไไลโอเนล	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
2. นายลี เซ เทง เอเดรียน	กรรมการบริหาร	12/12
3. นายสถาพร อมรรวพัตร์	กรรมการบริหาร	11/12
4. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน <sup>1</sup>	กรรมการบริหาร	0/2 <sup>1</sup>
5. นางสาวชญญา แซ่เตีย <sup>2</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ	6/7 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน ลาออกจากบริษัท และพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

<sup>2</sup> นางสาวชญญา แซ่เตีย ลาออกจากบริษัท และพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยสังเขป

- 1) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานตามธุรกิจปกติของบริษัท คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการกำหนด นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท รวมทั้ง เสนอแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
- 2) กำหนด พิจารณา และอนุมัติ นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3) กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งประเด็นสำคัญอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

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 2560 มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง และได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
ดร. ศิริ การเจริญดี <sup>*1</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง
นายกิตติ คุชฌันท์ <sup>*2</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2/2 ครั้ง
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ	4/5 ครั้ง
นายเวทย์ นุชเจริญ <sup>*3</sup>	กรรมการตรวจสอบ	2/2 ครั้ง

<sup>\*1</sup> ดร. ศิริ การเจริญดี ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

<sup>\*2</sup> นายกิตติ คุชฌันท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560

<sup>\*3</sup> นายเวทย์ นุชเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

### เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายจักกสิน กอนกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

โดย ดร. ศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทได้ รวมทั้งมีประสบการณ์อื่นที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบได้

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานของงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 4) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่กำหนดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และพิจารณาเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 7) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 8) จัดให้มีกระบวนการป้องกันการคอร์รัปชัน รับแจ้งเบาะแส (Whistle-Blowing) จากพนักงานหรือบุคคลอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน การทุจริตภายในองค์กร หรือรายการผิดปกติเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งให้การปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
- 9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการคอร์รัปชัน
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 10) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- 11) ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมหารือหรือตอบข้อซักถามของกรรมการตรวจสอบ
- 12) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
- 13) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายเวทย์ นุชเจริญ <sup>*1</sup>	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	2/2 ครั้ง
2. นายศิริ การเจริญดี <sup>*2</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	4/4 ครั้ง
3. นายโรแลนด์ บัง ชือ วุย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
4. นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
5. นายลี เซ เซ็ง เอเดรียน <sup>*3</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
6. นายสถาพร อมรรพพัฏร์	กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง

หมายเหตุ	<sup>*1</sup> นายเวทย์ นุชเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
	<sup>*2</sup> ดร. ศิริ การเจริญดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
	<sup>*3</sup> นายลี เซ เซ็ง เอเดรียน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แก่ นายสถาพร อมรรพพัฏร์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- 1) สอบทานกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการนำไปใช้ รวมทั้งจัดทำแผนงานการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ
- 2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีระยะเวลา 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัทฯ สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ มีสิทธิ์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ไม่ว่าสมาชิกผู้นั้นจะได้ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านั้นแล้วกี่ครั้งก็ตาม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งประธานว่างลง เพราะเหตุ

อันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีความคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพียงเท่าเวลาที่ยังเหลืออยู่ของตำแหน่งที่ไปแทนนั้น

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนขึ้นใหม่ เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณา กระบวนการสรรหา และการคัดเลือก รวมไปถึงการเสนอชื่อกรรมการ และเสนอแนะบุคคลที่มีความคุณสมบัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการแต่งตั้ง และอนุมัติ นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	2 / 2 ครั้ง
2. นายกิตติ คชนันท์ <sup>(1)</sup>	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1 / 1 ครั้ง
3. นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
4. นายเวทย์ นุชเจริญ <sup>(2)</sup>	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1 / 1 ครั้ง

หมายเหตุ: (1) นายกิตติ คชนันท์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

(2) นายเวทย์ นุชเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนายกิตติ คชนันท์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

#### เลขานุการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นางวัลลภา พูลทรัพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

##### การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- (1) กำหนดกระบวนการ หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติสำหรับการสรรหากรรมการ โดยเน้นทางด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การอุทิศเวลา และความซื่อสัตย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

- (2) สรรหา และคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติ และแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
- (3) ระบุ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาถึงทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ

#### การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- (1) พิจารณา และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการจะถูกกำหนดขึ้นเพื่อดึงดูดบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคณะกรรมการ โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องเมื่อเทียบกับคณะกรรมการของบริษัทอื่นที่มีขนาด และประเภทใกล้เคียงกัน
- (2) พิจารณา และอนุมัติค่าตอบแทนที่จะให้แก่ผู้บริหารระดับสูง

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ในตำแหน่งที่ไปแทน

#### 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 ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ทราบถึงระยะเวลาที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นสามัญ (RML)		
	1 มกราคม 2560	31 ธันวาคม 2560	เปลี่ยนแปลง
1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล	893,000,000	893,000,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3. นายลี เซ เซง เอเดรียน	-	1,000,000	1,000,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4. นายศิริ การเจริญดี	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5. นายเวทย์ นุชเจริญ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6. นางสาวนุช กัลยาวงศา	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7. นายโรแลนด์ บัง ชีอ อูย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8. นายสถาพร อมรรพพัคตร์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9. นายวรุณ วรวิชชา	-	1,480,000	1,480,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	588,000	588,000
11. นางเนียร์จา สัจเดวี	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12. นางวัลลภา พูลทรัพย์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13. นายเจวาร์ด โคนอร์ ฮิลลี	96	96	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
14. นางสาวมณีกาญจน์ ภูมิกุลเลิศ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-



## 9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2560

รายชื่อบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
1) บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)	1,820,000
2) บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	470,000
3) บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จำกัด	450,000
4) บริษัท ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	320,000
5) บริษัท ไรมอน แลนด์ เอกมัย จำกัด	320,000
6) บริษัท ไรมอน แลนด์ สีลม จำกัด	180,000
7) บริษัท อสังหา เรียวตี้ จำกัด	150,000
8) บริษัท ไรมอน แลนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด	110,000
9) บริษัท ไรมอนแลนด์ เอสเตท จำกัด	100,000
10) บริษัท เดอะ ริเวอร์ จำกัด	60,000
11) บริษัท คอนเท็มโพรารี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	60,000
12) บริษัท ไรมอน แลนด์ พาร์ค วิว ดีเวลลอปเม้นส์ จำกัด	60,000
13) บริษัท ไรมอน แลนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด	60,000
14) บริษัท ไรมอน แลนด์ แพลนเนอร์ จำกัด	60,000
15) บริษัท ไรมอน แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	60,000
16) บริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี ซีก จำกัด	40,000
17) บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด	40,000
18) บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด	15,000
19) บริษัท สยามสปูน จำกัด	15,000
20) บริษัท ไรมอน แลนด์ อ่าวนาง จำกัด	15,000
<b>รวม</b>	<b>4,405,000</b>

## 9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในข้ออื่นๆ

### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

การบริหารงานของบริษัท อยู่บนหลักการบริหารความเสี่ยงเป็นหลักการบริหารงานซึ่งได้กระทำผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมาย ด้านทุจริตคอร์รัปชัน ด้านการปฏิบัติการ ด้านนโยบายด้านการเงิน 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/หรือตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เลขาธิการบริษัท 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)



11 มีนาคม 2560 ณ สวนลุมพินี

ไรมอน แลนด์ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “MBK-G RUN III FOR SEA TURTLES 2017” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการแยกขยะ และจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลไทยอย่างยั่งยืน ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวและต้องการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน สร้างสรรค์ให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมทั้งผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างสนุกสนาน



