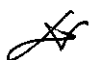


ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 หุ้นสามัญ (RML)

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด โดยมีรายละเอียดทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด (ล้านบาท)

	31 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด (ล้านบาท)*	4,172.5
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด (ล้านบาท)	4,172.5

หมายเหตุ: * มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏตามสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	(%)
1. JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.	893,000,000	21.40
2. บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด	858,700,000	20.58
3. นายจิรภูมิ คุวานันท์	253,086,400	6.07
4. นายมงคล ประกิจชัยวัฒนา	171,238,000	4.10
5. CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.	150,000,000	3.60
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	131,127,008	3.14
7. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช	68,698,300	1.65
8. RHB INVESTMENT BANK BERHAD (RETAIL)-KL MAIN	54,000,000	1.29
9. นางสุปราณี ชัยชูเกียรติ	47,100,000	1.13
10. นายฐาติ ชัยชูเกียรติ	42,400,000	1.02
รวม	2,669,349,708	63.98%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

บริษัทไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

7.3.2 ตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายละเอียดตัวแลกเงินดังนี้

รายชื่อ	วันที่ออกตัว	ส่วนลด	วันครบกำหนด	มูลค่าหน้าตัว
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	22 กรกฎาคม 2562	4.20%	17 มกราคม 2563	200,000,000 บาท
รวม				200,000,000 บาท

7.3.3 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดหุ้นกู้คงค้าง ดังนี้

ชื่อ	มูลค่า (ล้านบาท)	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย* (%)	วันครบกำหนดไถ่ ถอน
หุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	711.7	3	4.70	20 มิถุนายน 2563
หุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	214	2	5.50	17 ธันวาคม 2563
หุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565	1,005	3	5.50	1 สิงหาคม 2565
หุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564	194	2	5.25	4 ธันวาคม 2564

*จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งรวมถึงการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายของบริษัท

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม



7.4.2 สรรองตามกฎหมายของบริษัท

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

7.4.3 นโยบายของบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยอาจประกาศและจ่ายเงินปันผลได้ แต่เงินปันผลนั้นให้จ่ายจากเงินกำไรของบริษัทเท่านั้น จะจ่ายจากเงินประเภทอื่นไม่ได้ สำหรับเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการของบริษัทย่อยอาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคราวๆก็ได้ ตามแต่คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเห็นว่ากำไรของบริษัทมีเพียงพอที่จะให้ทำเช่นนั้น

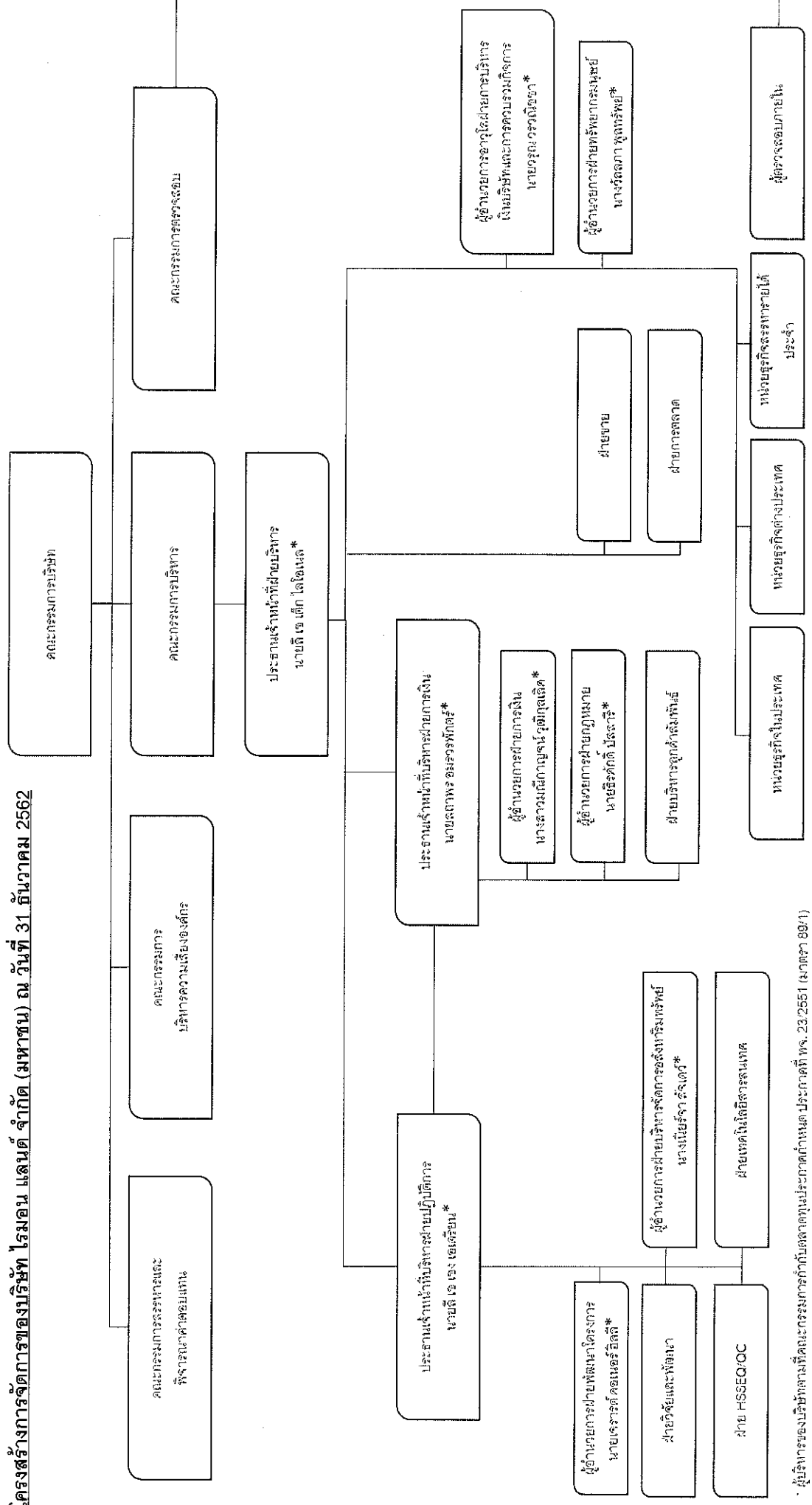
7.4.4 สรรองตามกฎหมายของบริษัทย่อย

ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 20 ส่วนของจำนวนผลกำไรบริษัท จนกว่าทุนสำรองนี้จะถึง 1 ใน 10 ของจำนวนทุนของบริษัทแล้ว



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



* ผู้บริหารของบริษัทมีตำแหน่งที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ประกาศที่ พท. 23/2561 (มาตรา 80(1))

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 16 มกราคม 2563)

