



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,035,588,788 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,035,588,788 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 2,202,461,863 บาท

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการลดทุนจดทะเบียน ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยการลดทุนจดทะเบียนจาก 2,036,579,204 บาท เป็น 2,035,588,788 บาท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

7.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ทุนที่เรียกชำระแล้ว)
กลุ่มวิณิชบุตร	605,505,271	29.97
Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation*	418,960,446	20.74
บริษัท มาซาอิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	162,388,337	8.04
SMK ASIA LTD.	134,467,593	6.66
บริษัท กิมฟอง จำกัด	76,323,783	3.78
นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์	55,167,061	2.73
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	46,464,616	2.30
นายวิชัย วชิรพงศ์	36,876,048	1.83
นายเนเรศ งามอภิชน	30,600,000	1.51
อื่น	453,708,708	22.44

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท ประกอบด้วย : -

Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation

ประกอบธุรกิจประเภท : ■ Marketing and import/export of steel, industrial supply and infrastructure, textiles, foodstuffs and others

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ■ Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation ■ Japan Trustee Services Bank, Ltd.(Trust Account)
■ Mitsui & Co.,Ltd.
■ The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) ■ Japan Trustee Services Bank, Ltd.(Trust Account 9)



กลุ่มวิชนูตรประกอบด้วย :	▪ นายดิเรก วิชนูตร (167,863,908)	▪ นายจิระพงษ์ วิชนูตร (28,590,381)
	▪ นายชาย วิชนูตร (303,154,145)	▪ นางวีรวรรณ วิชนูตร (16,210,129)
	▪ นายเมธี วิชนูตร (2,755,572)	▪ นส.ปิยะธิดา วิชนูตร (834,188)
	▪ นางเชอร์รี่ จริญญาสน์ (74,040,650)	▪ นายเนตร จริญญาสน์ (12,056,298)

(ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement)

-ไม่มี-

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,196,217,508 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,196,217,508 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,594,956,678 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,594,956,678 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 (ชื่อย่อ "ROJNA-W3" เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป) ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 398,739,170 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ROJNA-W3 จำนวน 386,369,385 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะใช้นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี (ทั้งวันใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2554 และ 18 กรกฎาคม 2559 ตามลำดับ) และตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทำให้ต้องทำการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ ตามหนังสือข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 4. เงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งมีสูตรการคำนวณที่ระบุไว้ในข้อ (ข) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม จึงทำให้ต้องมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ ดังนี้

	เดิม	ใหม่
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย)	1.02051	1.04441
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)	3.920	3.830
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การใช้สิทธิของวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป		

ในปี 2559 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ROJNA-W3) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เป็นดังนี้



1. จำนวนหน่วย 6,510,209 หน่วย เทียบเท่าหุ้นสามัญ 6,643,726 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.92 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
2. จำนวนหน่วย 475,933 หน่วย เทียบเท่าหุ้นสามัญ 497,066 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.83 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
3. จำนวนหน่วย 42,983,387 หน่วย เทียบเท่าหุ้นสามัญ 44,892,095 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.83 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559) คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 4,859,613 หน่วย ซึ่งหมดอายุที่จะนำมาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นสามัญ

2. หุ้นทุนซื้อคืน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน จำนวน 22 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดและมีราคาที่จะซื้อคืนไม่เกินราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายล่วงหน้าก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อขายแต่ละครั้งบวกด้วยร้อยละ 15 ของราคาเฉลี่ยดังกล่าว โดยมีวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นทั่วไปผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายซื้อหุ้นคืนภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืน

3. หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือชำระคืนหนี้คงค้าง โดยบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2554 มีรายละเอียดดังนี้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
วันออกหุ้นกู้	13 พฤษภาคม 2554
มูลค่าของหุ้นกู้	712,000,000 บาท
อายุของหุ้นกู้	3 ปี, 5 ปี, 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี* หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.35 ต่อปี* หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี
วันครบกำหนดไถ่ถอน	หุ้นกู้อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 13 พฤษภาคม 2557*



หุ้นกู้อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 13 พฤษภาคม 2559*

หุ้นกู้อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 13 พฤษภาคม 2561

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

หมายเหตุ * ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ได้ทำการชำระครบถ้วนทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น

ครั้งที่ 1/2557 มีรายละเอียดดังนี้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
วันออกหุ้นกู้	30 เมษายน 2557
มูลค่าของหุ้นกู้	80,000,000 บาท
อายุของหุ้นกู้	3 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.27 ต่อปี
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 28 เมษายน 2560

