

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักกริพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 หุ้นสามัญ (RML)

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด โดยมีรายละเอียดทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกจำหน่าย และชำระแล้วดังนี้

	31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด (ล้านบาท)*	4,172.47
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด (ล้านบาท)	4,172.47

หมายเหตุ: * มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏตามสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	(%)
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ⁽¹⁾	992,368,800	23.78
UBS AG SINGAPORE BRANCH ⁽²⁾	936,035,700	22.43
นายจิรวิทย์ คุวานันท์	254,486,400	6.10
นายมงคล ประกิจชัยวัฒนา	169,500,000	4.06
CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.	156,191,000	3.74
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	124,138,838	2.98
นางสุปราณี ชัยชูเกียรติ	47,100,000	1.13
นายชูชาติ ชัยชูเกียรติ	42,400,000	1.02
นายประพันธ์ พลธนะสิทธิ์	39,100,000	0.94
LGT BANK (SINGAPORE) LTD	36,000,000	0.86
รวม	2,797,320,738	67.04

หมายเหตุ (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ("KPNL") ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นใน KPNL ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท เคพีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วย 1) นายภุชงค์ นรพงศ์เดช ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 38 2) นายณพ นรพงศ์เดช ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.50 3) นายภรณ์ นรพงศ์เดช ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.50 และ 4) นายเกษม นรพงศ์เดช ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5

(2) UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือหุ้นในฐานะคิสโตเดียนของ MESA THAI PTE. LTD. โดยมี Mr. Kwee Liong Tek เป็นผู้ถือหุ้นของ MESA THAI PTE. LTD. แต่เพียงผู้เดียว



7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ในปี 2563 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ

7.3.2 ตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีตั๋วแลกเงินใด ๆ คงค้าง

7.3.3 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดหุ้นกู้คงค้าง ดังนี้

ชื่อ	มูลค่า (ล้านบาท)	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย* (%)	วันครบกำหนดไถ่ถอน
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
หุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	250	2	6.75	27 พฤศจิกายน 2565

*จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งรวมถึงการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายของบริษัท

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

7.4.2 สำรองตามกฎหมายของบริษัท

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

7.4.3 นโยบายของบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยอาจประกาศและจ่ายเงินปันผลได้ แต่เงินปันผลนั้นให้จ่ายจากเงินกำไรของบริษัทเท่านั้น จะจ่ายจากเงินประเภทอื่นไม่ได้ สำหรับเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการของบริษัทย่อยอาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคราวๆก็ได้ ตามแต่คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเห็นว่ากำไรของบริษัทมีเพียงพอที่จะให้ทำเช่นนั้น

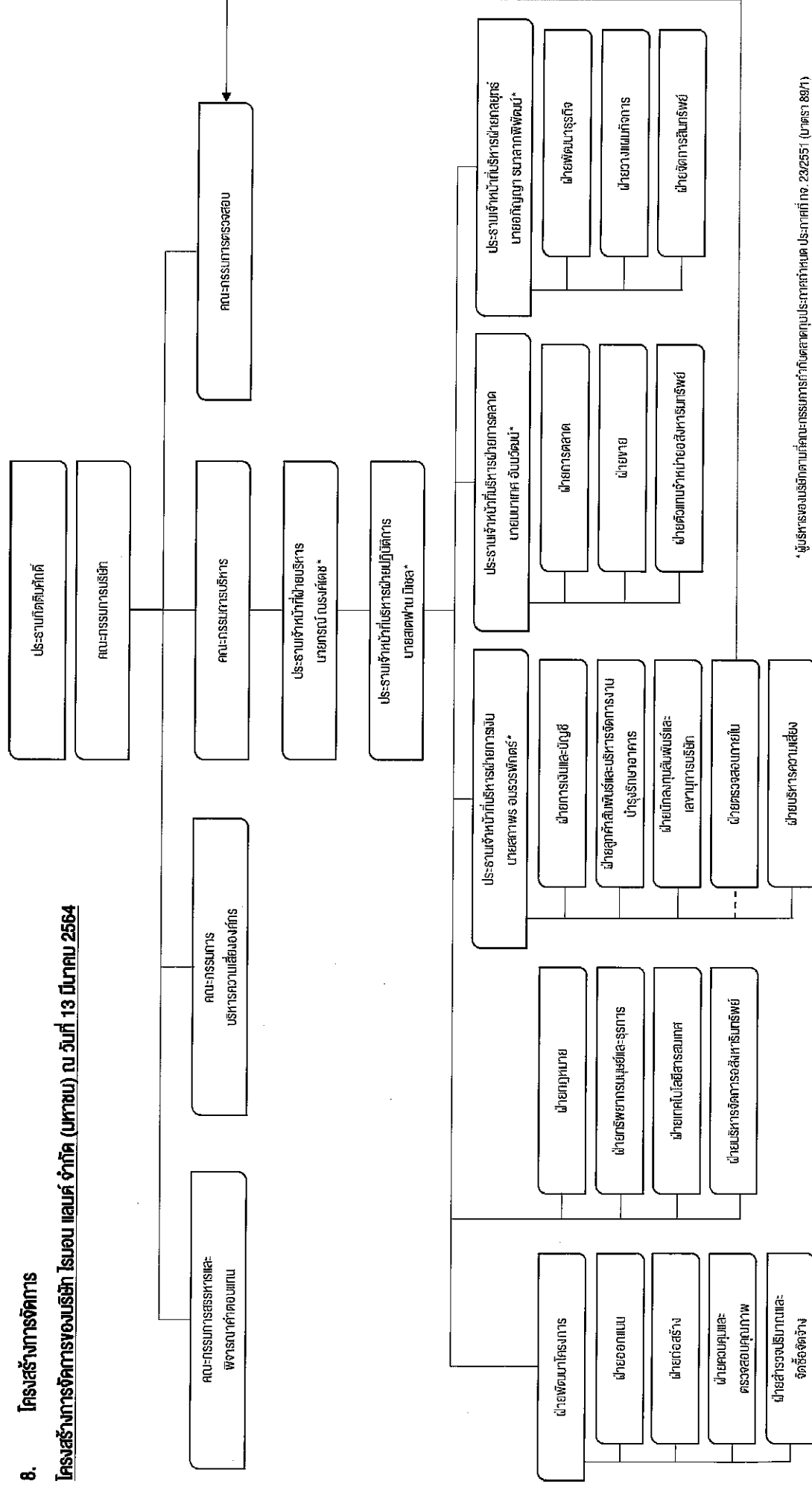
7.4.4 สำรองตามกฎหมายของบริษัทย่อย

ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 20 ส่วนของจำนวนผลกำไรบริษัท จนกว่าทุนสำรองนี้จะถึง 1 ใน 10 ของจำนวนทุนของบริษัทแล้ว



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงการจัดการขยะของบริษั ไรมอบ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564



8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564)

1)	นายกฤษณ์ ณรงค์เดช	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2)	นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ⁽¹⁾	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3)	นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-องตวน แคนเซลโลนี ⁽²⁾	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4)	นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
5)	นายกรณ์ ณรงค์เดช	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
6)	นายสตีฟ่าน มิเชล	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
7)	นายเตย์ เคียน เริง จอห์น	กรรมการบริหาร
8)	นายตัน ชวี เบ็ง เคลวิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9)	นายสกาพร อมรรพพิภต	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ยืนยันดังต่อไปนี้

(1) แต่งตั้งนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 (แทนที่นายระพีพร ศรีมงคล ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัททุกตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

(2) แต่งตั้งนายแฟรงค์ ชาร์ลส์-องตวน แคนเซลโลนี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 (แทนนายกฤษณ์ อังศาสิทธิ์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัททุกตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564)

8.1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดได้ชี้แจงในข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ

4) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท แล้ว



8.1.3 จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2563

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปี 2563	วันที่เข้ารับตำแหน่งครั้งแรก	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1)	นายสี เซ เต็ก โลโอบล ⁽²⁾	1 กุมภาพันธ์ 2556	6/6
2)	นายสี เซ เซง เอเดรียน ⁽²⁾	4 กุมภาพันธ์ 2556	6/6
3)	นายสถาพร อมรรพพิตร	14 สิงหาคม 2557	8/8
4)	นายวรณ วรณนิชา ⁽³⁾	28 กุมภาพันธ์ 2561	6/6
5)	นายระพีพร ศรีมงคล ⁽⁵⁾	15 พฤษภาคม 2561	8/8
6)	นายกฤษฎ์ อธิภาส ⁽⁵⁾	20 กันยายน 2561	5/8
7)	นายกฤษฎ์ ณรงค์เดช	20 พฤศจิกายน 2562	7/8
8)	นายกรณ์ ณรงค์เดช	20 พฤศจิกายน 2562	7/8
9)	นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ⁽¹⁾	16 มกราคม 2563	7/7
10)	นายสตีเฟ่น มิเชล ⁽⁴⁾	9 กันยายน 2563	1/1
11)	นายตัน ชวี เบ็ง เกลวิน ⁽⁴⁾	9 กันยายน 2563	1/1
12)	นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น ⁽⁴⁾	9 กันยายน 2563	0/1