1)	นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ¹	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2)	นายระพีพร ศรีมงคล	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
3)	นายกฤษณ์ ชีวเกาศัลย์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4)	นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ³	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
5)	นายกรณ์ ณรงค์เดช ²	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6)	นายลี เซ เต็ก โลโอเนล	ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร
7)	นายลี เซ เซง เอเดรียน	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
8)	นายสถาพร อมรรพพัฑ์	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน, เลขานุการบริษัท
9)	นายวรุณ วรวินิชชา	กรรมการบริหาร
หมายเหตุ		¹ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทแทนศาสตราจารย์ ดร. สุเกียรติ์ เสถียรไทย ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ² เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายกรณ์ ณรงค์เดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทแทนนางสาวนุช กัลยาวงศา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ³ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทแทนนายบัญชา วุฒิสปรีชา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

8.1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดได้ชี้แจงในข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ข้อ 4) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท แล้ว

8.1.3 จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	วันที่เข้ารับตำแหน่งครั้งแรก	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1)	นายลี เซ เต็ก ไคโอเนล	1 กุมภาพันธ์ 2556	7/8
2)	นายลี เซ เซง เอเดรียน	4 กุมภาพันธ์ 2556	8/8
3)	นางสาวนุช กัลยวงศา ⁽¹⁾	4 กุมภาพันธ์ 2556	3/4
4)	นายสถาพร อมรรพพัทธ์	14 สิงหาคม 2557	8/8
5)	นายวรุณ วรวิชชา	28 กุมภาพันธ์ 2561	8/8
6)	นายระเชียร ศรีมงคล	15 พฤษภาคม 2561	8/8
7)	นายกฤษณ์ วีระกาศัลย์	20 กันยายน 2561	6/8
8)	ศ.ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ⁽²⁾	24 ตุลาคม 2561	6/6
9)	นายบัญชา วุฑฒิปรีชา ⁽²⁾	14 พฤศจิกายน 2561	6/6
10)	นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ⁽³⁾	20 พฤศจิกายน 2562	0/0
11)	นายกรณ์ ณรงค์เดช ⁽³⁾	20 พฤศจิกายน 2562	0/0

หมายเหตุ: (1) นางสาวนุช กัลยวงศา ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

(2) ศ.ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทยและนายบัญชา วุฑฒิปรีชา ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

(3) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และนายกรณ์ ณรงค์เดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยภายหลังจากการที่กรรมการทั้งสองท่านเข้ารับตำแหน่ง มิได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก

8.2 ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

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

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1) | นายลี เซ เต็ก ไคโอเนล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร |
| 2) | นายลี เซ เซง เอเดรียน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3) | นายสถาพร อมรรพพัทธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 4) | นายวรุณ วรวิชชา | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบริหารเงินบริษัท และการควบรวมกิจการ |
| 5) | นายเจราร์ด คอเนอร์ ฮิลล์ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ |
| 6) | นางเนียร์จา สัจเดว์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ |



- | | | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 7) | นางวัลลภา พูลทรัพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |
| 8) | นางสาวณิศาญจน์ วุฒิกุลเลิศ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 9) | นายธีรศักดิ์ ปัสสาร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |

8.3 เลขานุการบริษัท

นายสถาพร อมรรพพิภตร

8.3.1 นโยบายเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

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

โดยในปี 2562 นายสถาพร อมรรพพิภตร 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 พยายาม 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. ดำเนินการและประสานงานจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดำเนินการและประสานงานจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดำเนินการและประสานงานเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

8.4.1 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ อาทิเช่น โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแล รักษา และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปีต่อไป

8.4.2 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินเพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี



8.4.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.4.3.1 ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท⁽⁴⁾

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2562 (บาท)
ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ⁽¹⁾	2,389,726.03
นายระพีพร ศรีมงคล	881,712.33
นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์	857,654.79
นางสาวนุช กัลยาวงศา ⁽²⁾	258,000.00
นายบัญชา วุฑฒิปรีชา ⁽¹⁾	458,769.86
นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ⁽³⁾	136,666.67
นายกรณ์ ณรงค์เดช ⁽³⁾	39,633.33
รวม	5,022,163.01

หมายเหตุ: (1) ศ.ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทยและนายบัญชา วุฑฒิปรีชา ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

(2) นางสาวนุช กัลยาวงศา ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

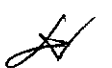
(3) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทแทนศ.ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และนายกรณ์ ณรงค์เดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทแทนนางสาวนุช กัลยาวงศา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

(4) ค่าตอบแทนกรรมการทุกรายที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน

8.4.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร*

ลักษณะค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปี 2562 (บาท)
เงินเดือน	60,454,368.00
โบนัส	14,499,461.40
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,780,468.40
อื่นๆ	6,196,728.00
รวม	83,931,025.80

*หมายเหตุ: ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ ผู้บริหารสายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ประกาศที่ ทจ. 23/2551 (มาตรา 89/1) โดยในกรณีนี้หมายถึงพนักงานที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จนถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้บริหารรวมจำนวนทั้งสิ้น 9 ราย โดยแบ่งเป็นกรรมการบริหารจำนวน 4 ราย และเป็นผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายจำนวน 5 ราย ดังรายละเอียดที่แสดงตามแผนภาพในข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ



8.4.3.3 ค่าตอบแทนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และหรือ พนักงานอื่นได้อีก

X

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานในแต่ละสายหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 214 คน ซึ่งไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ประกาศที่ ทจ. 23/2551 (มาตรา 89/1) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	7
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	24
ฝ่ายพัฒนาโครงการ	29
ฝ่ายการตลาดขายตรง	6
สำนักผู้บริหาร	4
ฝ่ายบริหารจัดการงานบำรุงรักษาอาคาร	10
ฝ่ายการเงินและบัญชี	24
ฝ่ายการเงินกิจการ	4
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	4
ฝ่ายธุรการ	15
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	4
ฝ่ายกฎหมาย	2
ฝ่ายการตลาด	11
ฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์	2
ฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (บริษัท ไรมอน แลนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด)	31
ฝ่ายขาย	30
อื่นๆ	6
รวม	214



8.5.2 เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน (3 ปีที่ผ่านมา)

ไม่มี

8.5.3 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนพนักงาน

ลักษณะค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปี 2562 (บาท)
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา	132,143,020.79
โบนัส	17,946,965.00
ค่านายหน้า	40,898,081.31
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,033,792.65
อื่นๆ	8,059,899.67
รวม	204,081,759.42

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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



