

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,020,461,863 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,020,461,863 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 2,202,461,863 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

7.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ทุนที่เรียกชำระแล้ว)
กลุ่มวินิชบุตร	600,915,511	29.74
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
นายณัฐพล จูพางกูร	69,934,200	3.46
นายเนเรศ งามอภิชน	42,966,900	2.13
อื่น ถือต่ำกว่าร้อยละ 1.50	514,505,093	25.45

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)

กลุ่มวินิชบุตรประกอบด้วย : ■ นายดิเรก วินิชบุตร (167,863,908) ■ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร (28,590,381)
■ นายชาย วินิชบุตร (303,154,145) ■ นางวิวรรณ วินิชบุตร (16,210,129)
■ นางเชอร์รี่ จริญญาสน์ (74,040,650) ■ นายเนตร จริญญาสน์ (11,056,298)

(ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

7.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement)

-ไม่มี-

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

1. หุ้นทุนซื้อคืน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน จำนวน 38 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 1.88 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดและมีราคาที่จะซื้อคืนไม่เกินราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายล่วงหน้าก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อขายแต่ละครั้งบวกด้วยร้อยละ 15 ของราคาเฉลี่ยดังกล่าว โดยมีวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นทั่วไปผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายซื้อหุ้นคืนภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ขออนุมัติจนถึงวันครบกำหนด บริษัทฯ มิได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืน

2. หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ,มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558, มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือชำระคืนหนี้คงค้าง โดยบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 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 ได้ทำการชำระครบถ้วนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

ครั้งที่ 1/2557 มีรายละเอียดดังนี้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
วันออกหุ้นกู้	30 เมษายน 2557

มูลค่าของหุ้นกู้	80,000,000 บาท
อายุของหุ้นกู้	3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.27 ต่อปี
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 28 เมษายน 2560 (ได้ทำการชำระครบถ้วนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

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 ทริสเรทติ้ง 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 ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

ครั้งที่ 1/2560 มีรายละเอียดดังนี้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
วันออกหุ้นกู้	12 พฤษภาคม 2560
มูลค่าของหุ้นกู้	2,000,000,000 บาท
อายุของหุ้นกู้	3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.95 ต่อปี
วันครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ครั้งที่ 2/2560 มีรายละเอียดดังนี้

การเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
วันออกหุ้นกู้ 6 ตุลาคม 2560
มูลค่าของหุ้นกู้ 1,000,000,000 บาท
อายุของหุ้นกู้ 5 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.10 ต่อปี
วันครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 6 ตุลาคม 2565
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ครั้งที่ 1/2561 มีรายละเอียดดังนี้

การเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
วันออกหุ้นกู้ 2 เมษายน 2561
มูลค่าของหุ้นกู้ 450,000,000 บาท
อายุของหุ้นกู้ 3 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.40 ต่อปี
วันครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 25 มีนาคม 2564
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