15 พฤษภาคม 2560

บริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

"เราเชื่อในการให้" หนึ่งในวิสัยทัศน์ของไรมอน แลนด์ นายไลโอเนล ลี - กรรมการบริษัทไรมอน แลนด์ (ด้านซ้าย) เป็นผู้แทนของบริษัทในการมอบเงินสนับสนุนทางด้านการศึกษาและค่าใช้จ่ายจำนวน 500,000 บาท ให้แก่เด็กๆ ในมูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคุณจันทิรา สมบุญเกิด หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสารมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้แทนในการรับมอบ





2 ธันวาคม 2560

ช่วงเวลาแห่งการให้

ทีมงานของไรมอน แลนด์ ได้เดินทางไปเยี่ยมซิสเตอร์พระญาณเอื้ออาทร ซึ่งตั้งอยู่ที่เชียงใหม่

ซิสเตอร์พระญาณเอื้ออาทร เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าสำหรับเด็กหญิงสาวมั่ง อาก่า และกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีชีวิตที่ยากลำบาก ถูกทิ้ง กำพร้า และ มาจากครอบครัวที่แตกแยก โดยมูลนิธินี้ช่วยเหลือเด็ก ๆ เหล่านี้ทางด้าน การศึกษาและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต

โดยในปีนี้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทไรมอน แลนด์ ต่างได้มีส่วนร่วมในการจัดหาของขวัญอุปกรณ์การศึกษา และของใช้ที่จำเป็นต่างๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญในวันคริสมาสให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้



#### 10.4 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดพัฒนาการทางธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ, กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจึงให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2558 และได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

(<http://rml.listedcompany.com/misc/cg/20170809-rml-anti-corruption-policy-2017-th.pdf>)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมไปถึงที่ปรึกษา และพนักงานชั่วคราว กระทำการคอร์รัปชัน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงาน ทุกธุรกิจในทุกประเทศของบริษัทฯ และทุกหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
2. การกระทำได้ต่อไปนี้ อาจเป็นการคอร์รัปชันโดยตรง, เข้าข่ายว่าเป็นการคอร์รัปชัน หรือ ไม่เป็นการคอร์รัปชันแต่มีความเสี่ยงที่อาจนำมาซึ่งการคอร์รัปชัน ดังนั้น “พนักงานของบริษัทฯ” จะต้องให้ความระมัดระวังอย่างสูงในการดำเนินการหรือปฏิบัติ ได้แก่
  - การให้และรับของขวัญ, บริการ, การเลี้ยงรับรอง หรือสินบนการต่างๆ
  - การให้และรับเงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด
  - การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  - การให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด
  - การทุจริตระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
  - การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการสนับสนุน ในการดำเนินการดังกล่าวต้องกระทำอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีเหตุผลอื่นแอบแฝง
3. เมื่อพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายว่าเป็นการคอร์รัปชัน ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารหรือฝ่ายตรวจสอบภายในทราบ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามสมควรแก่กรณี นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายถ้าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน



### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันได้ดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงในการจ่ายเงินได้โตะให้เจ้าหน้าที่รัฐ
- ความเสี่ยงในการสมรู้ร่วมคิดกันของผู้รับเหมาในการเสนอราคา
- ความเสี่ยงในการลือสคบเคศเบคคณญา
- ความเสี่ยงในการให้ของขวัญที่ไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นอยู่ในการติดตามและควบคุมของฝ่ายบริหารความเสี่ยง และบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมที่จะช่วยป้องกันและจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้ให้อยู่ในระดับต่ำได้

### การแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน (Whistle Blowing)

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันนอกเหนือไปจากช่องทางภายในบริษัทฯ โดยพนักงานของบริษัทฯ, คู่ค้า, หรือสาธารณชนทั่วไปสามารถใช้ช่องทางนี้ในการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันได้อีกทางหนึ่ง
2. ผู้ที่ต้องการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่ ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่อีเมล [siripusa@gmail.com](mailto:siripusa@gmail.com) หรือตามที่อยู่ 44/2 หมู่ 6 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 หรือนายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการตรวจสอบ ที่อีเมล [Weidt.nuchjaleam1@gmail.com](mailto:Weidt.nuchjaleam1@gmail.com) หรือตามที่อยู่ มายริสอร์ทบางกอกคอนโดมิเนียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตึกบี หอง 194 บริษัทฯ ให้ความมั่นใจว่า ชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสจะได้รับการปกปิดเป็นความลับ และบริษัทฯ จะให้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าว
3. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

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

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกัน และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังคงดำรงการควบคุมภายในที่ดีไว้ การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยมีการตรวจสอบกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นำเสนอตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) อันประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ในปีที่ผ่านมาฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบงานต่างๆ ได้แก่ ระบบงานขายของโครงการที่พัทยา เดอะลอฟท์ อโศก และมิวส์ เย็นอากาศ, ระบบงานสินทรัพย์, ระบบงานจัดเก็บและติดตามหนี้, การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานบริหารทรัพย์สินโครงการ (Property Management Procurement) และงานบริหารระบบสาธารณูปโภค (Facilities Management Procurement), การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมและสำนักงานใหญ่, และระบบงานของบริษัทย่อย “อสังหาเรียลตี้” นอกจากงานตรวจสอบภายในดังกล่าวแล้ว ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้เข้าร่วมการสืบสวนข้อร้องเรียนต่างๆ และเข้าร่วมสังเกตการณ์การเปิดซองประกวดราคาสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารชุด ซึ่งได้ดำเนินการตลอดทั้งปี 2560 นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยในการป้องกันการคอร์รัปชัน และร่วมสนับสนุนให้บริษัทฯ ยื่นขอคำรับรองเพื่อเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง (Certified Company) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่มความเป็นไปได้ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้จากการดำเนินงานดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้แต่งตั้งนายจักกสิน กอนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยให้มีหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายจักกสินฯ เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่านายจักกสินฯ มีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบ 3

### การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 และเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และมีแนวทางในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้อนุมัติให้ใช้กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) รวมทั้งได้กำหนดให้มโนบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) อีกด้วย

บริษัทฯ มีการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management – ERM) อ้างอิงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยกำหนดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
2. การระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกบริษัทฯ
3. การประเมินระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาระดับความเสี่ยงจากสององค์ประกอบร่วมกันได้แก่ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงนั้น (Impact) และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น (Likelihood)

4. การตอบสนองต่อความเสี่ยง โดยพิจารณาวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามระดับของความเสี่ยงนั้นๆ โดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ
5. การกำหนดกิจกรรมควบคุม โดยพิจารณาแผนงานเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6. การติดตาม โดยดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบเป็นประจำ

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ ดร. ศิริ การเจริญดี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ และ นายเวทย์ นุชเจริญ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายจกกลิน กอนกุล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมไปถึงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2560 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง และในปี 2561 จนถึงวันที่รายงานจำนวน 1 ครั้ง โดยจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2560 สรุปได้ตามตารางดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
ดร. ศิริ การเจริญดี	ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560)	5/5 ครั้ง
นายกิตติ คชนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2560)	2/2 ครั้ง
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ	4/5 ครั้ง
นายเวทย์ นุชเจริญ	กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560)	2/2 ครั้ง

การประชุมทุกครั้งเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชี, และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในจำนวนนี้เป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2560 ได้ดังต่อไปนี้

1. สอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณางบการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควร เชื่อถือได้ในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

2. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบระบบงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท และได้ติดตามให้ฝ่ายจัดการมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง มีระบบการติดตามผลการตรวจสอบ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ได้แก่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัท มีต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง บริษัท มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประเมินและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
5. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยและแสดงไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
6. สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ และส่งเสริมให้นำไปปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยป้องกันการกระทำที่เป็นการคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ อัตรากำลัง คุณสมบัติของบุคลากร งบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบประจำปี 2560 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัทสำนักงานอัยย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 พร้อมด้วยค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งใหม่ดังนี้