8.5.5 ตารางแสดงชั่วโมงของการฝึกอบรมของพนักงาน

รายการ	ชื่อรายการ	ชั่วโมง
1	Real Estate Regulation	34
2	IR Fundamental Course	32
3	Be a Talent Sourcing Pro	8
4	Accounting issue regulation	3.50
5	แนวทางการใช้ระบบรายงานการได้มา/ จำหน่ายหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์	7
6	เจาะประเด็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง	18
7	New trends of hotel investment & updated Thai hotel laws	17
8	Enhancing good corporate governance based on CGR scorecard	7.50
9	Job Analysis	8
10	Remuneration Management	16
11	Refreshment of the role and expectation of CEO	32
12	พรบ.สถาปนิก 2543 และ พรบ.ควบคุมอาคาร/ บทบาทภาคการศึกษาในงานผังเมือง	2.50
13	Cyber Defense Initiative Conferences 2019 IT General Control Audit	32
14	General Business English Communications	450
15	360 Degree Feedback Training	540
16	Wealth Dynamics Seminar	280
17	Windows 10+ Cyber Security Training	282
18	Personal Income Tax & Stamp Duty Training	175
19	Corporate Planning	231
20	Anti-Corruption and Risk Management Training	540
21	360 Follow up session & Clifton Strength	150
22	Writing a Job Description	450
23	Inside Microsoft Office 365	560
24	Core Value	540
รวม		4,415.50

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการอบรมของพนักงานเท่ากับ 24.53 ชั่วโมงต่อคน



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารงานให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) เพื่อการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 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 รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017)

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับปี 2562

สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 93 จาก 100 คะแนน และได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ในระดับ "ดีมาก" (4 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดแบ่งเป็น 5 หมวด

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| หมวดที่ 1 | สิทธิของผู้ถือหุ้น |
| หมวดที่ 2 | การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม |
| หมวดที่ 3 | บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย |
| หมวดที่ 4 | การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส |
| หมวดที่ 5 | ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ |

รายละเอียดดังต่อไปนี้



หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) **สิทธิขั้นพื้นฐาน** บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนอย่างเสมอภาคกัน อาทิ

- สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้น หรือรับโอนหุ้น โดยมีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository: TSD) ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัท
- สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท โดยอยู่ในรูปแบบของปันผล โดยบริษัทจะทำการจ่ายปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารสำคัญของกิจการที่ถูกต้องเพียงพออย่างทันเวลาและเท่าเทียม
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ สอบถามข้อมูล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เป็นต้น

(2) **สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ** ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญและข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน มีความจำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์และจดหมายข่าวของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างทันเวลาและเท่าเทียมกัน

(3) **สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น** บริษัทส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ

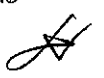
- บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และอาจมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหากมีวาระสำคัญที่จะต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในช่วงเวลาอื่นของปี โดยคณะกรรมการทุกท่าน ผู้บริหารที่สำคัญ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการตอบคำถามในที่ประชุม
- บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างเต็มที่ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่เดินทางสะดวก แนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย กำหนดวันและเวลาประชุมไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมที่แสดงวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบของแต่ละวาระการประชุม ตลอดจนความเห็น

ของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอ สามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และทันต่อเวลาในการตัดสินใจสำหรับการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือตามระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งมีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น ไม่ทำการกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงมติในวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ โดยบริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเปิดเผยไว้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท รวมถึงการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- โดยในปี 2562 บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวประกาศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถาม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือรายชื่อบุคคล หรือคำถามใดๆ เข้ามาแต่ประการใด
- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้เสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก แบบ ข และแบบ ค รวมทั้งประวัติของกรรมการอิสระที่จะ



เป็นผู้รับมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ

- บริษัทจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมทุกครั้ง และจะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้จำกัดสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

- บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น สอบถามและเสนอข้อเสนอนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ก่อนการลงคะแนนและนับคะแนน
- เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทได้ทำการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงโดยทำการแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 9:00 น. ของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบโดยทั่วกัน
- การบันทึกรายงานการประชุม จะบันทึกกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม วิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนในการออกเสียง และมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแสดงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม โดยบริษัทต้องทำการเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง หน่วยงานราชการ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำไปสู่การปฏิบัติและการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้มีการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกำหนดมาตรการในการขจัดเชยกรณีที่มีการละเมิดสิทธิทางกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

2) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่ง

- บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า แข่งขันอย่างมีจริยธรรมที่ดี เป็นมืออาชีพและเน้นความโปร่งใส ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพและปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบและกติกากของการแข่งขัน
 - ไม่กล่าวร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงทางการค้าของคู่แข่ง
 - ไม่ใช้วิธีการกลั่นแกล้งคู่แข่งเพื่อให้คู่แข่งเสียโอกาส เช่นการขโมยข้อมูลของคู่แข่งมาใช้โดยมิชอบ

3) นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

- บริษัทเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เสมอภาค และยุติธรรม รวมทั้งการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีมีส่วนช่วยให้บริษัทและคู่ค้าสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงมีนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้
 - ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 - ไม่เรียกร้อง หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า



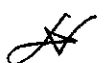
- บริษัทได้มีนโยบายและดำเนินการคัดเลือกและคัดกรองคู่ค้า โดยพิจารณาจากคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของราคา คุณภาพ บริการ การส่งมอบงาน ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ประกอบกับ จริยธรรมทางธุรกิจของคู่ค้า ความน่าเชื่อถือ สถานภาพทางการเงิน ประวัติการทำงาน และต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือร่วมกันกับคู่ค้า/ผู้เสนออวการรายอื่นๆ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ซึ่งการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนร่วมกันและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

4) นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

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

5) นโยบายเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

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





6) นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

- บริษัทตระหนักในคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ และประสงค์ที่จะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองค์กร โดยมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บุคลากรจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มี ความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ
 - บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
 - บริษัทคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
 - บริษัทมีนโยบายการบริหารค่าจ้าง และค่าตอบแทน โดยยึดหลักความเป็นธรรมเหมาะสมกับลักษณะของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และผลสำเร็จของงาน รวมถึงทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน โดยสามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 - บริษัทมีนโยบายการในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานให้แก่บริษัท ประกอบด้วย
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - กองทุนประกันสังคม
 - การประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
 - การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และ
 - สวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ
 - บริษัทมีนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
 - บริษัทตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ดังนั้นเราจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับทราบข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอดตามโอกาสอันควร และเท่าที่จะทำได้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งในส่วน of ข้อมูลสำคัญๆ เช่น ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท 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