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

ครั้งที่ 2/2557 มีรายละเอียดดังนี้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
วันออกหุ้นกู้	23 กรกฎาคม 2557
มูลค่าของหุ้นกู้	100,000,000 บาท
อายุของหุ้นกู้	3 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.27 ต่อปี
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

ครั้งที่ 1/2558 มีรายละเอียดดังนี้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
วันออกหุ้นกู้	28 เมษายน 2558
มูลค่าของหุ้นกู้	500,000,000 บาท
อายุของหุ้นกู้	3 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 2.85 ต่อปี*
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 27 เมษายน 2559*

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557

หมายเหตุ * ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้ทำการชำระครบถ้วนทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น



ครั้งที่ 2/2558 มีรายละเอียดดังนี้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
วันออกหุ้นกู้	29 พฤษภาคม 2558
มูลค่าของหุ้นกู้	1,000,000,000 บาท
อายุของหุ้นกู้	3 ปีและ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี
วันครบกำหนดไถ่ถอน	หุ้นกู้อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 หุ้นกู้อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	BBB+ โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557

ครั้งที่ 1/2559 มีรายละเอียดดังนี้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
วันออกหุ้นกู้	19 พฤษภาคม 2559
มูลค่าของหุ้นกู้	1,000,000,000 บาท
อายุของหุ้นกู้	3 ปีและ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อปี
วันครบกำหนดไถ่ถอน	หุ้นกู้อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 หุ้นกู้อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	BBB+ โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

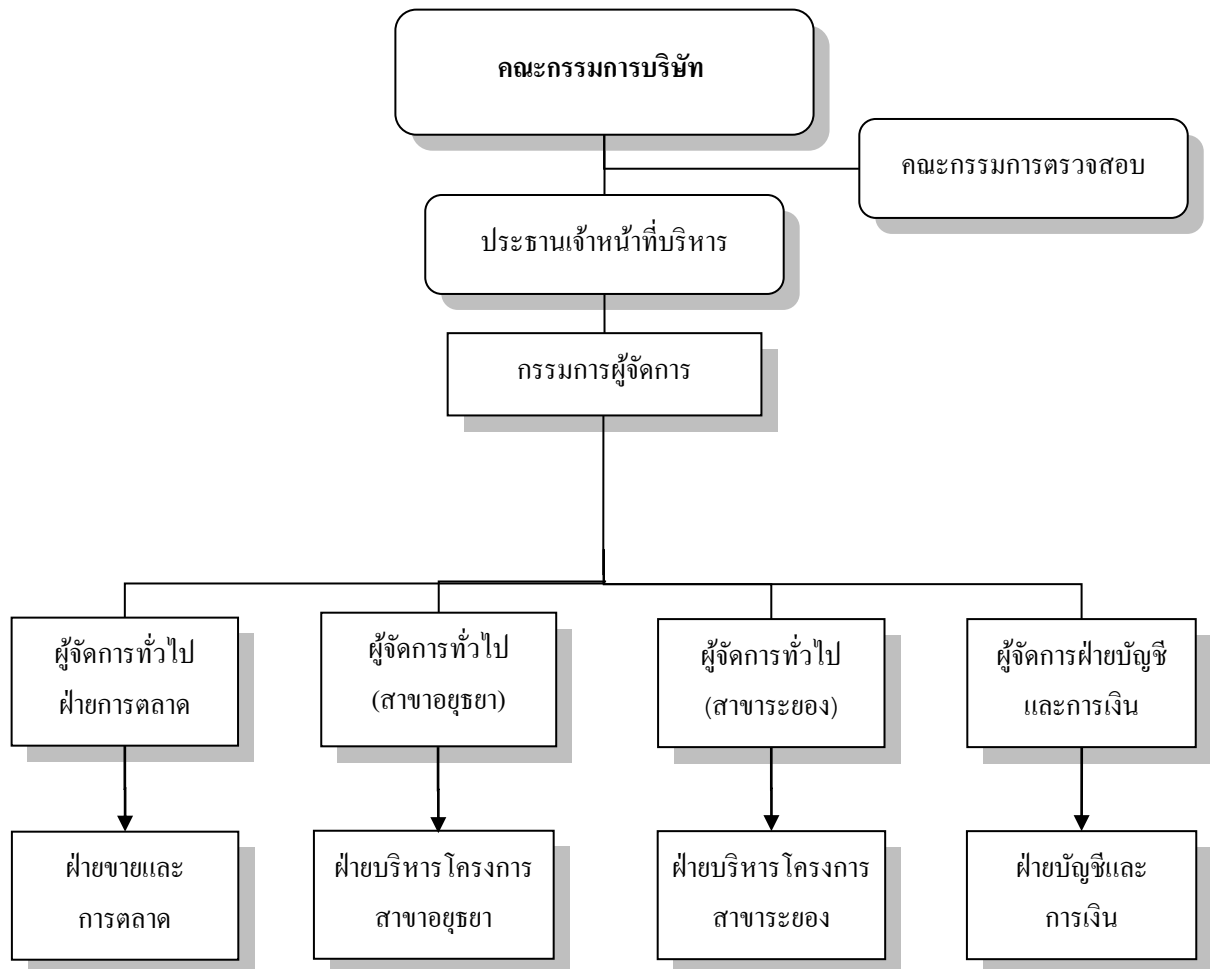
ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการ ณ 31 ธันวาคม 2559



ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่เป็นอิสระ 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ซึ่งถือว่าการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระ 6 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งหมด สำหรับการรวมหรือแยกตำแหน่งแบ่งเป็นดังนี้

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่เป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงานประจำ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ กรรมการอิสระ เป็นดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องและกำหนดคุณสมบัติอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด



- ไม่มีส่วนร่วมบริหาร ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท, บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ, ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน, ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น หรือไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุกิจ	หวั่งหลี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายดิเรก	วินิชบุตร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายจิระพงษ์	วินิชบุตร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. นายพงษ์	สารสิน	กรรมการ และกรรมการอิสระ
5. นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธุ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นายอนุวัฒน์	เมธีวิมลวุฒิ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. น.ส.อมรา	เจริญกิจวัฒนกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายชาย	วินิชบุตร	กรรมการ
9. นายชาซูชิ	ทาเคซาว่า	กรรมการ
10. นายชาสุอิโระ	สุกิกุชิ	กรรมการ

หมายเหตุ ความสัมพันธ์/บริการวิชาชีพ, การดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในหัวข้อประวัติของคณะกรรมการและหัวข้อรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายดิเรก วินิชบุตรและ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการ 2 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจผูกพันบริษัท โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดพันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว
- ดำเนินกิจการและอนุมัติเรื่องดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการ เช่น
 - การลงนามในสัญญาเช่า/ซื้อที่ดินและสัญญาให้เช่าพื้นที่/ให้บริการของบริษัท
 - การอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
 - การแต่งตั้งบุคลากรของบริษัท เป็นต้น

ยกเว้น การดำเนินการใดก็ตาม ข้อบังคับของบริษัท หลักเกณฑ์ของกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด

- สำหรับการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ ไป
- สำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้อง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ รายการที่มีการกำหนดขอบเขตการอนุมัติที่ชัดเจน ได้แก่การอนุมัติให้บริษัทหรือบริษัทย่อย เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้า การให้บริการ หรือการรับบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการค้าปกติระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งนโยบายการคิดราคาเป็นราคาที่สามารเทียบเคียงได้กับราคาที่คิดกับบุคคลอื่น

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องมิคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาหากมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก



ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้มติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

- ดูแลและจัดการบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม
- แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการอีกคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบและดูแลปฏิบัติงานภายใน
- กำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี โดยจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชี กำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้



- ประชุมคณะกรรมการ จัดให้มีและเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อบริษัทมีกำไรสมควรพอ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- พิจารณาให้ความยินยอมกรณีมีการทำธุรกรรมรายการระหว่างบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายดิเรก	วินิบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายจิระพงษ์	วินิบุตร	กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายโยอิชิ	กิมุระ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. นายเจริญ	ศักดิ์ศิริศิลป์	ผู้จัดการสาขาระยอง
5. นางวิไล	เปล่งวิทยา	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท
6. นางสาวผ่องศรี	สุนัยยศ	สมุหบัญชี

8.3 เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางวิไล เปล่งวิทยา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จกรรมการ	10	7,210,556	11	7,574,444

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ โบนัส	4	9,773,169	5	11,870,909



ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	ค่าตอบแทน	ภาษีที่บริษัท ออกให้	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (จำนวนการประชุม 5 ครั้ง)	ค่าตอบแทนที่ได้รับ จากบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม
1. นายสุกิจ หวังหลี่	1,200,000	-	5	-
2. นายดิเรก วินิชบุตร	600,000	-	5	-
3. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร	600,000	-	5	7,195,000
4. นายพงศ์ สารสิน	1,200,000	-	5	-
5. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์	600,000	24,444	5	-
6. น.ส.อมรา เจริญกิจวัฒนกุล	600,000	-	5	-
7. นายชาย วินิชบุตร	600,000	-	3	4,344,000
8. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ	600,000	-	3	-
9. นายชาญวิทย์ ทาเคชาว่า	600,000	-	4	-
10. นายสาธุโรจน์ สุทธิกิจ	600,000	-	2	-

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทได้
จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.25 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2559	
	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ระบบสาธารณูปโภค
พนักงานปฏิบัติการ (คน)*	62	5
พนักงานบริหาร (คน)*	9	6
พนักงานในสำนักงาน (คน)*	70	30
รวม (คน)	141	41
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)*	59.66	25.56

*บริษัทและบริษัทย่อย เฉพาะพนักงานประจำของบริษัท

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถตามลักษณะงานของแต่ละฝ่าย โดยการจัดส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มเติมความรู้ และพัฒนาการใหม่ๆ ตามความเหมาะสมของงานแต่ละฝ่าย เช่น การสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า การสัมมนาเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสัมมนาเฉพาะด้านต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้พนักงานนำความรู้และพัฒนาการใหม่ๆ ดังกล่าวมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับระบบงานของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง และจากผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปรากฏผลตามรายงานการกำกับดูแลกิจการเฉพาะบริษัท (Company Corporate Governance Assessment Report) ประจำปี 2559 บริษัทมีคะแนนภาพรวมเท่ากับร้อยละ 68 โดยมีคะแนนในหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในระดับ “ดีเลิศ” , หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นและหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ได้รับคะแนนในเกณฑ์ “ดีมาก” , หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้รับคะแนนในเกณฑ์ “ผ่าน”

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัททุกประการ บริษัทขอรายงานเรียงตามลำดับของหลักการในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของ ซึ่งจะควบคุมบริษัทโดยผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ บริษัทจึงได้ทำการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องสำคัญของบริษัท เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ชัดเจนว่า บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน โดยบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดวันประชุม ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และกำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และกำหนดสถานที่ประชุม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก มีสถานที่จอดรถเพียงพอ พร้อมแนบแผนที่สถานที่ประชุม

ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.rojana.com) เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ และหากผู้ถือหุ้นมีวาระเพิ่มเติมใดๆ ก็สามารถเสนอในที่ประชุมผู้



ถือหุ้นพิจารณาได้ ในการจัดส่งเอกสารการประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งก่อน-หลัง และก่อนการประชุม จัดให้มีของว่างสำหรับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 มีกรรมการจำนวน 9 ท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งผู้บริหารของบริษัท (มีกรรมการ 1 ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ คือ นายพงศ์ สารสิน) ในการประชุมดำเนินไปตามลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่โดยก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือรับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

และหากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมโดยไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านจุดลงทะเบียน เพื่อจะได้หักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นออกในวาระนั้น

สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้บันทึกข้อมูลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมพร้อมมติที่ประชุม โดยเผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.rojana.com ภายใน 30 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ
- จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม
- บริษัทได้จัดทำและบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังจากที่ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วหลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม , เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรือไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ฝ่ายจัดการจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยแจ้งให้ทุกท่านทราบบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดรวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของ พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

- พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คู่ค้า : บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
- เจ้าหนี้ : บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด



- คู่แข่ง : บริษัทประพฤติดามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน : มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทมีการดำเนินงาน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและน่าเชื่อถือ และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท อาทิเช่น รายงานประจำปี, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) , ข้อมูลบริษัท, รายชื่อคณะกรรมการ , งบการเงิน, การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นต้น พร้อมทั้งได้แจ้ง E-mail Address, ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการติดต่อกับบริษัทในรายงานประจำปีแล้ว เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท ได้ที่ โทร.0 2716 1750-7 แฟกซ์.0 2716 1758-9 หรือที่ e-mail address : rojana@rojana.com, acrojana@truemail.co.th หรือเข้าชมได้ที่ website : www.rojana.com

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัท (รายละเอียดดูได้จาก หัวข้อ รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัท) และรายงานของผู้สอบบัญชี(รายละเอียดดูได้จาก หัวข้อ งบการเงิน)