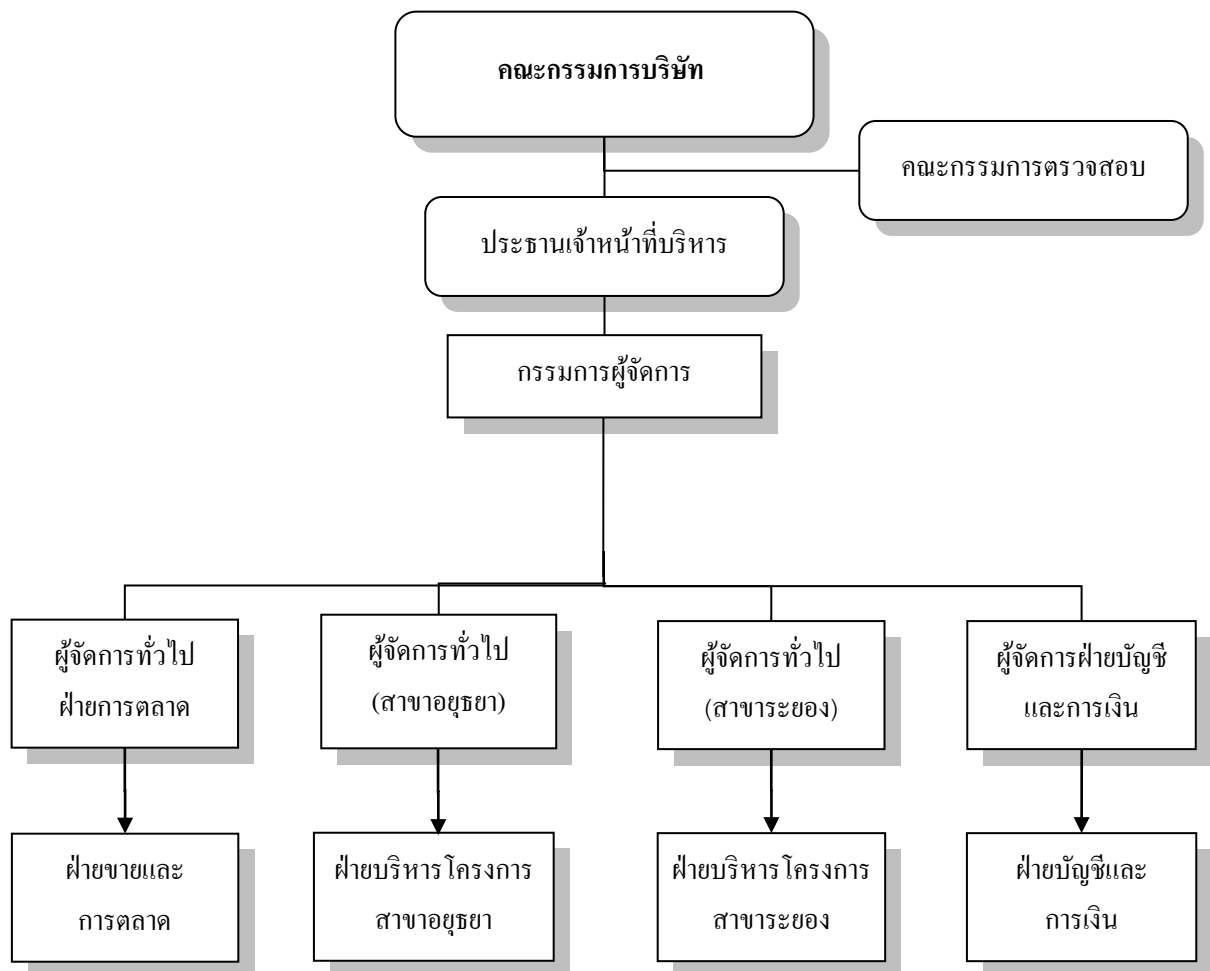
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการ ณ 31 ธันวาคม 2561



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 แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2	นาย ดิเรก วินิชบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3	นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4	นาย ชახ วินิชบุตร	กรรมการ
5	นาย ชาชูชี ทาเคซาว่า	กรรมการ
6	นาย ชาสุธีโระ สุกิจุชิ	กรรมการ
7	นาย พงส์ สารสิน	กรรมการอิสระ
8	นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9	น.ส. อมรา เจริญกิจวัฒนกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10	นาย อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ คูความสัมพันธ์/บริการวิชาชีพ, การดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในหัวข้อประวัติของคณะกรรมการและหัวข้อรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

บริษัทฯ กำหนดในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายดิเรก วินิชบุตร และนายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการ 2 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ยกเว้น การดำเนินการใดก็ตาม ข้อยกเว้นของบริษัท หลักเกณฑ์ของกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด

- สำหรับการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ 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 และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลง

หากมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 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 ตลอดจนปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม
- แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการอีกคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบและดูแลปฏิบัติงานภายใน
- กำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี โดยจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- ประชุมคณะกรรมการ จัดให้มีและเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- พิจารณาให้ความยินยอมกรณีมีการทำธุรกรรมรายการระหว่างบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายดิเรก วินชบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2	นายจิระพงษ์ วินชบุตร	กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3	นายโยธิจิ คิมุระ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4	นายเจริญ ศักดิ์ศิริศิลป์	ผู้จัดการสาขาของ
5	นางวิไล เป่งวิทยา	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท
6	นางสาวผ่องศรี สุนัขข	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

8.3 เลขานุการ

นางวิไล เป่งวิทยา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จกรรมการ	10	7,082,712	10	7,205,263,