โดยในปี 2562 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัด Analyst Meeting รวมทั้งหมด 4 ครั้ง และมีกิจกรรมพบนักลงทุนในต่างจังหวัด รวมทั้งหมด 4 ครั้ง นอกจากนี้มีการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารนำเสนอผลประกอบการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องเหมาะสมของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดทำงบการเงินต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการด้วยความระมัดระวังอย่างถี่ถ้วน เพื่อเป็นการรับรองการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในรายละเอียดประกอบงบการเงินที่เพียงพอและเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดเตรียมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ในการยืนยันว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องแม่นยำ สมบูรณ์ และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และช่วยในการระบุจุดอ่อน เพื่อให้ทราบถึงมาตรการป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ
- บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการอย่างชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม โดยมีการศึกษาเทียบเคียงกับคำตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารสูงสุด (CEO) จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โดยจะนำผลการดำเนินงานและความสำเร็จของผู้บริหารสูงสุดมาพิจารณาด้วย
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารสัปดาห์แรกตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ได้แก่

กรรมการอิสระ	จำนวน 3 ท่าน
กรรมการบริหาร	จำนวน 4 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน 2 ท่าน
- คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวมแล้วคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งนับว่าเหมาะสม โดยคณะกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็น และทบทวนการดำเนินงานและสอบทานรายการทางธุรกิจอย่างอิสระ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประเมินผลระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในของทางบริษัท

2) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบ

- บริษัทมีแผนการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

- นายลี เซ เต็ก โลโอเนล นายลี เซ เซง เอเดรียน และนายสถาพร อมรรพพัทธ์ กรรมการสองในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามระเบียบเรื่อง อำนาจอนุมัติของบริษัทที่ 1/2560 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้มีประสิทธิภาพและอยู่ในกระบวนการควบคุมภายในที่ดี

4) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยสังเขป

- คณะกรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย วัตถุประสงค์การดำเนินงาน และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน เข้าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง หากกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัท หรือได้มีการถือหุ้นหรือถือหุ้นกู้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ล่าช้า

- คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น โดยจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังแสดงรายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญต่อไปนี้

- ก) ทบทวน พิจารณา และอนุมัติในประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปี เป้าหมายด้านการเงิน ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติงานหลักของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ข) ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งทำการประเมินผลและดูแลการรายงานผลประกอบการและการดำเนินงานต่าง ๆ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้
- ค) กำหนดและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ และทบทวนนโยบายดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ง) จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท โดยสังเขป

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

- สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร โดยสังเขป
 - บริหารงานของบริษัทตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 - ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป การดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายการอื่นใดตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นไปตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่าย ส่วนลด ค่าชดเชย การบริหารจัดการสภาพคล่อง และอื่น ๆ ดังที่กำหนดไว้ในระเบียบเรื่องอำนาจอนุมัติ ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) 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 2562 บริษัทได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้ารวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง และ เป็นการจัดประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติม จำนวน 4 ครั้ง รวมมีการจัดประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง



8) องค์ประชุมและการออกเสียง

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

9) การสรรหากรรมการใหม่

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

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และจะพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ไม่จำกัดเพศ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และจะทำการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ จึงจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.1) การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ทั้งนี้ บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทน จะดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น



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

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องคณะกรรมการ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 9.1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 9.1.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดคนหนึ่งน้อยเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนแบบ Non-Cumulative Voting เท่านั้น)
- 9.1.3 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 9.1.4 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 9.1.5 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก. เสียชีวิต
 - ข. ลาออก
 - ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 9.1.6 เมื่อกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท ทั้งนี้ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท และกรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้



9.2) การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้มีความโปร่งใส ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการสรรหาและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เมื่อได้บุคคลที่สรรหาแล้ว จึงนำเสนอรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทต่อไป โดยผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้

- 9.2.1 ต้องถือหุ้นของบริษัท น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 9.2.2 ต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ตลอดจนไม่เป็นผู้นิติสัมพันธ์กับบุคคลที่ให้การปรึกษาทางด้านกฎหมาย หรือผู้สอบบัญชีแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือด้วย
- 9.2.3 ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งคิดเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ทั้งนี้ หมายรวมถึงการไม่เป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับทางบริษัท
- 9.2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน เพื่อรักษาสถาปัตยกรรมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 9.2.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ กรณีที่เป็นกรรมการอิสระรายเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะต้องมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินในใจในเรื่องต่างๆ หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

10) การปฏิรูปนิติกรรมการใหม่

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



11) นโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รวมทั้งเลขานุการบริษัท มีโอกาสพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรกับสถาบันต่างๆ ตามโอกาสและเวลาที่สมควร เช่น การอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีกรรมการได้เข้ารับการอบรม ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
(1) นายสถาพร อมรรพพิตร	กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน, เลขานุการบริษัท และ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	<p>การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ TFRS16 (5 ชั่วโมง) - พระราชบัญญัติ Transferring Pricing : ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ (4 ชั่วโมง) - วางแผนการลงทุนตราสารหนี้ ดัชนีรับรัฐบาลใหม่ (4.30 ชั่วโมง) - Seminar: Asia Pacific CFO Vision 2019 (8.30 ชั่วโมง) - ธุรกิจสังหาริมทรัพย์กับการเฉลี่ยภาษีซื้อ (7 ชั่วโมง) <p>การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ด้านบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - TFRS ทุกฉบับปี 2562 รุ่นที่ 1/62 (หลักสูตรย่อย 601) (6 ชั่วโมง) - Refreshment of the Role and Expectation of A CFO (13 ชั่วโมง)
(2) นางสาวมณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท	<p>หลักสูตรที่นับชั่วโมง CPD แบบเป็นทางการ</p> <p><u>ด้านบัญชี ประกอบด้วย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สัมมนาดีลลยท์ 2562: การนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ในทางปฏิบัติ (Deloitte Forum 2019: TFRS Version 2019 and 2020 Practical Implication) (7 ชั่วโมง) - Refreshment of the Role and Expectation of A CFO (13 ชั่วโมง) <p><u>ด้านอื่นๆ ประกอบด้วย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ธุรกิจสังหาริมทรัพย์กับการเฉลี่ยภาษีซื้อ (7 ชั่วโมง) <p>หลักสูตรที่นับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบต่อธุรกิจสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อของธนาคารที่เพิ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 (2 ชั่วโมง) - Personal Income Tax (3:30 ชั่วโมง) - Insight Financial Management: เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ (12:30 ชั่วโมง) - การวางแผนการลงทุนตราสารหนี้ดัชนีรับรัฐบาลใหม่ (3.30 ชั่วโมง)



12) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลประเมินดังกล่าวไปใช้เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ 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	/	-	-
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	/	-	-
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร	/	-	-

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 2562)

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่

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

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล	ประธานกรรมการบริหาร	13/13
2. นายลี เซ เซง เอเดรียน	กรรมการบริหาร	11/13
3. นายสถาพร อมรรวพิกตร์	กรรมการบริหาร	13/13
4. นายวรุณ วรณนิชชา	กรรมการบริหาร	13/13
5. นายระวี ราชุนิยม ¹	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด	9/10 ¹