หมายเหตุ:

- (1) นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
- (2) นายสี เซ เต็ก โลโอบล และ นายสี เซ เซง เอเดรียน ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563
- (3) นายวรณ วรณนิชา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563
- (4) นายสตีเฟ่น มิเชล นายตัน ชวี เบ็ง เกลวิน และนายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
- (5) นายระพีพร ศรีมงคล ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัททุกตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และนายกฤษฎ์ อธิภาส ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัททุกตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

8.2 ผู้บริหาร (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564)

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

- | | | |
|----|------------------------|---------------------------------------|
| 1) | นายกรณ์ ณรงค์เดช | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร |
| 2) | นายสตีเฟ่น มิเชล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3) | นายสถาพร อมรรพพิตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 4) | นายมนานาเทศ อินนวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด |
| 5) | นายอภิญา รณาลาภพิพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ |

8.3 เลขาธิการบริษัท

นายสถาพร อมรรพพิตร

8.3.1 นโยบายเกี่ยวกับเลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีเลขาธิการบริษัท โดยการแต่งตั้งจะคำนึงถึง และปฏิบัติให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องจบการศึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการบริษัท เพื่อกำหนดให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ นัดหมายและจัดเตรียมหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

โดยนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบัน นายสถาพร อมรรพพิตร กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

8.3.2 คุณสมบัติเลขาธิการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขาธิการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทและมีความรู้ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ยึดมั่นจริยธรรมและคุณธรรมอันดีงาม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งงดเว้นกระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
4. เก็บรักษาความลับของบริษัท และไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากความเป็นไปได้จากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

8.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการ

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 คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

8.4.1 นโยบายคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการ ทั้งคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินในลักษณะของการจ่ายคำตอบแทนเป็นรายเดือน และคำตอบแทนอื่นๆ อาทิเช่น โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเหมาะสม การระงับหนี้ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแล รักษา และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดคำตอบแทน บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปีต่อไป

8.4.2 นโยบายคำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงการระงับหนี้และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินเพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี



8.4.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.4.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ณ สิ้นปี 2563⁽¹⁾

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2563 (บาท)
นายระพีพร ศรีมงคล	1,176,000.00
นายฤกษ์ ธีรภาสศิลป์	972,000.00
นายฤกษ์ ณรงค์เดช	1,200,000.00
นายกรณ์ ณรงค์เดช	239,733.33
นายวิเชษฐ์ เทษมทองศรี	622,800.00
นายตัน ชวี เบ็ง เคลวิน ⁽²⁾	108,266.67
นายเตย์ เคียน เข็ง จอห์น ⁽²⁾	108,266.67
นายสตีฟ ฟาน มิเชล ⁽²⁾	108,266.67
รวม	4,535,333.33

หมายเหตุ: (1) กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน

(2) นายตัน ชวี เบ็ง เคลวิน นายเตย์ เคียน เข็ง จอห์น และนายสตีฟ ฟาน มิเชล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

8.4.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ณ สิ้นปี 2563*

ลักษณะค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปี 2563 (บาท)
เงินเดือน	46,237,323.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,012,938.45
อื่นๆ	4,653,770.67
รวม	52,904,032.12

*หมายเหตุ: ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ ผู้บริหารสายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ประกาศที่ กจ. 23/2551 (มาตรา 89/1) โดย ณ สิ้นปี 2563 หมายถึง พนักงานที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จนถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุด

8.4.3.3 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -



8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานในแต่ละสายหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 219 คน ซึ่งไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ประกาศที่ กจ. 23/2551 (มาตรา 89/1) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ	5
ฝ่ายจัดการสิทธิทรัพย์สิน	2
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริหารจัดการงานบำรุงรักษาอาคาร	26
ฝ่ายพัฒนาโครงการ	34
ฝ่ายการตลาดขายตรง	6
สำนักผู้บริหาร	2
ฝ่ายการเงินและบัญชี	23
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	5
ฝ่ายธุรการ	7
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1
ฝ่ายลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท	2
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	5
ฝ่ายกฎหมาย	3
ฝ่ายการตลาด	12
ฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์	2
ฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (บริษัท ไรมอน แลนด์ เซอร์วิส จำกัด)	33
ฝ่ายบริหารจัดการการต้อนรับ (บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)	29
ฝ่ายขาย	20
อื่น ๆ	2
รวม	219



8.5.2 เหตุผลนโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน (3 ปีที่ผ่านมา)

ไม่มี

8.5.3 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนพนักงาน

ลักษณะค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปี 2563 (บาท)
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา	144,041,581.50
โบนัส	29,114,841.00
ค่านายหน้า	21,433,937.10
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,092,926.59
เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ/ออกจากงาน	6,268,257.00
อื่นๆ	8,556,298.08
รวม	215,507,841.27

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของบริษั้อยู่เสมอ โดยบริษัทได้กำหนดให้การอบรมและการพัฒนา (เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI – Key Performance Indicators) รวมทั้งพนักงานทุกคนจะต้องมีการทำแผนการพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Individual Development Plan) และหารือกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย ทั้งนี้ นโยบายในการพัฒนาพนักงานนั้นได้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตาม link ด้านล่างนี้:

- https://investor-th.raimonland.com/training_policy.html



8.5.5 ตารางแสดงชั่วโมงของการฝึกอบรมของพนักงาน

รายการ	ชื่อรายการ	ชั่วโมง
1	การจัดทำและการดำเนินการตามการอบรมมาตรฐานการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์	16
2	The 18th - Cyber Defense Initiative Conference, IT General Controls Audit	32
3	Internal of Thing (IOT) Penetration Testing	16
4	Personal Data Protection (Privacy) Compliance Gap Assessment GDPR, Cyber Security Law & Data Protection Law Update	16
5	NPA Investment	7.50
6	Construction Management	25.50
7	เสียหายที่ดินอย่างไร	12
8	The Secret of Power BI	16
9	หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่น1 (Corporate Sustainability Strategy)	42
10	สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นสำคัญTFRS	7.50
11	ความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs	7.50
12	Refreshment Traditional Costing	8
13	Leading the brand through crisis	16.50
14	แกะรอยการเงิน + ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ	14
15	ปรับปรุงและปิดบัญชีให้ถูกต้อง	7
16	ปัญหาการบันทึกบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ	7
17	การจัดทำบัญชีธุรกิจและประเด็นสำคัญตามหลักบัญชี NPAES	6.50
	รวม	257

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการอบรมของพนักงานเท่ากับ 1.35 ชั่วโมงต่อคน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารงานให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) เพื่อดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อกำหนดที่ตรวจสอบและดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารอย่างเป็นอิสระ 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 2563

สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 98 จาก 100 คะแนน และได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

นอกจากนี้ ในปี 2563 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) ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพ์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนหุ้นและหลักทรัพ์ของบริษัท
 - สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท โดยอยู่ในรูปแบบของปันผล โดยบริษัทจะทำการจ่ายปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

- สิทธิในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารสำคัญของกิจการที่ต้องเพียงพออย่างทันเวลาและเท่าเทียม
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ สอบถามข้อมูล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เป็นต้น

(2) สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญและข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน มีความจำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบ 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 แบบแผนของสถานที่จัดประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย กำหนดวันและเวลาประชุมไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมที่แสดงวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบของแต่ละวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอ สามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และทันต่อเวลาในการตัดสินใจสำหรับการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือตามระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งมีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทจะไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น ไม่ทำการกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงมติในวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่เป็นหุ้นบุริมสิทธิ โดยบริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเปิดเผยไว้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท รวมถึงการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวประกาศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถาม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือรายชื่อบุคคล หรือคำถามใดๆ เข้ามาแต่ประการใด

- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้เสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจในการแสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทั้งแบบ ก แบบ ข และแบบ ค รวมทั้งประวัติของกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบอำนาจ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ
- บริษัทจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมทุกครั้ง และจะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีได้จำกัดสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นเพื่อพิจารณาและอนุมัติที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

- บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น สอบถามและเสนอข้อเสนอบะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องับระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ก่อนการลงคะแนนและนับคะแนน



- เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทได้ทำการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงโดยทำการแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 9:00 น. ของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบโดยทั่วกัน
- การบันทึกรายงานการประชุม จะบันทึกกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม วิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนในการออกเสียง และมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแสดงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม โดยบริษัทต้องทำการเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2563 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 รวมทั้งกำหนดมาตรการในการชดเชยกรณีที่มีการละเมิดสิทธิทางกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

2) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่ง

- บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า แข่งขันอย่างมีจริยธรรมที่ดี เป็นมืออาชีพและเน้นความโปร่งใส ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรืออื้อฉาว โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพและปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบและกติกากองการแข่งขัน
 - ไม่กล่าวร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงทางการค้าของคู่แข่ง
 - ไม่ใช้วิธีการกลั่นแกล้งคู่แข่งเพื่อให้คู่แข่งเสียโอกาส เช่นการขโมยข้อมูลของคู่แข่งมาใช้โดยมิชอบ



3) นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

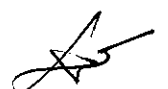
- บริษัทเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เสมอภาค และยุติธรรม รวมทั้งการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีมีส่วนช่วยให้บริษัทและคู่ค้าสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงมีนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้
 - ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 - ไม่เรียกรถ หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า
- บริษัทได้มีนโยบายและดำเนินการคัดเลือกและคัดกรองลูกค้า โดยพิจารณาจากคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของ ราคา คุณภาพ บริการ การส่งมอบงาน ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ประกอบกับ จริยธรรมทางธุรกิจของลูกค้า ความน่าเชื่อถือ สถานภาพทางการเงิน ประวัติการปฏิบัติงาน และต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือร่วมกันกับลูกค้า/ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ซึ่งการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนร่วมกันและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

4) นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

- บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าความซื่อตรงเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและเจ้าหน้าที่ ซึ่งบริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
 - ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุนที่สามารถจ่ายคืนนี้ตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
 - เปิดเผยข้อมูล ข้อจำกัดบางประการ และข้อเท็จจริง ที่จำเป็นและเป็นสาระสำคัญให้เจ้าหน้าที่ทราบ ตามกรอบของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

5) นโยบายเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

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



6) นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

- บริษัทตระหนักในคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ และประสงค์ที่จะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองค์กร โดยมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บุคลากรจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ
- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- บริษัทคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆที่จำเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
- บริษัทมีนโยบายการบริหารค่าจ้าง และค่าตอบแทน โดยยึดหลักความเป็นธรรมเหมาะสมกับลักษณะของงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพ และผลสำเร็จของงาน รวมถึงทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน โดยสามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- บริษัทมีนโยบายการในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานให้แก่บริษัท ประกอบด้วย
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - กองทุนประกันสังคม
 - การประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
 - การตรวจสุขภาพประจำปี และ
 - สวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ
- บริษัทมีนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
- บริษัทตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ดังนั้นเราจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับทราบข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะทำได้


หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งในส่วนของข้อมูลสำคัญๆ เช่น ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จึงได้จัดให้มีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อการดำเนินงานด้านการสื่อสารต่อนักลงทุน เพื่อเป็นการรับรองการเปิดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์ โปร่งใส และทันเวลาสำหรับนักลงทุน โดยสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

โทรศัพท์: +66 (0) 2029 1889 ต่อ 2003
 โทรสาร: +66 (0) 2029 1891
 E-mail: ir@raimonland.com

โดยในปี 2563 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าร่วมงาน SET opportunity day แบบออนไลน์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และมีกิจกรรมพบนักลงทุนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งหมด 7 ครั้ง นอกจากนี้มีการเปิดเผยข้อมูล และเอกสารนำเสนอผลการประกอบกิจการเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > เอกสารนำเสนอและเว็บไซต์

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องเหมาะสมของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดทำงบการเงินต้องใช้ดุลพินิจและประมาณการด้วยความรู้และวิจารณญาณอย่างถี่ถ้วน เพื่อเป็นการรับรองการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในรายละเอียดประกอบงบการเงินที่เพียงพอและเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดเตรียมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ในการยืนยันว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องแม่นยำ สมบูรณ์ และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และช่วยในการระบุจุดอ่อน เพื่อให้ทราบถึงมาตรการป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม โดยมีการศึกษาเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติ โดยผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด (CEO) จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยจะนำผลการดำเนินงานและความสำเร็จของผู้บริหารสูงสุดมาพิจารณาด้วย
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารสายแรกตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ.23/2551 รวมถึงคู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564) 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) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

- บริษัทมีแผนการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

- นายกฤษณ์ ณรงค์เดช นายกรณ์ ณรงค์เดช และนายสทพร อมรรพพิภตร์ กรรมการสองในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามระเบียบเรื่องอำนาจอนุมัติของบริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในกระบวนการควบคุมภายในที่ดี

4) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยสังเขป

- คณะกรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ จอกฎหมาย วัตถุประสงค์การดำเนินงาน และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน เข้าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง หากกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัท หรือได้มีการถือหุ้นหรือถือหุ้นไว้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ล่าช้า
- คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น โดยจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังแสดงรายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญต่อไปนี้



- ก) ทบทวน พิจารณา และอนุมัติในประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เช่น วัชยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปี เป้าหมายด้านการเงิน ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติงานหลักของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ข) ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร เป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งทำการประเมินผลและดูแลการรายงานผลประกอบการและการดำเนินงานต่าง ๆ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้
- ค) กำหนดและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ และทบทวนนโยบายดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกัน อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ง) จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง กระบวนการบริหาร ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท โดยสังเขป

- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
- เป็นผู้นำและเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย จัดสรรเวลาในการประชุมให้เหมาะสม
- ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการตอบข้อซักถามระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
- สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร โดยสังเขป

- บริหารงานของบริษัทตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป การดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายการอื่นใดตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นไปตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่าย ส่วนลด ค่าชดเชย การบริหารจัดการสภาพคล่อง และอื่น ๆ ดังที่กำหนดไว้ในระเบียบเรื่องอำนาจอนุมัติ ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



7) การประชุมและการแจ้งการประชุม

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

โดยในปี 2563 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

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

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



9.1) การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ทั้งนี้ บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทน จะดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น

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

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องคณะกรรมการ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 9.1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 9.1.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายๆคนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (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 ภายหลังจดทะเบียนประกอบเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก. เสียชีวิต
 - ข. ลาออก
 - ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 9.1.6 เมื่อกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นในลาออกต่อบริษัท ทั้งนี้ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นลาออกไปถึงบริษัท และกรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้



9.2) การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้มีความโปร่งใส ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านต่างๆ 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 ตลอดจนไม่เป็นผู้มีนิติสัมพันธ์กับบุคคลที่ให้การปรึกษาทางด้านกฎหมาย หรือผู้สอบบัญชีแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือด้วย
- 9.2.3 ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งคิดเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ทั้งนี้ หมายรวมถึงการไม่เป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ยืม โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับทางบริษัท
- 9.2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์กรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 9.2.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ กรณีที่เป็นกรรมการอิสระรายเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาคัดสินใจในเรื่องต่างๆ หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

10) การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

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

11) นโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

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



โดยในปี 2563 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรม ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
(1) นายสถาพร อมรรพพิภตร์	กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน, เลขาธิการ บริษัท และผู้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชีและ การเงิน	<p>การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPA) ด้านบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - Refreshment Traditional Costing รุ่นที่ 3/63 (7 ชั่วโมง) <p>การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPA) ด้านอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - The Role of HR in Organization Transformation (4 ชั่วโมง) <p>การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ด้านบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน - สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2563) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 2/63 (6 ชั่วโมง) - สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAs ทั้งหมด รุ่นที่ 2/63 (6 ชั่วโมง)
(2) นางสาวณิศาณัญญ์ วุฒิกุลเสศ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำ บัญชีของบริษัท	<p>หลักสูตรที่นับชั่วโมง CPD แบบเป็นทางการ จำนวน 14 ชั่วโมง</p> <p>ด้านบัญชี ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แกะรอยงบการเงิน (7 ชั่วโมง) - ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ (7 ชั่วโมง) <p>หลักสูตรที่นับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ จำนวน 40 ชั่วโมง</p> <ul style="list-style-type: none"> - TP Disclosure Form & PDPA Compliance (3.30 ชั่วโมง) - PDPA Workshop (3 ชั่วโมง) - PDPA (Personal Data Protection Act) for End Users Training (2.30 ชั่วโมง) - การเสวนาการปรับตัวทางธุรกิจหลังวิกฤตโควิดด้วยกระบวนการฟื้นฟูกิจการ (2 ชั่วโมง) - ผลกระทบของรายงานทางการเงินจากเหตุการณ์ COVID-19 (2.30 ชั่วโมง) - มาตรการผ่อนปรนและแนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (2.30 ชั่วโมง) - Update สถานการณ์เศรษฐกิจ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและผลกระทบกับบริษัทจดทะเบียน (2 ชั่วโมง) - เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารเงินสด การทำ Stress Testing และการจัดหาเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง (2 ชั่วโมง) - เตรียมความพร้อมรับมือ New Normal ที่เกิดกับบริษัทจดทะเบียนและวางแผน New Business Model ผ่านกรณีศึกษา (2 ชั่วโมง) - การประเมินราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (2 ชั่วโมง) - TFRS 9 การตั้งสำรองหนี้สูญแบบ Simplified Approach (2 ชั่วโมง) - การรับรู้รายได้ TFRS15 (2 ชั่วโมง) - Transfer pricing กับกำหนัดราคาโอน (1.30 ชั่วโมง) - Digital Transformation for the New Normal: พร้อมรับวิถีใหม่ SME ก้าวต่อไปด้วยดิจิทัล - เปลี่ยนเพื่อปรับรับ New Normal - ประสบการณ์จากนักธุรกิจที่ปรับธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล - "ยกเครื่องธุรกิจด้วยฟินเทค" - อัปเดตเทรนด์ด้านฟินเทคที่จะช่วยตอบโจทย์ธุรกิจในโลกวิถีใหม่ (2 ชั่วโมง) - "ปรับแนวคิด พลิกธุรกิจด้วยข้อมูล" - เคล็ดลับการใช้ข้อมูลเพื่อยกระดับธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ SME ก็ทำได้ - "Digital Solutions" - พบหลากหลายโซลูชั่นที่จะช่วย SME ให้พร้อมก้าวต่อไปในโลกวิถีใหม่ (2 ชั่วโมง) - แนวโน้มเศรษฐกิจ ค่าเงิน และดอกเบี้ยในครึ่งปีหลัง (1 ชั่วโมง) - Economic Outlook Thailand Forecast (2 ชั่วโมง) - ผลการเลือกตั้งสหรัฐ ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดการเงิน (2 ชั่วโมง) - แนวโน้มเศรษฐกิจ ค่าเงิน และดอกเบี้ยในป้อน (1.30 ชั่วโมง)



12) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

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

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล

โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมีดังต่อไปนี้

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

โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการทุกท่านทำการประเมินทุกสิ้นปี เมื่อคณะกรรมการแต่ละท่านทำการประเมินแล้วเสร็จ จะส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่รวบรวมผลคะแนนและวิเคราะห์สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำปี

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



9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่

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

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน โดยมีรายนามของกรรมการบริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี 2563 ดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายลี เซ เต็ก โลโอนล	ประธานกรรมการบริหาร (จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563) กรรมการบริหาร (จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2563)	7/7
2. นายลี เซ เซง เอเดรีย	กรรมการบริหาร (จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2563)	6/7
3. นายวรุณ วรณนิชชา	กรรมการบริหาร (จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2563)	7/7
4. นายกรณ์ ณรงค์เดช	ประธานกรรมการบริหาร (ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563)	5/5
5. นายสทพร อมรรพพิตร	กรรมการบริหาร	12/12
6. นายมนาท อันวัดน์	กรรมการบริหาร (ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563)	5/5
7. นายอภิญา ธนาลากพิพัฒน์	กรรมการบริหาร (ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563)	4/4
8. นายธีรศักดิ์ ปีสารี	กรรมการบริหาร (ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563)	3/4
9. นายสทพาน มิซล	กรรมการบริหาร (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)	2/2
10. นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น	กรรมการบริหาร (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)	2/2
11. นางสาวสุดา มนัสบุญเพ็ญกุล	กรรมการบริหาร (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)	2/2



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 รวมทั้งประเด็นสำคัญอื่นใดที่ คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2563 มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง และได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยมีรายงานคณะกรรมการดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
นายระพีพร ศรีมงคล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
นายกฤษณ์ อธิกาศิลป์	กรรมการตรวจสอบ	1/4 ครั้ง
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี	กรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง



เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาว สิริกาญจน์ นิสสัยสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2563

นายธนศักดิ์ นิลวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

โดย นายระเกียรติ ศรีมิ่งคล เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทได้ รวมทั้งมีประสบการณ์อื่นที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสังเขป

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- 3) สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานของงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 4) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่กำหนดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และพิจารณาเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 8) จัดให้มีกระบวนการป้องกันการคอร์รัปชัน รับแจ้งเบาะแส (Whistle-Blowing) จากพนักงานหรือบุคคลอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน การทุจริตภายในองค์กร หรือรายการผิดปกติดังกล่าวเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งให้การปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแส
- 9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการคอร์รัปชัน
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



- จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 10) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- 11) ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัท เข้าร่วมหารือหรือตอบข้อซักถามของกรรมการตรวจสอบ
- 12) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
- 13) ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันตั้งแต่วันที่กั้นนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมีผลบังคับใช้
- 14) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 คณะกรรมการของบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อกำหนดหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายสี ษ เต็ก ไสอินเณ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563)	3/3 ครั้ง

2. นายสี เซ็ง เอเดรียม	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563)	3/3 ครั้ง
3. นายสถาพร อมรรพพิตร	กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	3/3 ครั้ง
4. นายกรณ์ ณรงค์เดช	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563)	0/0 ครั้ง
5. นายอภิญา รัตนากพิพัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563)	0/0 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แก่ นายสถาพร อมรรพพิตร ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

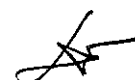
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยสังเขป

- 1) สอบทานกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการนำไปใช้ รวมทั้งจัดทำแผนงานการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีระยะเวลา 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ไม่ว่าสมาชิกผู้นั้นจะได้ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านั้นแล้วกี่ครั้งก็ตาม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งประธานว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีความสามารถเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพียงเท่าเวลาที่ยังเหลืออยู่ของตำแหน่งที่ไปแทนนั้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนขึ้นใหม่ เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณา กระบวนการสรรหา และการคัดเลือก รวมไปถึงการเสนอชื่อกรรมการ และเสนอแนะบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการแต่งตั้งและอนุมัติ นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนแก่ผู้บริหารสูงสุด (CEO)



โดยมีรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายกฤษณ์ ธีรเทศศิลป์	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน (กรรมการอิสระ) (ลาออกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564)	3/3
2. นายระพีพร ศรีมงคล	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ) (ลาออกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)	3/3
3. นายลี เซ เต็ก โลโอน	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน (ลาออกเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563)	2/3
4. นายกรณ์ ณรงค์เดช	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563)	0/0

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในปี 2563

นางวิมลภา พูลทรัพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- (1) กำหนดกระบวนการ หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติสำหรับการสรรหากรรมการ โดยเน้นทางด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การอุทิศเวลา และความอดทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
- (2) สรรหา และคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการอนุมัติ และแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
- (3) ระบุ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และหรือ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ ซี โดยพิจารณาถึงทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ

การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

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

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีความสามารถตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพียงเท่า วาระที่ยังเหลืออยู่ในตำแหน่งที่ไปแทน



การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผลการคัดเลือกไม่มีบุคคลที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท อาจจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก เพื่อกำหนดที่สรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก็ได้