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองรายงานทางการเงินทุก 5 รอบบัญชี โดยหากผู้สอบบัญชีในปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย

ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและมีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานโดยภาพรวมสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



ดร. ศิริ การเจริญดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายเวทย์ นุชเจริญ      | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)   |
| 2. ดร. ศิริ การเจริญดี    | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)  |
| 3. นายโรแลนด์ บัง ชือ อูย | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ)   |
| 4. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล  | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ)   |
| 5. นายลี เซ เซ็ง เอเดรียน | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)                                     |
| 6. นายสถาพร อมรรพพัทธ์    | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน) |

### ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่พิจารณากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และมีกรรมการประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจำปี  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงเดิมแปดประการ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่ ได้แก่ การแข่งขันรุนแรงในตลาดคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักซ์วรี นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และได้อนุมัติให้เผยแพร่ปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
2. การติดตามสถานะความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีความเสี่ยงสูง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ การจัดซื้อที่ดินใหม่ การเปิดตัวโครงการใหม่ การสร้างยอดขาย และการบริหารจัดการโครงการ พบว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดี โดยในภาพรวมบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวจากระดับสูงให้ลงมาสู่ระดับที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามการสร้างยอดขายเพิ่มยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายบริษัทฯ ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ลดลงจากเดิม



นอกจากนี้ในส่วนของระบบงานภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ประเมินความเสี่ยงของระบบงานหลักด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบงานก่อสร้างโครงการ, ระบบงานสินทรัพย์, และ ระบบงานขายและการตลาด รวมไปถึงความเสี่ยงในการย้ายสำนักงานใหญ่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะทำงานในเรื่องการทบทวนและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งความเสี่ยงที่ได้ประเมินอยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ยกเว้นเรื่องงานขายและการตลาดที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการแล้ว และจะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป

3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งจะต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง
4. พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการฝึกอบรมพนักงานประจำปี 2560  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2560 เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสนับสนุนให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง โดยได้อนุมัติแผนการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับในเรื่องการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากล
5. พิจารณาและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเรื่องที่อาจมีความเสี่ยงต่อบริษัท  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกกว่าอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำ ได้แก่ ความเสี่ยงในธุรกิจพัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่าและธุรกิจบ้านเดี่ยว, ความเสี่ยงและโอกาสจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, ผลกระทบจากร่างพรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่, ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในตลาดคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักซ์วรี รวมทั้งได้พิจารณาการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ในระยะ 3 – 5 ปีข้างหน้า
6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินตนเอง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การประชุมคณะกรรมการ และผลงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า คณะกรรมการฯ ได้มีการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการขอรับทราบข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายเวทย์ นุชเจริญ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

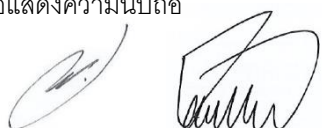
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ได้แก่

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	2/2
2. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล กรรมการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	2/2
3. นายเวทย์ นุชเจริญ (กรรมการอิสระ) กรรมการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการใหม่ที่ตั้งตั้งทดแทนนายกิตติ ฌนันทน์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560	1/1
4. นายกิตติ ฌนันทน์ (กรรมการอิสระ) กรรมการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ลาออกตามวาระ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560	1/1

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ และรายงานผลการประชุม พร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. เพื่อรับทราบการปรับเงินเดือนในปี 2560 และการจ่ายโบนัสของปี 2559 ให้แก่พนักงาน
2. เพื่อพิจารณา และอนุมัติการปรับเงินเดือน และจ่ายโบนัสให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
3. เพื่อพิจารณา และอนุมัติโบนัสให้แก่กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร
4. เพื่อแต่งตั้ง นายลี เซ เชน เอเดรียน ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร อย่างเป็นทางการ
5. เพื่อรับทราบรายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2559
6. เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
7. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
8. เพื่อพิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการ ESOP