¹ นายระวี ราชุนิยม ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทมีผลวันที่ 16 ตุลาคม 2562

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 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงกำหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง และได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยมีรายงานคณะกรรมการดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
นายระพีพร ศรีมงคล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง
นายฤกษ์ชัย ชีรเกาศัลย์	กรรมการตรวจสอบ	5/7 ครั้ง
นายบัญชา วุฒิภิรีชา ¹	กรรมการตรวจสอบ (จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)	6/6 ครั้ง

¹ นายบัญชา วุฒิภิรีชา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายจักกสิน กองกุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

นางสาว สิริกาญจน์ นิสสัยสุข ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

โดย นายระพีพร ศรีมงคล เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทได้ รวมทั้งมีประสบการณ์อื่นที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบได้



ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสังเขป

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานของงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 4) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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 รวมทั้งให้การปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแส
- 9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการคอร์รัปชัน
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



- จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 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) ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันตั้งแต่วันที่ที่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมีผลบังคับใช้
- 14) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้



ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	3/3 ครั้ง
2. นายลี เซ เซ็ง เอเดรียน	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	3/3 ครั้ง
3. นายสถาพร อมรรพพัฏร์	กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	3/3 ครั้ง

หมายเหตุ นายลี เซ เต็ก โลโอเนล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แก่ นายสถาพร อมรรพพัฏร์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยสังเขป

- 1) สอบทานกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการนำไปใช้ รวมทั้งจัดทำแผนงานการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีระยะเวลา 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัทฯ สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ไม่ว่าสมาชิกผู้นั้นจะได้ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านั้นแล้วกี่ครั้งก็ตาม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งประธานว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีความเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพียงเท่าเวลาที่ยังเหลืออยู่ของตำแหน่งที่ไปแทนนั้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนขึ้นใหม่ เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณา กระบวนการสรรหา และการคัดเลือก รวมไปถึงการเสนอชื่อกรรมการ และเสนอแนะบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการแต่งตั้ง และอนุมัติ นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด (CEO) เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์	ประธานคณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	3/3
2. นายระพีพร ศรีมงคล	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	3/3
3. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	2/3

เลขานุการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นางวัลลภา พูลทรัพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- (1) กำหนดกระบวนการ หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติสำหรับการสรรหากรรมการ โดยเน้นทางด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การอุทิศเวลา และความอดทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
- (2) สรรหา และคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติ และแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
- (3) ระบุ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และหรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับ ซี โดยพิจารณาถึงทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ

การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- (1) พิจารณา และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องโครงสร้างคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท คำตอบแทนกรรมการจะถูกกำหนดขึ้นเพื่อดึงดูดบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคณะกรรมการ โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องเมื่อเทียบกับคณะกรรมการของบริษัทอื่นที่มีขนาด และประเภทใกล้เคียงกัน
- (2) พิจารณา และอนุมัติคำตอบแทนที่จะให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีความสามารถตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ในตำแหน่งที่ไปแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผลการคัดเลือกไม่มีบุคคลที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท อาจจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก็ได้

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และ ผู้บริหารเพื่อมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยมีมาตรการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินคดีทางอาญา นอกจากนี้ บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในวงจำกัด เพื่อเป็นการยืนยันไม่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และ/หรือนำข้อมูลไปใช้ ในกรณีที่บริษัทต้องเข้าทำรายการใดที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นแก่ผู้อื่นจนกว่าจะได้แจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 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 2562

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นสามัญ (RML)		
	ต้นปี 2562	สิ้นปี 2562	เปลี่ยนแปลง
1. นายฤกษ์ ณรงค์เดช	66,738,300 ⁽¹⁾	68,448,300	+1,710,000
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	833,861,000 ⁽¹⁾	858,700,000	+24,839,000
2. ดร. ระเฑียร ศรีมงคล	3,812,500	3,812,500	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
3. นายฤกษ์ วีระกาศย์	-	-	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี	-	-	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
5. นายลี เซ เต็ก ไชโชน	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	35,000,000	+35,000,000
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	893,000,000	893,000,000	-
6. นายลี เซ เชน เอเดรียน	2,000,000	14,600,000	+12,600,000
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
7. นายสถาพร อมรรพพัฑ์	-	-	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
8. นายวรุณ วรณิษฐา	1,480,000	13,045,800	+11,565,800
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	588,000	41,200	-546,800
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
9. นายกรณ ณรงค์เดช	- ⁽¹⁾	700,000	+700,000
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
หมายเหตุ	⁽¹⁾ นายฤกษ์ ณรงค์เดช และนายกรณ ณรงค์เดช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562		



รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้นสามัญ (RML)		
	ต้นปี 2562	สิ้นปี 2562	เปลี่ยนแปลง
1. นายเจราร์ด คอนเนอร์ ฮิลลี่	96	96	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
2. นางเนียร์จา สัจเดวี	-	-	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
3. นางวัลลภา พูลทรัพย์	-	-	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
4. นางสาวณิภาณูญ วุฒิกุลเลิศ	-	-	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
5. นายธีรศักดิ์ ปัสสาร์	200,000	200,000	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-



9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2562

รายชื่อบริษัทย่อยในประเทศไทยที่ได้รับการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
1) บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)	1,860,000
2) บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	320,000
3) บริษัท ไรมอน แลนด์ ซีลิม จำกัด	300,000
4) บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จำกัด	200,000
5) บริษัท อสังหา เรียบดี จำกัด	200,000
6) บริษัท ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	100,000
7) บริษัท ไรมอน แลนด์ เอกมัย จำกัด	100,000
8) บริษัท ไรมอน แลนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด	100,000
9) บริษัท ไรมอนแลนด์ เอสเตท จำกัด	60,000
10) บริษัท เดอะ ริเวอร์ จำกัด	60,000
11) บริษัท คอนเท็มโพรารี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	60,000
12) บริษัท ไรมอน แลนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด	60,000
13) บริษัท ไรมอน แลนด์ แพลนเนอ์ จำกัด	60,000
14) บริษัท ไรมอน แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	60,000
15) บริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี้ ชิก จำกัด	120,000
16) บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด	120,000
17) บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด	300,000
18) บริษัท สยามสพูน จำกัด	60,000
19) บริษัท ไรมอน แลนด์ อ่าวนาง จำกัด	60,000
20) บริษัท พญาไท แลนด์ จำกัด	100,000
21) บริษัท ไรมอน แลนด์ เทอร์รี่เฮท จำกัด	80,000
22) บริษัท ไรมอน แลนด์ ดิจิตอล จำกัด	80,000
23) บริษัท ไรมอน แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด	60,000
24) บริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จำกัด	100,000
25) บริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี้ เอท จำกัด	60,000
26) บริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี้ ไฟร์ จำกัด	60,000
รวม	4,740,000