9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงคู่สมรส ผู้ที่อยู่กับด้วยกันอันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้กำกับการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ทราบถึงระยะเวลาที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รายงานการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นสามัญ (RML)		
	ต้นปี 2563	12 มีนาคม 2564	เปลี่ยนแปลง
1. นายกฤษณ์ นรงค์เดช	68,448,300	5,360,000	-63,088,300
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	858,700,000	995,132,000	+136,432,000
2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	-	-	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
3. นายพรพงศ์ ชาร์ลส์-อองตวน แคนเซลโลนี	-	-	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี	-	-	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
5. นายกรณ์ นรงค์เดช	700,000	700,000	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
6. นายสทภาพร อมรรพพิตร	-	-	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
7. นายสทภาพน มิเชล	-	-	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
8. นายต้น ชวี เบ็ญจกุลวิน	-	-	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
9. นายคณ เคียม เข็ง จอห์น	-	-	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
10. นายบนาเทศ อันวันฉน์	-	-	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-
11. นายอภิญา รัตนากพิพัฒน์	-	-	-
คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	-	-	-

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2563

รายชื่อบริษัทย่อยในประเทศไทยที่ได้รับการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
1) บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)	2,000,000
2) บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	400,000
3) บริษัท ไรมอน แลนด์ สิลม จำกัด	310,000
4) บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด	300,000
5) บริษัท อสังหา เรียวตี้ จำกัด	210,000
6) บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จำกัด	200,000
7) บริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี ซิก จำกัด	200,000
8) บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด	180,000
9) บริษัท พญาไท แลนด์ จำกัด	120,000
10) บริษัท ไรมอน แลนด์ เทอร์ค็อก จำกัด	120,000
11) บริษัท ไรมอน แลนด์ โนนกั้น จำกัด	120,000
12) บริษัท ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	105,000
13) บริษัท ไรมอน แลนด์ เซอร์วิสเฮส จำกัด	105,000
14) บริษัท ไรมอน แลนด์ ดิจิตอล จำกัด	80,000
15) บริษัท ไรมอนแลนด์ เอสเตท จำกัด	65,000
16) บริษัท ไรมอน แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	65,000
17) บริษัท สยามสปูน จำกัด	65,000
18) บริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี เอก จำกัด	65,000
19) บริษัท ไรมอน แลนด์ ทเวนตี โฟร์ จำกัด	65,000
20) บริษัท ไรมอน แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด	60,000
รวม	4,835,000

รายชื่อบริษัทย่อยในต่างประเทศที่ได้รับการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (SGD)
1) รอยัล สแควร์ วัน พิกโก้ สมิเท็ด (สิงคโปร์)	8,000
รวม	8,000

ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีค่าบริการอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี



9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในข้ออื่นๆ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

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

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์

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

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานดังกล่าว มีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามพระราชบัญญัติหลักธรรมาภิบาลและตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เลขาธิการบริษัท เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการพิจารณาในกรณีที่ธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท



9.6 หลักการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำมาเป็นข้อพึงปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งนำมาปรับใช้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
(1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่	(1) ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด	(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 66.66 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งบริษัทเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งและประธานของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ



10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.1 นโยบายภาพรวมและการดำเนินงาน (CSR in process)

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอันคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมอย่างเสมอมา โดยคำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้

10.1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

10.1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในการออกแบบโครงการและการเลือกวัสดุในการก่อสร้างนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับประโยชน์สุขของผู้บริโภคเป็นหลัก (รายละเอียดของแต่ละโครงการอาจแตกต่างกัน) อันได้แก่

- โครงการออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลางและที่จอดรถอย่างเพียงพอสำหรับลูกค้า
- มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น มาตรการควบคุมการติดต่อของบุคคลภายนอก การใช้ระบบควบคุมความปลอดภัยโดยบัตรลิฟท์ผู้โดยสาร
- การออกแบบและใช้วัสดุเพื่อคำนึงถึงการประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค
- การใช้กระจก 2 ชั้นเพื่อลดมลภาวะทางเสียงเพื่อสภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย
- การเลือกใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้โครงการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น ระบบจอดรถอัตโนมัติ (Automated Parking) ระบบอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาติดต่อผ่าน Video door phone

นอกจากนี้ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยอันทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถทำการรับโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกำหนด ทางบริษัทมีนโยบายในการช่วยเหลือผู้บริโภค (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

- ในกรณีลูกค้าเสียชีวิต หรือป่วยหนัก บริษัทจะพิจารณาคืนเงินดาวน์บางส่วนให้ในจำนวนที่เหมาะสม
- ในกรณีสถานะทางการเงินของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เช่น มีการตกงาน หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ หรือ หากสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปเปลี่ยนแปลงหรือลูกค้าประสบปัญหาทางการเงินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ บริษัทจะพิจารณาเสนอแผนการช่วยเหลือลูกค้าตามความเหมาะสม



10.1.3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการออกแบบโครงการและการเลือกวัสดุในการก่อสร้างนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา (รายละเอียดของแต่ละโครงการอาจแตกต่างกัน) โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

1. การประหยัดพลังงาน

- การใช้กระจก 2 ชั้นซึ่งกันความร้อนจากภายนอกได้ดีกว่ากระจกธรรมดาเพื่อลดการใช้พลังงาน
- การติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับการใช้หลอดไฟแบบแอลอีดี ซึ่งทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้ดีกว่าหลอดไฟฟ้าทั่วไป
- การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน

2. การรักษาสิ่งแวดล้อม

- ระบบรีไซเคิลน้ำเสียเพื่อใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น การรดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดพื้น
- ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อหน่วงน้ำก่อนปล่อยน้ำสู่บ่อน้ำบาดาลสาธารณะ
- มีการใช้ระบบห้องน้ำและสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ ตัวอย่างเช่น การใช้น้ำเพียง 4 ลิตรต่อนาทีเมื่อเทียบกับ 6 ลิตรต่อนาที หรือการใช้สุขภัณฑ์แบบมีการกดน้ำเพื่อชำระเบาหรือชำระหนัก
- ระบบควบคุมความดันน้ำใช้แบบประหยัดน้ำเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ
- สระว่ายน้ำแบบเกลือเพื่อลดมลภาวะอันเกิดจากสารคลอรีน
- ใช้พื้นไม้ลามิเนตแทนไม้จริงเพื่อลดปริมาณการตัดต้นไม้
- การใช้พื้นเซรามิกแทนการใช้วัสดุจากธรรมชาติเช่น หินธรรมชาติหรือไม้
- การรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีมาก่อนการพัฒนาโครงการ
- การติดตั้งเครื่องชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV charger) ในที่จอดรถของโครงการ

3. การออกแบบ

- ร้อยละ 50 ของพื้นที่เปิดของโครงการเป็นพื้นที่สีเขียว รวมทั้งปลูกพืชหรือต้นไม้ในบริเวณต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น บริเวณกำแพงนอกของส่วนที่จอดรถ
- การออกแบบโครงการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบโครงการ โดยจัดทำภาพ 3 มิติเชิงข้อเสนอแนะแก่ชุมชน โดยรอบก่อนการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ

10.2 การดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อ CSR

ปัจจุบันการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการฝ่าฝืนหลักการ CSR 8 ข้อใดๆอย่างมีนัยสำคัญ



10.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง (CSR After Process)

บริจาคเงินอย่างต่อเนื่องให้แก่มูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น



นับตั้งแต่ปี 2559 ไรมอน แลนด์ ได้ให้ความสำคัญในการบริจาคเงินจำนวนร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมของทุกปี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยทำการบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น จวบจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิแล้วทั้งสิ้น 11,314,767 บาท (ในปีที่ผ่านมาบริจาคเงินจำนวน 793,050 บาท) โดยมูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานที่สำคัญ คือ

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



มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) นำถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมจำนวน 1,000 ชุด มอบให้แก่ประชาชน บริเวณ ชอยนวลจิต (เอกมัย 30) เขตวัฒนา, วัดสะพานพระโขนง เขตคลองเตย, มัสยิดฮารุน เขตบางรัก, ชอยสันติภาพ เขตบางรัก และ ลานกีฬาพัฒนา 2 เขตราชเทวี เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งการมอบถุงยังชีพเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมที่บริษัท ยังคงมุ่งมั่น และยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด



ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น มอบอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนวัดเศวตฉัตราราม พระนครศรีอยุธยา

คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ในการเลี้ยงอาหารกลางวันและส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน อีกทั้งร่วมบริจาคเครื่องทำน้ำดื่ม ติดตั้งพัดลมเพดาน และสนับสนุนของบริโภคต่างๆ ให้กับทางโรงเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ





10.4 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการค้ากับคู่เสกกิจการที่ดีซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดพัฒนาการทางธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท, กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจึงให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2558 และได้เผยแพร่ นโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทยังได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทมีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมไปถึงที่ปรึกษา และพนักงานชั่วคราว กระทำการคอร์รัปชัน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงาน ทุกธุรกิจในทุกประเภทของบริษัทและทุกหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนต่างๆที่บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
2. การกระทำดังต่อไปนี้ อาจเป็นการคอร์รัปชันโดยตรง, เข้าข่ายว่าเป็นการคอร์รัปชัน หรือ ไม่เป็นการคอร์รัปชันแต่มีความเสี่ยงที่อาจนำมาซึ่งการคอร์รัปชัน ดังนั้น “พนักงานของบริษัท” จะต้องให้ความระมัดระวังอย่างสูงในการดำเนินการหรือปฏิบัติ ได้แก่
 - การให้และรับของขวัญ, บริการ, การเลี้ยงรับรอง หรือสินบนการต่างๆ
 - การให้และรับเงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด
 - การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 - การให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด
 - การทุจริตระหว่างบริษัทกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
 - การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการสนับสนุน ในการดำเนินการดังกล่าวต้องกระทำอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีเหตุผลอื่นแอบแฝง
3. เมื่อพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายว่าเป็นการคอร์รัปชัน ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารหรือฝ่ายตรวจสอบภายในทราบ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามสมควรแก่กรณี นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายถ้าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
5. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันได้ดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงในการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่รัฐ
- ความเสี่ยงในการสมรู้ร่วมคิดกันของผู้รับเหมาในการเสนอราคา
- ความเสี่ยงในการลือสแปกสัญญา
- ความเสี่ยงในการให้ของขวัญที่ไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นอยู่ในการติดตามและควบคุมของฝ่ายบริหารความเสี่ยง และบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมที่จะช่วยป้องกันและจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้ให้อยู่ในระดับต่ำได้

การแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน (Whistle Blowing)

1. บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันนอกเหนือไปจากช่องทางภายในบริษัทโดยพนักงานของบริษัท, คู่ค้า, หรือสาธารณชนทั่วไปสามารถใช้ช่องทางการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันได้อีกทางหนึ่ง
2. ผู้ที่ต้องการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่อีเมล whistleblowing@raimonland.com บริษัทให้ความมั่นใจว่า ชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้รับการปกปิดเป็นความลับ และบริษัทจะให้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าว
3. หากกรณีที่มีบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่บริษัทได้รับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตแล้ว บริษัทมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนดังนี้

1) ตรวจสอบข้อกล่าวหา

บริษัทจะดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตที่พิจารณาเห็นสมควรโดยทีมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตจะเริ่มต้นดำเนินการรวบรวมข้อมูล หลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริง

2) สืบสวน รวบรวมข้อเท็จจริง พิจารณาในรายละเอียดของข้อเท็จจริง

ทางคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและทุจริตในรายละเอียด วิเคราะห์หลักฐานและจัดทำรายงาน

3) รายงานผล

คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตจะรายงานผลการสืบสวนและข้อเท็จจริงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและประสานกรรมการบริหาร พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและสิ่งที่บริษัทต้องดำเนินการต่อเรื่องดังกล่าว



11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุด กระบวนการหนึ่งและการควบคุมภายในที่ดีจะทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลด หรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและควรมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของ หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกัน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังคงดำรงการควบคุมภายในที่ดีไว้ การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบ ได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหาร ความเสี่ยง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุก ไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วน ได้เสีย รวมทั้งเพิ่มความเป็นไปได้ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ จากการดำเนินงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้แต่งตั้งนายธนศักดิ์ นิลวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง ในฐานะหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน การพัฒนาระบบ การบริหารความเสี่ยง มีความรู้ในการปฏิบัติงานของบริษัทหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประเมินความเสี่ยง และมีความรู้ในระบบการควบคุมภายในและ ระบบการตรวจสอบเป็นอย่างดี มีความเข้าใจในการตรวจสอบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับธุรกิจและในภาพรวม จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบ 3

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

สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยในการกำกับดูแลของ ผู้บริหารโดยบริษัทจึงได้มีการดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทโดยคณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การ กำกับดูแลกระบวนการที่สำคัญคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรม ที่ดีได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งช่วยในการส่งเสริมติดตาม ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทอีกทางหนึ่ง โดยทำการตรวจสอบประเด็นสำคัญทางบัญชี-การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องจะทำการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขอย่างทันกาลหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมทั้งนำเสนอผลการแก้ไขหรือปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นและไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี และบริษัทได้ผ่านการรับรองต่ออายุให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งปวงภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบริษัท จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อกำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk) ให้ครอบคลุมถึงองค์การอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณาและประเมินความเสี่ยง ด้านต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ด้านกลยุทธ์
- 2) ด้านการเงิน
- 3) ด้านการปฏิบัติงาน
- 4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 5) ด้านชื่อเสียงและกำกับปฏิบัติการ

นอกจากนี้ ในการวางแผนและการบริหารงาน บริษัทมีกระบวนการในการจัดทำแผนงานประจำปีภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนด ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีการระบุและประเมิน ความเสี่ยงภายใต้หลักเกณฑ์ด้านโอกาสและผลกระทบ ที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกันเพื่อตอบสนองความเสี่ยงในระหว่างการปฏิบัติงานและปรับกลยุทธ์ในกรณีที่ยังคงเสี่ยงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และมีแนวทางในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ยังได้อนุมัติให้ใช้กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) รวมทั้งได้กำหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) อีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พัฒนา ปรึกษาหารือและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งทำหน้าที่ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานฝ่ายจัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนดอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง



การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยที่ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (4) คณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการทุกคณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ให้เหมาะสมตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการกระจายอำนาจ รวมทั้งมีมาตรการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง บริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานในทุกหน่วยงานเป็นไปในทางเดียวกัน และได้มีการประชาสัมพันธ์ และ สื่อสารวิสัยทัศน์ รวมถึงค่านิยมที่สอดคล้องกันอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลสำคัญที่ต้องเปิดเผยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและ ภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเปิดรับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยเปิดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส (Whistle Blower Channel) อีกทางหนึ่ง

ระบบการติดตาม

บริษัทมีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหาร และในระดับปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางที่ชัดเจน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมีประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร จะกำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติ แก้ไขปัญหภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมและให้รายงาน การปฏิบัติและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทผ่านแผนการตรวจสอบประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบบริษัท ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

และนอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจติดตามประเด็นและ/หรือ ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและสอบทานระบบการควบคุมภายในทางด้านบัญชีและการเงิน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ นายระเฑียร ศรีมงคล * เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์* และ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกาศโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมไปถึงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง โดยจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2563 สรุปได้ตามตารางดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
นายระเฑียร ศรีมงคล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี	กรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์	กรรมการตรวจสอบ	1/4 ครั้ง

การประชุมทุกครั้งเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชี, และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในจำนวนนี้เป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2563 ได้ดังต่อไปนี้

1. สอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณางบการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควร เชื่อถือได้ในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

2. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้นัดหมายให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง



3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จอกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตามจอกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยและแสดงไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

5. สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ และส่งเสริมให้นำไปปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยป้องกันการกระทำที่เป็นการคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในระบบงานต่างๆ ของแต่ละฝ่ายงาน และได้ สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อยืนยันว่าการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

6. ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ อัตราค่าจ้าง คุณสมบัติของบุคลากร งบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง พิจารณาผลการปฏิบัติงาน โยกย้าย และพิจารณาเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงาน ประสบการณ์ 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 สำรวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 จาก บริษัท ดีลอยท์ กูช ไรท์& โคย์เยสท์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารณิษฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและมีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานโดยภาพรวมสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายระเฑียร ศรีมงคล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีมติดังต่อไปนี้