ขอแสดงความนับถือ



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้อำนาจคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ตามปกติ กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณานั้น ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งหมด 12 ครั้ง โดยมีสมาชิกผู้มีความรู้และประสบการณ์เข้าร่วมประชุมตามรายนามในตารางนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
2. นายลี เซ เซง เอเดรียน	กรรมการบริหาร	12/12
3. นายสถาพร อมรรพพัทตร์	กรรมการบริหาร	11/12
4. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน <sup>1</sup>	กรรมการบริหาร	0/2 <sup>1</sup>
5. นางสาวชญญา แซ่เตีย <sup>2</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	6/7 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

<sup>2</sup> นางสาวชญญา แซ่เตีย ลาออกจากบริษัท และพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหาร ได้ดำเนินงานโดยมีผลงาน ดังนี้

เป้าหมาย	ผลลัพธ์
ยอดขายโครงการ	4,061.06 ล้านบาท
ยอดโอนโครงการ	2,866.26 ล้านบาท
การเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม	เดอะ ลอฟท์ สีลม มูลค่า 3,461.46 ล้านบาท
จัดหาที่ดินสำหรับโครงการใหม่	ซื้อที่ดินใหม่ 2 แปลงในทำเล CBD สำหรับโครงการคอนโดมิเนียม
พัฒนาโครงการอาคารสำนักงาน	ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินสำหรับโครงการเพลินิจิต และออกแบบอาคารแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ จากนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องการรักษาการเติบโตของธุรกิจหลักซึ่งคืออสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ คณะกรรมการบริหารจึงพิจารณาเปิดสายธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและพื้นที่ร้านค้า และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนั้น คณะกรรมการบริหารได้กำหนดกรอบเป้าหมายสำหรับปี 2561 แยกเป็น 3 สายธุรกิจ คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า และ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

สำหรับธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อขายนั้น ยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะพัฒนาโครงการใหม่ไม่ต่ำกว่า 2 โครงการต่อปีเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนจะขยายธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าโดยจะสร้างอาคารให้มีพื้นที่เช่ารวม 100,000 ตารางเมตรในอนาคต ในส่วนของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนั้นเป็นสายธุรกิจที่สร้างร่วมกับพันธมิตร คือ บ้าน หญิง กรุ๊ป โดยเปิดบริษัทย่อยร่วมกัน คือ บริษัท บ้าน หญิง ฟู้ดส์ ลิมิเตด จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย ในอัตราร้อยละ 51 และบริษัท บางกอก วูดเด็น สปุน จำกัด (“บ้าน หญิง กรุ๊ป”) ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยจะร่วมกันเปิดร้านอาหารชื่อ บ้านหญิง ที่สิงคโปร์ เป็นสาขาแรกในไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทในปี 2561

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารได้มีการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีความเห็นว่าในปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินงานบริหารภายใต้นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการเสนอแนวทางใหม่และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงของรายได้ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้แม้ว่าจะมีสัญญาณของสภาวะที่ยากลำบากสำหรับธุรกิจในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะสามารถบริหารและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อให้บริษัทฯ เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและเก็บเกี่ยวความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคต



นายสี เช เต็ก ไลโอเนล  
ประธานคณะกรรมการบริหาร

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้ง

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

### 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทดังกล่าวข้างต้นมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งยังเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป โดยมีการกำหนดค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆ อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลหรือธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รับประทานและเห็นด้วยต่อการตัดสินใจและการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะผู้บริหาร โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการทำรายการระหว่างกันทั้งหมดในปี 2560

### 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทในรายการระหว่างกันนั้นๆ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เว้นแต่ เป็นกรณีที่ได้รับการพิจารณาจากวันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องความเหมาะสมด้านราคา และความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการด้วย