รายชื่อบริษัทย่อยในต่างประเทศที่ได้รับการตรวจสอบ		ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (SGD)
1)	ไรมอน แลนด์ อินเวสต์เมนต์ (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด	5,000
2)	ไรมอน แลนด์ ดิจิตอล (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด	5,000
3)	บ้านหญิง พีทีอี ลิมิเตด (สิงคโปร์)	5,000
4)	ลิฟต์ดอทคอม พีทีอี ลิมิเตด (สิงคโปร์)	5,000
รวม		20,000

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 โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการพิจารณาในกรณีที่ถูกกรรมการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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
(2) บริษัทจัดให้มีหน่วยงานการกำกับการปฏิบัติงานหรือไม่ (Compliance Unit)	(2) บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมในส่วนดังกล่าว
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ	(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 66.66 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งบริษัทเห็นว่า โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งและประธานของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ



10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.1 นโยบายภาพรวมและการดำเนินงาน (CSR in process)

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอันคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมอย่างเสมอมา โดยคำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้

10.1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของความเท่าเทียมของมนุษยชน ทางบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและจริยธรรมในการดำเนินงาน (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
- การเลือกใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้โครงการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น ระบบจอดรถอัตโนมัติ (Automated Parking) ระบบอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาติดต่อผ่าน Video door phone

นอกจากนี้ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยอันทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถทำการรับโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกำหนด ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือผู้บริโภค (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

- ในกรณีลูกค้าเสียชีวิต หรือป่วยหนัก บริษัทฯ ยินดีคืนเงินดาวน์ให้โดยไม่คิดค่าปรับใดๆ
- ในกรณีสถานะทางการเงินของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เช่น มีการตกงาน หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ ยินยอมเก็บเงินจองของลูกค้าเป็นเวลาหนึ่งปี เพื่อให้เป็นเงินจองห้องชุดใหม่ทั้งในโครงการเดิมหรือโครงการใหม่ได้



- สำหรับในกรณีลูกค้าได้ผ่อนชำระค่างวดมาบางส่วนแล้ว หากสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปเปลี่ยนแปลงหรือลูกค้าประสบปัญหาทางการเงินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ บริษัทฯจะแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาห้องชุดใหม่ที่มีราคาถูกลง

10.1.3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการออกแบบโครงการและการเลือกวัสดุในการก่อสร้างนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา (รายละเอียดของแต่ละโครงการอาจแตกต่างกัน) โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

1. การประหยัดพลังงาน

- การใช้กระจก 2 ชั้นซึ่งกันความร้อนจากภายนอกได้ดีกว่ากระจกธรรมดาเพื่อลดการใช้พลังงาน
- การติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับการใช้หลอดไฟแบบแอลอีดี ซึ่งทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้ดีกว่าหลอดไฟฟ้าทั่วไป
- การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน

2. การรักษาสิ่งแวดล้อม

- ระบบรีไซเคิลน้ำเสียเพื่อใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น การรดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดพื้น
- ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำก่อนปล่อยน้ำสู่บ่อบำบัดน้ำสาธารณะ
- มีการใช้ระบบห้องน้ำและสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ ตัวอย่างเช่น การใช้น้ำเพียง 4 ลิตรต่อหน้าที่เมื่อเทียบกับ 6 ลิตรต่อหน้าที่ หรือการใช้สุขภัณฑ์แบบมีการกดน้ำเพื่อชำระเบาหรือชำระหนัก
- ระบบควบคุมความดันน้ำใช้แบบประหยัดน้ำเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ
- ระบายน้ำแบบเกลียวเพื่อลดมลภาวะอันเกิดจากสารคลอรีน
- ใช้พื้นไม้ลามิเนตแทนไม้จริงเพื่อลดปริมาณการตัดต้นไม้
- การใช้พื้นเซรามิคแทนการใช้วัสดุจากธรรมชาติเช่น หินธรรมชาติหรือไม้
- การรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีมาก่อนการพัฒนาโครงการ
- การติดตั้งเครื่องชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV charger) ในที่จอดรถของโครงการ

3. การออกแบบ

- ร้อยละ 50 ของพื้นที่เปิดของโครงการเป็นพื้นที่สีเขียว รวมทั้งปลูกพืชหรือต้นไม้ในบริเวณต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น บริเวณกำแพงนอกของส่วนที่จอดรถ
- การออกแบบโครงการโดยคำนึงถึงผลกระทบแก่ชุมชนรอบโครงการ โดยจัดทำภาพ 3 มิติเชิงซ้อนเสนอแก่ชุมชนโดยรอบก่อนการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ

10.2 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

ปัจจุบันการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการฝ่าฝืนหลักการ CSR 8 ข้อใดๆอย่างมีนัยสำคัญ



10.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง (CSR After Process)

บริจาคเงินอย่างต่อเนื่องให้แก่มูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น



นับตั้งแต่ปี 2559 ไรมอน แลนด์ ได้ให้คำมั่นในการบริจาคเงินจำนวน ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมของทุกปี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยทำการบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น รวมตลอดระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงินบริจาคจำนวน 10,521,717 บาท โดยมูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานที่สำคัญ คือ

- (1) ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น
- (2) สนับสนุนด้านทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมการต่อยอดความรู้ งานวิจัย หรือรางวัลแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมก่อสร้าง และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- (3) จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชน ประชาชนในด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยตัวเองและพึ่งตนเองได้
- (4) สนับสนุนงานสาธารณะประโยชน์ใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

CAREER INSPIRATION DAY : กิจกรรมเปิดมุมมองเส้นทางอาชีพ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และ บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม เอ็ดวิงส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดกิจกรรมเปิดมุมมองเส้นทางอาชีพให้แก่โรงเรียนวัดบางปะกอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในมุมมองเส้นทางอาชีพให้แก่นักเรียน ผ่านเรื่องราวและประสบการณ์ของพี่ๆ พนักงานบริษัทไรมอน แลนด์

กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนวัดบางปะกอกชั้นมัธยมปีที่ 3 เข้าร่วมถึง 154 คน โดยน้องๆ ได้รู้จักเส้นทางอาชีพในโลกการทำงานจริงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น สามารถประเมินความถนัดและความสนใจในอาชีพที่สอดคล้องกับตนเองได้เบื้องต้น ขณะเดียวกันพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 24 คนจากหลากหลายแผนก ต่างรู้สึกถึงคุณค่าในหน้าที่และคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านทางกิจกรรมเพื่อสังคม



ผลตอบรับจากนักเรียน 154 คน

ฉันชอบกิจกรรมในวันนี้

.....