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าว สำหรับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลง ผ่านช่องทางและสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทได้ทำการนัดหมาย (COMPANY VISIT) กับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาพบกับผู้บริหาร เพื่อสอบถามข้อความความคืบหน้าการดำเนินงาน

นักวิเคราะห์และสถาบันการเงินเข้าเยี่ยมชมนิคม	4	ครั้ง
COMPANY VISIT / CONFERENCE CALL	50	ครั้ง

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
- จำนวนค่าตอบแทนในปี 2559 และ ปี 2558 : บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไว้ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร



นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ภายใต้อห้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้แสดงเจตนาอย่างมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ตัวแทนทางธุรกิจ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้โดยตรงด้วยตนเอง ด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางต่างๆ 3 ช่องทาง คือ

- ทางไปรษณีย์ นำส่งที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างท้ายนี้

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

- โทรศัพท์ : (662) 716-7150-7 โทรสาร : (662) 716-1758-9

- เว็บไซต์ของบริษัท www.rojana.com

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ดังนี้

1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ถูกร้องเรียน ไว้เป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัท ได้กำหนดไว้ จะให้เป็นป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำความผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้รวมอาจถึงโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายด้วย
3. หากผู้แจ้งข้อมูลได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหาย
4. บริษัทจะไม่กระทำการอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือ บริษัทจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพัทธ์งาน ชมเชย เลิกจ้าง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ คุรรายละเอียดในข้อ 8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก ระบบงานภายในบริษัทไม่ซับซ้อน และกรรมการมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ประกอบมีเวลา

ทำงานให้กับบริษัทได้เต็มที่ อีกทั้งค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจะอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลในวงการธุรกิจ และจากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมคณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด(หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนด แยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

3.2 คณะกรรมการมีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ให้มีความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการมีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- บริษัทมีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติแล้ว

3.3 จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบ และตกลงที่จะถือปฏิบัติ และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยคู่มือจรรยาบรรณ สำหรับ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ website : www.rojana.com

3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)
- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 - กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

3.5 ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

3.6 ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อควมมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้ มีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ และต่อกรรมการบริษัท บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด กรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส รวมทั้งสอบทานงบการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ยังได้สอบทานให้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



ปัจจุบันบริษัทได้แต่งตั้งให้นายไพรัช เผ่าพิตรธรรม เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงาน และความเรียบร้อยต่างๆ ภายในบริษัท โดยให้รายงานโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมกรรมการตามปกติอย่างสม่ำเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง โดยในปี 2559 มีการจัดประชุมกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรับรองรายงาน

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในปี 2559 คณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งจะนำผลที่ได้มาประเมินเพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายและข้อบังคับของบริษัทฯ

6. ค่าตอบแทน จะแยกพิจารณาเป็นดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
- จำนวนค่าตอบแทนในปี 2559 และ ปี 2558 : บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไว้ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้เข้าร่วมในการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (รายละเอียดดูได้จากประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร)



9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ **	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. น.ส.อมรา เจริญกิจวัฒนกุล **	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ	กรรมการตรวจสอบ

** เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดูรายละเอียดในหัวข้อประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

สำหรับในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะมีกรรมการตรวจสอบจะเข้าประชุมทุกท่าน (ยกเว้นครั้งที่ 3/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 มีคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คือ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร

(Charter)

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูง มิได้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว แต่คณะกรรมการจะพิจารณาร่วมกันเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ในกรณีการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ กระทำโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทจะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา

การแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ (ดูรายละเอียด ข้อ 8.1 หัวข้อย่อยของคำประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท)

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในส่วนนโยบายในการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ โดยมีส่วนในการควบคุมและกำหนดนโยบายของบริษัท สำหรับบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้นจะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัท ถ้าเป็นข้อมูลทางการดำเนินงานให้ผ่านความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ถ้าข้อมูลใดที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินใจความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท หากพนักงานของบริษัทกระทำความผิดดังกล่าว



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดประจำปี 2559 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ	จำนวนเงิน	860,000 บาท
งบการเงินรวม	จำนวนเงิน	650,000 บาท
	รวมเป็นเงิน	1,510,000 บาท

2. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด	จำนวนเงิน	440,000 บาท
บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด	จำนวนเงิน	250,000 บาท
บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	จำนวนเงิน	100,000 บาท
บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด	จำนวนเงิน	200,000 บาท
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จำกัด	จำนวนเงิน	150,000 บาท
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด	จำนวนเงิน	300,000 บาท
บริษัท โรจนะ อิทัช จำกัด	จำนวนเงิน	20,000 บาท
บริษัท เปียโต่ว โรจนะ อินดัสเตรียล ซิตี จำกัด	จำนวนเงิน	20,000 บาท

3. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.4/2544 ของบริษัทย่อย รวมเป็นเงิน 190,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าหมายความสำเร็จภายใต้มิติการสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ความสำเร็จที่วัดด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Economic Performance) การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance) และการมีส่วนร่วมตอบแทนสร้างสรรค์สังคม (Social Performance) ในการดำเนินงานดังกล่าวจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันดังนี้

1. สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ด้วยการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม
2. ปฏิบัติงานภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่กำหนด
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินงานทางธุรกิจ
4. ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ซึ่งจากนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานสามารถจำแนกการดำเนินงานด้าน CSR ออกเป็นมิติต่างๆเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างทั่วถึงรอบด้าน เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในมิติต่างๆ ดังนี้

- มิติด้านสิ่งแวดล้อม
- มิติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- มิติด้านศาสนาและวัฒนธรรม
- มิติด้านสุขภาพ
- มิติด้านจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน ทาง บริษัทฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทุกประการ เช่น การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับไว้ในหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำ 2 ครั้ง/ปี, รายงาน รว. เสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม, รายงาน ทส. 2 เสนอต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกเดือน และรายงานต่างๆ ที่ต้องส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำตลอด 24 ชั่วโมง ให้แสดงผลไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา

มิติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเติบโตผ่านการเรียนรู้ที่เข้มแข็งทั้งด้านสติปัญญา สุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี กิจกรรมที่ บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อเด็กและเยาวชน มีดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์คุณภาพสูงให้นักศึกษาแพทย์และนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใช้เสริมการเรียนรู้ด้านพยาธิวิทยา และเป็นสื่อการสอนสาธารณะให้กับโรงเรียนแพทย์โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์เปิดใหม่ ที่ยังขาดแคลนพยาธิแพทย์
2. สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ
3. สนับสนุนงานของสภาอุตสาหกรรม

มิติด้านศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและ เป็นแนวทางปฏิบัติไม่ให้เกิดความวุ่นวายให้กับสังคม บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการ สนับสนุนด้านศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

1. ทำบุญทอดกฐิน วัดโคกมะยม , วัดกระสังข์ , วัดหนองน้ำส้ม
2. ทำบุญทอดผ้าป่า ชำระค่ากระแสไฟฟ้าโบราณสถาน
3. ทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ
4. สนับสนุนงานตรุษจีนกรุงเก่า
5. สนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี ของอำเภอ และ จังหวัด
6. สนับสนุนการทำบุญหล่อพระพุทธรูปสีหิงค์ ณ วัดเทพกุญชร
7. สนับสนุนการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2560



8. สนับสนุนทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9. สนับสนุนโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
10. สนับสนุนการจัดงานวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้านและชุมนุมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
11. ทำบุญปรับปรุงภูมิทัศน์วัด โคมะยม อำเภอกุทัย
12. สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง

มิติด้านสุขภาพ

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับ เด็กและเยาวชน บุคคลทั่วไป และผู้สูงอายุ เพื่อที่จะได้มีสุขภาพแข็งแรง และทางบริษัท ฯ ได้เล็งเห็นการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคน บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทำการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นออกกำลังกายกลางแจ้งประจำหมู่บ้านหนองระเนตร ตำบลหัวหว้า อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ชาวบ้านทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มาออกกำลังกายและรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมร่วมกัน

มิติด้านจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และสังคมที่ได้รับความเดือดร้อน ทางบริษัท ฯ ได้มีการดำเนินการสนับสนุนด้านจิตอาสาช่วยเหลือ สังคม ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนการจัดงานมรดกโลก จังหวัด อุดรฯ ทุกปี
2. สนับสนุนการจัดงาน 5 ธันวาคม มหาราช ทุกปี
3. สนับสนุนการช่วยเหลือคนชรา และช่วยค่าการศึกษาเยาวชน
4. สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี
5. สนับสนุนการจัดงานวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี
6. สนับสนุนการปลูกกระเบื้องพื้นอาคารเรียน ร.ร.วัดคานหามและวัด โคมะยม
7. สนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการฝ่ายปกครอง และคณะกรรมการหมู่บ้าน อ.กุทัย
8. สนับสนุนทุนดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดนาทิตย
9. สนับสนุนโครงการจัดทำศูนย์กายภาพบำบัดและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม

สนับสนุนการซ่อมแซมสถานีตำรวจอำเภอกุทัย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบของบริษัทรวม 3 ท่านเข้าร่วม คณะกรรมการได้ประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุม



ภายในดังกล่าวเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี บริษัทได้เพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมดังกล่าวมากขึ้น โดยในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวในอนาคตจะกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมเท่านั้น

สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดีตาม บริษัทได้กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงาน และความเรียบร้อยต่างๆ ภายในบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะรายงานโดยตรงให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

การตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบสถานการณ์หรือการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายกับบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจำปีของบริษัทโดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันในปี 2559 และ ปี 2558

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ที่มีต่อบริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท ถือหุ้นร้อยละ	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (พันบาท)	ปี 2558 (พันบาท)	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด	บริษัทย่อย	41	- ลูกหนี้การค้า - รายได้ค่าบริการ - รายได้ค่าเช่า - รายได้อื่น - รายได้จากการขายที่ดิน - ต้นทุนขายที่ดิน	18,849 78,012 9,627 2,400 - -	18,346 59,365 9,627 2,400 88,632 29,552	โดยกำหนดราคาเทียบเคียงได้กับ ราคาตามท้องตลาดทั่วไป
บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	90	- ลูกหนี้การค้า - เงินให้กู้ - เจ้าหนี้การค้า - หนี้สินอื่น-เงินมัดจำรับ - รายได้ค่าบริการ - รายได้ค่าเช่าที่ดิน - ต้นทุนค่าน้ำและน้ำเสีย - ดอกเบี้ยรับ	59 695,435 11,561 6,054 1,712 7,264 175,890 17,817	52 551,435 8,969 6,054 1,786 7,264 172,093 8,764	โดยกำหนดราคาเทียบเคียงได้กับราคาตามท้องตลาดทั่วไป โดยกำหนดราคาเทียบเคียงได้กับราคาตามท้องตลาดทั่วไป 13 - 15 บาท/ลูกบาศก์เมตร ใช้หมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ+2



บุคคลที่มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ที่มีต่อบริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท ถือหุ้นร้อยละ	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (พันบาท)	ปี 2558 (พันบาท)	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	100	- เงินให้กู้ - ดอกเบี้ยรับ	337,400 8,497	267,000 6,530	ใช้ต้นทุนภายในกิจการ โดยคิด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ+2
บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	บริษัทย่อย	70	- เงินมัดจำรับ - รายได้ค่าบริการ - รายได้ค่าเช่า	4,408 3 17,633	4,408 2 17,633	เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จำกัด	บริษัทย่อย	100	- เงินให้กู้ - ดอกเบี้ยรับ	61,667 1,461	27,967 245	ใช้ต้นทุนภายในกิจการ โดยคิด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ+2
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด	บริษัทย่อย	100	- เงินกู้ - ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน - ดอกเบี้ยจ่าย	15,193 - 2,676	126,193 220,271 4,828	ใช้ต้นทุนภายในกิจการ โดยคิด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ+2
บริษัท ไทคอน อินดัสทรีเขต คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	43.45	- ลูกหนี้การค้า - รายได้ค่าบริการ	126 1,406	125 1,510	เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่พาร์ค โดจิสติกส์	บริษัทร่วม		- ลูกหนี้การค้า - รายได้ค่าบริการ	10 65	18 184	เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
บจ. ออปอเรชั่นอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป	บริษัทร่วม	25	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ต้นทุนค่าบริการ-ค่าบริการจัด - ต้นทุนค่าบริการ-ค่าเช่าเครื่อง	68,799 242,387 130,804	34,433 221,641 87,010	เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
บจ. โรจนะคิสรวิวัฒน์ เซ็นเตอร์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน		- ลูกหนี้การค้า - รายได้ค่าบริการ - รายได้จากการขายที่ดิน - ต้นทุนขายที่ดิน - ค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้	- 429 128,577 105,410 -	11 380 - - 101,683	เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
นิปปอน สตีล & สมิท บุสสัน คอร์ปอเรชั่น	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ซึ่งถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 20.74	-	- ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า - เจ้าหนี้ - ค่านายหน้าค้างจ่าย - ค่านายหน้า - ค่าบริการ	2,404 61,716 1,911 13,799 61,716	6,329 - 990 5,653 1,500	ราคาคงที่ตลอดทั้งปี 4% ราคาคงที่ตลอดทั้งปี

รายละเอียดความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

รายได้ค่าบริการ	บริษัทเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคส่วนกลางแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ภายใน โครงการ โดยคิดราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
รายได้ค่าเช่า	บริษัทให้บริษัทย่อยเช่าพื้นที่เพื่อก่อสร้าง โรงบำบัดน้ำเสียและโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง บริษัทย่อยให้บริการแก่ลูกค้าภายในโครงการ โดยกำหนดราคาเทียบเคียงได้กับราคาตาม ท้องตลาดทั่วไป
รายได้จากการขายที่ดินและต้นทุนขายที่ดิน	เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ก่อสร้างโรงงาน และให้บริการแก่ลูกค้าใน โครงการ โดยราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
ต้นทุนค่าน้ำและน้ำเสีย	บริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและบริการบำบัดน้ำเสีย โดยให้บริการแก่ ลูกค้าทุกรายที่อยู่ภายในโครงการ โดยราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
เงินกู้ยืมและดอกเบี้ย	บริษัทให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ในอัตรา ดอกเบี้ย เงินฝากประจำ+2



ค่านายหน้า	บริษัทให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นตัวแทนนายหน้าหาลูกค้าชาวญี่ปุ่นโดยคิดค่าตอบแทน ร้อยละ 4
ต้นทุนค่าบริการจัดการ	บริษัทขอได้ใช้บริการบริษัทร่วม ในการบริหารจัดการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงาน แสงอาทิตย์โดยคิดราคาตามปกติธุรกิจของบริษัท
ต้นทุนค่าบริการ-เช่าเครื่องจักร	บริษัทขอได้ใช้บริการบริษัทร่วมในการเช่าเครื่องจักรเพื่อใช้ในโครงการ โดยราคา ตามท้องตลาดทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559, ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559, ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น และมีเหตุผลสมควรของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นการทำรายการที่เกิดจากการทำธุรกิจโดยปกติทั่วไปของบริษัท และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าว

ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

รายการระหว่างกัน บริษัทได้พิจารณาการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ หากมีรายการใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย จะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เช่น การทำรายการระหว่างบริษัทกับสื่อกิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อให้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้บริษัท บริษัทจะมีการพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าคอมมิชชั่นในอัตราเดียวกันกับราคาตลาดโดยทั่วไปของธุรกิจนี้ อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทเลือกตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เนื่องจาก สื่อกินเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม จำกัด ซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจจำนวนมากและมีสาขาหลายแห่งในต่างประเทศและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีส่วนทำให้บริษัทเพิ่มศักยภาพในการดึงดูด และชักชวนผู้ลงทุนที่ต้องการขยายการลงทุนออกนอกประเทศ ให้มาลงทุนในชุมชน/สวนอุตสาหกรรมของบริษัทได้มากยิ่งขึ้น

มาตรการป้องกันการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องมีการเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยต้องมีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา และอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นรายการที่คณะกรรมการของบริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตการอนุมัติรายการดังกล่าวให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ รายการที่มีการกำหนดขอบเขตการอนุมัติที่ชัดเจน ได้แก่การอนุมัติให้บริษัทหรือบริษัทย่อย เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้า การให้บริการ หรือการรับบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการค้าปกติระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในวงเงินของการทำข้อตกลงหรือสัญญาในแต่ละครั้งไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งนโยบายการคิดราคาเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาที่คิดกับบุคคลอื่น

2. กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ รายการที่มีการกำหนดขอบเขตการอนุมัติที่ชัดเจน ได้แก่การอนุมัติให้บริษัทหรือบริษัทย่อย เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้า การให้บริการ หรือการรับบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการค้าปกติระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในวงเงินของการทำข้อตกลงหรือสัญญาในแต่ละครั้งไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งนโยบายการคิดราคาเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น

โดยการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ขอบเขตดังกล่าว ไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขโดยทั่วไป

บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการ รายการระหว่างกัน กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต บริษัทจึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต โดยบริษัทจะมีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ หากบริษัทมีการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และบริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี



เงื่อนไขการทำรายการระหว่างกัน

เงื่อนไขการทำรายการระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามรายละเอียด เรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ในกรณีเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขโดยทั่วไปเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้ บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการ รายการระหว่างกัน กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต บริษัทจึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