- (1) แต่งตั้งนางอรุณ อภิศักดิ์ศิริกุล เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 (แทนที่นายระเฑียร ศรีมงคล ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัททุกตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
- (2) แต่งตั้งนายเฟรงค์ แคนเซลโลนิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
13 มีนาคม 2564 (แทนนายกฤษณ์ สิริเอกาลัย ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัททุกตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายสี เซ เต็ก ไลโอนล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563)	3/3 ครั้ง
2. นายสี เซ เซ็ง เอเคเรียน	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563)	3/3 ครั้ง
3. นายสถาพร อมรรพพิตร	กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	3/3 ครั้ง
4. นายกรณ์ ณรงค์เดช	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563)	0/0 ครั้ง
5. นายอภิญา ธนาลากพิพัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563)	0/0 ครั้ง

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในปี 2563

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ทำหน้าที่พิจารณากระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีการประชุมรวม 3 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ปฏิบัติงานที่สำคัญดังนี้

1. พิจารณาปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญและแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถลดผลกระทบหรือโอกาสในการเกิดความเสี่ยง เพื่อมั่นใจว่า สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ได้พิจารณาและอนุมัติให้เผยแพร่เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

2. การติดตามสถานะความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ติดตามผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Coronavirus (COVID-19) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและฝ่ายจัดการ ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภาวะการหยุดชะงักของธุรกิจ โดยได้ทำการประเมินความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร สำหรับการทบทวนและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



3. บทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้มีการพิจารณาบทวน ปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

4. พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการฝึกอบรมพนักงานประจำปี 2563

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้พิจารณาและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 เพื่อให้บริษัทสามารถมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสนับสนุนให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้อนุมัติให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมทั้งรับทราบถึงกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

5. รายงานปัจจัยเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท ตลอดจนมีการรายงานประเด็นความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะ เพื่อร่วมกันหามาตรการในการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงและแผนป้องกันความเสี่ยงให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ โดยทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานในการดำเนินการและปฏิบัติตามแผนป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างสูงสุด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

(นายกรณ ณรงค์เดช)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2563 ดังนี้

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|-----|
| 1. นายกฤษณ์ ธีรภาสชัย* (กรรมการอิสระ) | 3/3 |
| ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | |
| 2. นายระเกียรติ ศรีมณคล* (กรรมการอิสระ) | 3/3 |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | |
| 3. นายสี เซ เต็ก โลโอน | 2/3 |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ลาออกเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563) | |
| 4. นายกรณ์ ณรงค์เดช | 0/0 |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563) | |

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ และรายงานผลการประชุม พร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
2. เพื่อรับทราบการปรับเงินเดือนประจำปี 2563 และการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน
3. เพื่ออนุมัติรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2562
4. เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
5. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
6. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษณ์ ธีรภาสชัย)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีมติดังต่อไปนี้

(1) แต่งตั้งนางอรุณฯ อภิศักดิ์สิริกุล เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 (แทนที่นายระเกียรติ ศรีมณคล ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัททุกตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

(2) แต่งตั้งนายเฟรเดอริก แคมเบลโลนิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 (แทนนายกฤษณ์ ธีรภาสชัย ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัททุกตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564)

รายงานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำกลุ่มบริษัทเดินทางสู่ศักราชใหม่ในฐานะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับลีกซ์วอร์ธชั้นนำของประเทศไทย

ผมต้องยอมรับว่า มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งในการเข้ารับตำแหน่งสำคัญนี้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในทุกๆ ด้าน ประกอบกับในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มีทั้งธุรกิจที่เติบโตได้อย่างดี และธุรกิจที่ประสบปัญหาจากการที่ไม่สามารถปรับตัวได้ สำหรับผม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) เป็นเพียงตัวเร่งให้เราเห็นความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมาเราได้ปรับกลยุทธ์ให้มุ่งเน้นไปยังธุรกิจหลักที่จะสร้างรายได้อย่างมั่นคงในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า และยุทธศาสตร์การบริหารธุรกิจบางประเภท อาทิ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ และธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ บนถนนสุขุมวิท

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยในปี 2563 รวมถึงการจัดหาสินเชื่อ และการหาแหล่งเงินกู้จากตลาดเงินในประเทศที่เข้มงวดมากขึ้นแต่ ไรมอน แลนด์ ยังคงมีสภาพคล่อง และสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายกว่า 2,961 ล้านบาท และมีรายได้รวมกว่า 3,171 ล้านบาท ความสำเร็จนั้นได้มาด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานและปรับการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์องค์กรเปลี่ยนไป ผมจึงขอถือโอกาสนี้ จอบขอบคุณผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานทุกคนสำหรับความพยายามและมุ่งมั่นเต็มที่ในปีที่ผ่านมา

สำหรับ 4 โครงการหลักของบริษัทที่กำลังก่อสร้างนั้น ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นโครงการคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัย 3 โครงการ คือ โครงการ ดี เอสเทลส์ พร้อมพงษ์ และโครงการ เทคต์ ทเวลฟ์ เป็นการร่วมทุนกับ โตเกียว ทาเคโมโตะ บริษัทผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าโครงการรวมกว่า 9,600 ล้านบาท ซึ่งกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ และอีกหนึ่งโครงการพัฒนาโดยบริษัทเอง คือ โครงการ เดอะ ลอฟท์ ราชเทวี

สำหรับโครงการอาคารสำนักงาน One City Centre หรือ “OCC” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่นับเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทเป็นการร่วมทุนกับ Mitsubishi Estate Asia บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เราตั้งใจให้ OCC เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ด้วยความสูง 61 ชั้น มีพื้นที่เช่าขนาดใหญ่ประมาณ 61,000 ตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะโครงการนี้จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่สี่ของปี 2565 และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

สำหรับการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้บริจาคเงิน และสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยโควิด-19 รวมถึงบริจาคเงินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีให้กับ “มูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” ซึ่งบริษัทเป็นผู้สนับสนุนหลัก โดยในปี 2563 ได้บริจาคเงิน 793,050 บาท (คิดจากกำไรสุทธิของปี 2562) ให้กับทางมูลนิธิฯ โดยผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และหนังสือสำหรับนักเรียนที่ รร.วัดศุภชลาศัย อ.บางซื่อ จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้บริษัทมีแผนจะกำหนดนโยบาย และแผนจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กรในปี 2564 นี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามความต่อเนื่องในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว



อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในปี 2564 คือ การ Rebrand ไรมอน แลนด์ ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำของตลาดหลักทรัพย์ด้วยต้องการขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้น เราจึงได้ปรับการออกแบบโลโก้และธีมสีของแบรนด์บริษัทให้มีความสดใส โดยให้ยังคงภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำเกรดด้านการออกแบบโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ที่ซอยสุขุมวิท 38 ใกล้สถานีบีทีเอสทองหล่อ โดยจะเป็นโครงการที่ 3 ที่ลงทุนร่วมกับ โตเกียว ทาเคโมโตะ ทั้งนี้บริษัทยังได้พยายามเปิดรับความร่วมมือจากพันธมิตรใหม่ในด้านต่างๆ เช่น นักลงทุน และเจ้าของที่ดิน เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ โดยโครงการที่มีศักยภาพมากที่สุดที่จะเปิดตัวได้ในเร็วๆ นี้จะเป็นโครงการที่พักอาศัยส่วนบุคคลระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรี่ และยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ในแผนงานซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

ไรมอน แลนด์ มีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและสถานการณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบอย่างต่อเนื่อง และยังคงยึดมั่นในจุดยืนของบริษัท คือ มุ่งเน้นการดำเนินงานโครงการระดับลักซ์ชัวรี่และอัลตร้าลักซ์ชัวรี่ ใส่ใจรายละเอียดและคุณภาพในทุกมิติเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้า ในก้าวต่อไปของเรา จะมีการผนวกนวัตกรรมเข้าไปในทุกสินค้าและการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์อันน่าประทับใจ และได้ความพึงพอใจเหนือความคาดหมาย

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านสำหรับการสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา

กรณ์ ณรงค์เดช
ประธานคณะกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
กุมภาพันธ์ 2564



12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้ง

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยจำแนกตามลักษณะรายการที่สำคัญดังนี้ (โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เพิ่มเติม)