ฉันได้รู้จักเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย

..... 89

ฉันอยากฟังเรื่องราวของพี่ๆมากขึ้นอีก

..... 87



5. สิ่งที่ยากบอกพี่ ๆ ไรมอน แลนด์

..... อยากให้เขาบอกว่าฉันจะได้เข้าไปเป็นแนวทางในอนาคต

5. สิ่งที่ยากบอกพี่ ๆ ไรมอน แลนด์

..... อยากได้ความรู้เกี่ยวกับงานที่อยากทำ และอยากได้ความรู้เกี่ยวกับงานที่อยากทำ

5. สิ่งที่ยากบอกพี่ ๆ ไรมอน แลนด์

..... อยากให้พี่ๆบอกฉันเกี่ยวกับงานที่อยากทำ และอยากได้ความรู้เกี่ยวกับงานที่อยากทำ

5. สิ่งที่ยากบอกพี่ ๆ ไรมอน แลนด์

..... ขอขอบคุณพี่ๆที่ทำให้งานของฉันดีขึ้น



บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี



เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ช่วงเวลาแห่งการให้

พิศเตอร์พระญาณเถรอาหาร ซึ่งตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าสำหรับเด็กหญิงสาวมั่ง อ่าซ่า และกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีชีวิตที่ยากลำบาก ถูกทิ้ง กำพร้า และ มาจากครอบครัวที่แตกแยก โดยมูลนิธินี้ช่วยดูแลเด็กๆ เหล่านี้ทั้งทางการศึกษาและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต

โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทไรมอน แลนด์ ต่างได้มีส่วนร่วมในการจัดหาของขวัญอุปกรณ์การศึกษาและของใช้ที่จำเป็นต่างๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญในวันคริสมาสให้กับเด็กๆ ทุกคน

10.4 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดพัฒนาการทางธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ, กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจึงให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2558 และได้เผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองต่ออายุในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ประจำปีไตรมาส 4/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองต่ออายุ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมไปถึงที่ปรึกษา และพนักงานชั่วคราว กระทำการคอร์รัปชัน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงาน ทุกธุรกิจในทุกประเทศของบริษัทฯ และทุกหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
2. การกระทำความผิดต่อไปนี้ 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

- ความเสี่ยงในการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่รัฐ
- ความเสี่ยงในการสมรู้ร่วมคิดกันของผู้รับเหมาในการเสนอราคา
- ความเสี่ยงในการลือส่อเบ็ดสัญญา
- ความเสี่ยงในการให้ของขวัญที่ไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นอยู่ในการติดตามและควบคุมของฝ่ายบริหารความเสี่ยง และ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมที่จะช่วยป้องกันและจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้ให้อยู่ในระดับต่ำได้

การแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน (Whistle Blowing)

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันนอกเหนือไปจากช่องทางภายในบริษัทฯ โดย พนักงานของบริษัทฯ, คู่ค้า, หรือสาธารณชนทั่วไปสามารถใช้ช่องทางนี้ในการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันได้อีกทางหนึ่ง
2. ผู้ที่ต้องการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่ นายระพีพร ศรีมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่อีเมล rathians@gmail.com หรือนายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ กรรมการตรวจสอบ ที่อีเมล Kris.thirakaosal@gmail.com บริษัทฯ ให้ความมั่นใจว่า ชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสจะได้รับการปกปิดเป็น ความลับ และบริษัทฯ จะให้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลดังกล่าว
3. หากกรณีที่มีบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึง ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากที่บริษัทได้รับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตแล้ว บริษัทฯ มีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับ ข้อร้องเรียน ดังนี้

1) ตรวจสอบข้อกล่าวหา

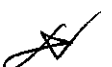
แผนตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบข้อกล่าวหา ประเมินข้อกล่าวหาเบื้องต้นก่อนเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานกรรมการบริหาร

2) สืบสวน รวบรวมข้อเท็จจริง พิจารณาในรายละเอียดของข้อเท็จจริง

บริษัทจะดำเนินการจัดตั้งคณะ/บุคคลทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดย คณะ/บุคคลทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำผิดและ ทุจริตในรายละเอียด วิเคราะห์หลักฐานและจัดทำรายงาน

3) รายงานผล

คณะ/บุคคลทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตจะรายงานผลการสืบสวนและข้อเท็จจริงให้แก่คณะกรรมการ ตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและสิ่งที่บริษัทต้อง ดำเนินการต่อเรื่องดังกล่าว



11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่งและการควบคุมภายในที่ดีจะทำให้ระบบการทำงานของบริษัท มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

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

ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่มความเป็นไปได้ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ จากการดำเนินงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้แต่งตั้งนางสาว สิริกาญจน์ นิสสัยสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้มีหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาว สิริกาญจน์ฯ เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่านางสาว สิริกาญจน์ฯ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบ 3

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) การควบคุมการ

ปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยในการกำกับดูแลของผู้บริหารโดยบริษัทฯ จึงได้มีการดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การกำกับดูแลกระบวนการที่สำคัญคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีแก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งช่วยในการส่งเสริม ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง โดยทำการตรวจสอบประเด็นสำคัญทางบัญชี-การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องจะทำการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงทีหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมทั้งนำเสนอผลการแก้ไขหรือปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองต่ออายุในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ประจำปี ไตรมาส 4/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองต่ออายุ

การประเมินความเสี่ยง

ในการวางแผนและการบริหารงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดทำแผนงานประจำปีภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนด ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีการระบุและประเมิน ความเสี่ยงภายใต้หลักเกณฑ์ด้านโอกาสและผลกระทบที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกันเพื่อตอบสนองความเสี่ยงในระหว่างการปฏิบัติงานและปรับกลยุทธ์ในกรณีที่ปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และมีแนวทางในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้อนุมัติให้ใช้กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) รวมทั้งได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) อีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พัฒนา ปรึกษาหารือและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งทำหน้าที่ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานฝ่ายจัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนดอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง



การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยที่ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (4) คณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการทุกคณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ให้เหมาะสมตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการกระจายอำนาจ รวมทั้งมีมาตรการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง บริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อให้ทิศทางการทำงานของทุกหน่วยงานเป็นไปในทางเดียวกัน และได้มีการประชาสัมพันธ์ และ สื่อสารวิสัยทัศน์ รวมถึงค่านิยมที่สอดคล้องกันอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลสำคัญที่ต้องเปิดเผยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการเปิดรับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยเปิดช่องทางในการร้องเรียน แจ้งเบาะแส (Whistle Blower Channel) อีกทางหนึ่ง

ระบบการติดตาม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสนอกจากนี้ในการบริหารงานตามแผนงานจะมีการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น ต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสรุปได้ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และงบการเงิน รวมของบริษัทย่อยตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ นายระพีพร ศรีมงคล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายฤกษ์ ธีรเกาศัลย์ และ นายบัญชา วุฒิปรีชา¹ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท² ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมไปถึงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง โดยจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2562 สรุปได้ตามตารางดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
นายระพีพร ศรีมงคล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง
นายฤกษ์ ธีรเกาศัลย์	กรรมการตรวจสอบ	5/7 ครั้ง
นายบัญชา วุฒิปรีชา ¹	กรรมการตรวจสอบ (จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)	6/6 ครั้ง

การประชุมทุกครั้งเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชี, และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในจำนวนนี้เป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562 ได้ดังต่อไปนี้

1. **สอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณางบการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควร เชื่อถือได้ในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

¹ นายบัญชา วุฒิปรีชา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

² นาย จักกลิน กอนกุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และนางสาว สิริกาญจน์ นิสสัยสุข ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

2. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ได้แก่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประเมินและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
5. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยกย้ายหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยและแสดงไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
6. สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ และส่งเสริมให้นำไปปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยป้องกันการกระทำที่เป็นการคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาภาระกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ อัตรากำลัง คุณสมบัติของบุคลากร งบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง พิจารณาผลการปฏิบัติงาน โยกย้าย และพิจารณาเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงาน ประสิทธิภาพ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยมีมติเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 และ/หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 และ/หรือนายนันทวัฒน์ สำราญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 จากบริษัท

ดีลอยท์ ฟูซ ไรมอน ไซยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานโดยภาพรวมสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายระเฑียร ศรีมงคล

ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
2. นายลี เซ เซ็ง เอเดรียน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ)
3. นายสถาพร อมรรพพัทธ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน)

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในปี 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ทำหน้าที่พิจารณากระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีการประชุมรวม 3 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ปฏิบัติงานที่สำคัญดังนี้

1. พิจารณานุมัติปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่สำคัญได้ถูกนำมาพิจารณาครบถ้วน และสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจขององค์กร นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณารายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร แนวทางเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และได้อนุมัติให้เผยแพร่ปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2. การติดตามสถานะความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีความเสี่ยงสูง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ติดตามผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะผลกระทบของเศรษฐกิจไทย ซึ่งรวมถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล โอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากสงครามการค้า และการฟื้นตัวของการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจีน นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติงานขององค์กร เช่น แผนการตลาด พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะทำงานในเรื่องการทบทวนและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการ

ความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรพอใจที่องค์กรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ดำเนินการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งจะต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง
4. พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการฝึกอบรมพนักงานประจำปี 2562
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้พิจารณาและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2562 เพื่อให้บริษัทสามารถมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมไปถึงการสนับสนุนให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้อนุมัติให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมทั้งรับทราบถึงกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
5. พิจารณาและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเรื่องที่อาจมีความเสี่ยงต่อบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกกว่าอาจจะมีความผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำ ได้แก่ ความเสี่ยงในการแข่งขันในตลาดคอนโดมิเนียม ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและตลาดโลก และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมืองในประเทศไทย
6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ดำเนินการประเมินตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร การประชุมคณะกรรมการ และผลงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีความเห็นว่า คณะกรรมการฯ ได้มีการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการขอรับทราบข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีความเห็นว่า ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

(นายสี เซ เต็ก โลโอเนล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนมีสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ได้แก่

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	3/3
2. นายระพีพร ศรีมงคล (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	3/3
3. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	2/3

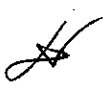
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ และรายงานผลการประชุม พร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. เพื่อพิจารณา และอนุมัติการปรับเงินเดือนของปี 2563 และการจ่ายโบนัสของปี 2562 ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2. เพื่อรับทราบการปรับเงินเดือนของปี 2563 และการจ่ายโบนัสของปี 2562 ให้แก่พนักงาน
3. เพื่อรับทราบรายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2562
4. เพื่อพิจารณาโบนัสของปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ
5. เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
6. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
7. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากบริษัทฯ
8. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก
9. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน



รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ไรมอน แลนด์ ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส, ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่ไรมอน แลนด์ ยึดถือและเป็นที่มาของความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า และผู้ถือหุ้น โดยเป้าหมายของไรมอน แลนด์ คือการรักษามาตรฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสูง ทั้งทางด้านโครงสร้าง, การรายงานทางการเงิน, การควบคุมภายใน รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนในการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ

สำหรับปี 2562 นี้ ผมมีความภูมิใจที่บริษัทสามารถรักษามาตรฐานของการกำกับดูแลกิจการไว้ได้ในระดับดีมาก (4 ดาว) โดยจากการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ไรมอน แลนด์ ยังได้เข้าร่วมและได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตด้วยเช่นกัน

ไรมอน แลนด์ จะยังคงพัฒนาทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอยู่ในกฎระเบียบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี แม้ว่าในปี 2563 คาดว่าจะเป็นปีที่ท้าทายสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย แต่ผมมั่นใจในกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กระจายความเสี่ยง การรักษารายได้หลัก ความรอบคอบในการดำเนินงาน รวมทั้งการส่งมอบโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายของเรา

ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น, คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน สำหรับการสนับสนุนไรมอน แลนด์ ด้วยดีตลอดมา และผมขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการและทีมผู้บริหารของไรมอน แลนด์ ทุกคน สำหรับการมีส่วนร่วมและคำแนะนำที่มีคุณค่าต่อการเติบโตของไรมอน แลนด์

ไลโอเนล ลี

ประธานคณะกรรมการบริหาร



12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้ง

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทดังกล่าวข้างต้นมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป โดยมีการกำหนดค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม และ เงื่อนไขต่างๆ อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลหรือธุรกิจ อื่นๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รับทราบและเห็นด้วยต่อการตัดสินใจและการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะผู้บริหาร โดยได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมในการทำรายการระหว่างกันทั้งหมดในปี 2562

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทในรายการระหว่างกันนั้นๆ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการ ดังกล่าว เว้นแต่ เป็นกรณีที่ได้รับการพิจารณาแยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต หากบริษัทฯ เห็นว่าการเข้าทำรายการนั้นๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นไปตาม ลักษณะการดำเนินธุรกิจการค้าทั่วไป ในราคาตลาดที่ยุติธรรม เช่นเดียวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลหรือธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะมุ่งมั่นยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำ รายการระหว่างกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องความเหมาะสมด้านราคา และความสมเหตุสมผลของการเข้าทำ รายการด้วย