1) ลักษณะรายการ: เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล / นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	
1. บริษัท ดากลิบ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	-	11,000	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้กู้ (บริษัทย่อย) ให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2. บริษัท ไรมอน แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	9,000	9,000	
3. บริษัท ไรมอนแลนด์ เอสเตท จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	31,777	31,777	
4. บริษัท ไรมอน แลนด์ ซีลิม จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	107,432	444,432	
5. บริษัท สยามสพูน จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	26,229	26,229	
6. บริษัท ไรมอน แลนด์ อินเวสต์แมนส์ (สิงคโปร์) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	-	109,775	
7. บริษัท ไรมอน แลนด์ ทาวน์ดี เอก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	217,261	174,680	
8. บริษัท ไรมอน แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	165,933	192,550	
9. บริษัท ไรมอน แลนด์ โมบิลิตี้ จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อม โดยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยของบริษัท	-	54,556	
10. บริษัท พญาไท แลนด์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	57,000	21,000	
11. Royal Square One Pte. Ltd.	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	407	-	

2) ลักษณะรายการ: รายการดอกเบี้ยค้างรับ

บุคคล / นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	
1. บริษัท ดากลิบ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	-	28	ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2. บริษัท ไรมอน แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	492	41	
3. บริษัท ไรมอนแลนด์ เอสเตท จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	5,365	3,771	
4. บริษัท ไรมอน แลนด์ ซีลิม จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	557	4,714	
5. บริษัท สยามสพูน จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	3,490	2,175	
6. บริษัท ไรมอน แลนด์ อินเวสต์แมนส์ (สิงคโปร์) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	-	28,958	
7. บริษัท ไรมอน แลนด์ ทาวน์ดี เอก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	10,385	1,355	
8. บริษัท ไรมอน แลนด์ โมบิลิตี้ จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อม โดยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยของบริษัท	-	1,313	
9. บริษัท ไรมอน แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	8,999	3,231	

บุคคล / นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	
10. บริษัท พญาไท แลนด์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	2,283	56	ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
11. Royal Square One Pte. Ltd.	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	3	-	

3) ลักษณะรายการ: เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล / นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	
1. บริษัท คอนกรีตไพราส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	119,723	119,723	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.35 - 5.00 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อวงจรมาน โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้กู้ (บริษัท) ให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2. บริษัท ดากสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	165,304	-	
3. บริษัท โรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	468,500	457,500	
4. บริษัท โรมอน แลนด์ เอกมัย จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	10,500	4,500	
5. บริษัท โรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	1,259,379	467,799	

4) ลักษณะรายการ: รายการดอกเบี้ยค้างจ่าย

บุคคล / นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	
1. บริษัท คอนกรีตไพราส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	39,160	38,154	ดอกเบี้ยค้างจ่ายให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.35 - 5.00 ต่อปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2. บริษัท ดากสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	190	-	
3. บริษัท โรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	537	525	
4. บริษัท โรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	1,429	528	
5. บริษัท โรมอน แลนด์ เอกมัย จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	12	6	

5) ลักษณะรายการ: รายได้จากค่าบริหารโครงการ

บุคคล / นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	
1. บริษัท โรมอน แลนด์ ทเวนต์ซิก จำกัด	เป็นกิจการร่วมค้า โดยมีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	8,258	2,058	เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เกือบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2. บริษัท โรมอน แลนด์ สิบ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	83,785	19,125	
3. บริษัท โรมอนแลนด์ เอสเตท จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	24	24	
4. บริษัท อสังหา เรย์ลิตี้ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	4,848	4,560	
5. บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด	เป็นกิจการร่วมค้า โดยมีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	21,433	22,385	
6. บริษัท สยามสพูน จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	24	24	

บุคคล / นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	
7. บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด	เป็นกิจการร่วมค้า โดยมีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	6,463	600	เป็นราคาตลาดลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8. บริษัท พญาไท แลนด์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	600	600	
9. บริษัท ไรมอน แลนด์ ดิจิตอล จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	24	24	
10. บริษัท ไรมอน แลนด์ ทาวน์ดี เอก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	24	24	
11. บริษัท ไรมอน แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	24	24	
12. บริษัท ไรมอน แลนด์ ไมเกิ้ล จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อม โดยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยของบริษัท	120	24	
13. บริษัท คอนเท็กซ์ไพร์รี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	24	24	
14. บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	8,096	8,024	
15. บริษัท ไรมอน แลนด์ รีสอร์ท จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	120	-	
16. บริษัท ไรมอน แลนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	24	24	
17. บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคซ์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	4,893	8,048	
18. บริษัท ไรมอน แลนด์ เซอร์วิส จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	2,856	1,212	
19. บริษัท ไรมอน แลนด์ เอกชัย จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	108	144	
20. บริษัท ไรมอน แลนด์ เทอร์ค็อก จำกัด	เป็นกิจการร่วมค้า โดยมีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	24	
21. LIVVZ.com Pte. Ltd.	บริษัทย่อยทางอ้อม โดยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยของบริษัท	-	1,900	

6) ลักษณะรายการ: รายได้ค่าธรรมเนียมการตลาด

บุคคล / นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	
1. บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	3,188	-	ราคาเท่ากับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2. บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคซ์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	3,022	711	
3. บริษัท ไรมอน แลนด์ ทาวน์ดี ซิก จำกัด	เป็นกิจการร่วมค้า โดยมีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	4,943	16,933	
4. บริษัท ไรมอน แลนด์ ซีลิม จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	10,111	303	
5. บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด	เป็นกิจการร่วมค้า โดยมีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	906	19,582	
6. บริษัท พญาไท แลนด์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	3,856	8,453	

7) ลักษณะรายการ: รายได้ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน

บุคคล / บัญชีบุคคล	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	
1. บริษัท ไรมอน แลนด์ ทาวน์ชิค จำกัด	เป็นกิจการร่วมค้า โดยมีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	6,870	8,837	อัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี ของการ ค้ำประกันค่างวดเสีย สำหรับบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม และ อัตราร้อยละ 1.0 - 1.5 ต่อปี ของการ ค้ำประกันค่างวดเสีย สำหรับกิจการร่วมค้า โดยอ้างอิงอัตราค่าธรรมเนียมใกล้เคียงกับอัตราของสถาบันการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2. บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด	เป็นกิจการร่วมค้า โดยมีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	7,487	7,245	
3. บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด	เป็นกิจการร่วมค้า โดยมีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	4,796	7,031	
4. บริษัท พญาไท แลนด์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	9,315	6,210	
5. บริษัท ไรมอน แลนด์ เทอร์ริเออ จำกัด	เป็นกิจการร่วมค้า โดยมีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	23,070	16,876	
6. บริษัท ไรมอน แลนด์ ทาวน์ชิค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	8,433	11,415	
7. บริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อม โดยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยของบริษัทร่วม	7,320	8,569	
8. บริษัท ดากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	168	-	
9. บริษัท ไรมอนแลนด์ เอสเตท จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	-	1,697	

8) ลักษณะรายการ: ค่าเช่าและค่าบริการ

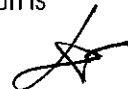
บุคคล / บัญชีบุคคล	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	
1. บริษัท ดากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	1,128	1,128	เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เพื่อใช้ในการดำเนินการและเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท เทียบเคียงได้กับราคาของบริษัทอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2. บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด	เป็นกิจการร่วมค้า โดยมีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	600	475	
3. บริษัท เคพีเอ็น ออวอร์ด จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกันผ่านกรรมการ	4,815	-	

9) ลักษณะรายการ: ชื้อห้องชุดคอนโดมิเนียม

บุคคล / บัญชีบุคคล	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	
1. บริษัท ไรมอน แลนด์ สโตน จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	8,875	-	เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่ดินอาคารชุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2. บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรง โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง	-	7,864	

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทดังกล่าวข้างต้นในข้อ 12.1 มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งยังเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป โดยมีการกำหนดคำตอบแทน ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆ อ้างอิงตามราคาสลากที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่มีการถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบและเห็นด้วยต่อการตัดสินใจและการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะผู้บริหาร โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการทำรายการระหว่างกันทั้งหมดในปี 2563 แล้ว



12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทดังกล่าวดังที่ปรากฏในข้อ 12.1 ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทในรายการระหว่างกันนั้นๆ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เว้นแต่ เป็นกรณีที่ได้รับการพิจารณาจนเห็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต หากบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการนั้นๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจการค้าทั่วไป ในราคาตลาดที่ยุติธรรม เช่นเดียวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทจะมุ่งมั่นยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องความเหมาะสมด้านราคา และความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการด้วย