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส	6	17,858,327	5	12,181,125

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	ค่าตอบแทน	ภาษีที่บริษัท ออกให้	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (จำนวนการประชุม 6 ครั้ง)	ค่าตอบแทนที่ได้รับ จากบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม
1. นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์	1,000,000	58,823.53	5	-
2. นายดิเรก วินิชบุตร	600,000	-	5	-
3. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร	600,000	-	6	5,400,000
4. นายพงส์ สารสิน	1,200,000	-	3	-
5. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	600,000	-	4	-
6. น.ส.อมรา เจริญกิจวัฒนกุล	600,000	-	6	-
7. นายชาย วินิชบุตร	600,000	-	6	6,507,500
8. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ	600,000	23,888.89	6	-
9. นายชาญวิทย์ ทาเคชาว่า	600,000	-	6	-
10. นายสาธุโรจน์ สุทธิกิจ	600,000	-	2	-

หมายเหตุ ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการบริษัทได้ที่หัวข้อ คณะกรรมการบริษัท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.30 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2561		
	ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	ระบบสาธารณสุขโลก	อื่น ๆ
พนักงานปฏิบัติการ (คน)*	65	85	1
พนักงานบริหาร (คน)*	9	6	1
พนักงานในสำนักงาน (คน)*	97	44	4
รวม (คน)	171	135	6
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)*	63.32	6.64	2.47

*บริษัทและบริษัทย่อย เฉพาะพนักงานประจำของบริษัท

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง และจากผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปรากฏผลตามรายงานการกำกับดูแลกิจการเฉพาะบริษัท (Company Corporate Governance Assessment Report) ประจำปี 2561 บริษัทมีคะแนนภาพรวมเท่ากับร้อยละ 72 โดยมีคะแนนในหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เท่ากับร้อยละ 87 , หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 86, หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ได้รับคะแนนร้อยละ 85 , หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ได้รับคะแนนร้อยละ 65 และ 60

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 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 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 2561 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 บริษัทได้บันทึกข้อมูลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม พร้อมมติที่ประชุม 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
- บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยแจ้งให้ทุกท่านทราบบทบาตภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดรวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อ มาตรา 241 ของ พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

- พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และมีประกัน

อุบัติเหตุในกรณีเจ็บป่วย สำหรับในปีที่ผ่านมา อัตราการเกิดอุบัติเหตุ มี 3 ครั้ง อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานหรืออัตราการหยุดงาน ไม่มี

- คู่ค้า : บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าและซื้อสินค้าที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- เจ้าหนี้ : บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับซื้อโรงเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
- คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี 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 ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร .0 2716 1750-7 แฟกซ์ .0 2716 1758-9 หรือที่ e-mail address :ir@rojana.com, acrojana@truemail.co.th หรือเข้าชมได้ที่ website : www.rojana.com

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

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึงและทันเวลา (ประวัติคณะกรรมการ เช่น ชื่อ-สกุล อายุ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน จำนวนหุ้นที่ถือ ปีที่ไ้การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือบริษัทอื่น และการอบรมของกรรมการ โดยดูรายละเอียดได้จาก รายงานประจำปี หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หัวข้อ รายละเอียดกรรมการผู้บริหาร) โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าว สำหรับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลง ผ่านช่องทางและสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้ทำการนัดหมาย (COMPANY VISIT) กับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาพบกับผู้บริหาร เพื่อสอบถามข้อความความคืบหน้าการดำเนินงาน

นักวิเคราะห์และสถาบันการเงินเข้าเยี่ยมชมนิคม	4	ครั้ง
COMPANY VISIT / CONFERENCE CALL	70	ครั้ง

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
- จำนวนค่าตอบแทนในปี 2561 และ ปี 2560 : บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท ไว้ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ภายใต้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้แสดงเจตนาอย่างมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุก รูปแบบ โดยบริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อ ป้องกันและหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ตัวแทนทางธุรกิจ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ rojana.com)

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้โดยตรงด้วยตนเอง ด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางต่างๆ 3 ช่องทาง คือ

- ทางไปรษณีย์ นำส่งที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขาธิการบริษัทตามที่อยู่ข้างท้ายนี้

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 และเปิดเผยเท่าที่ จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัท ได้กำหนด ไว้ จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต ผู้ที่กระทำการทุจริต

คอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมอาถึงโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายด้วย

3. หากผู้แจ้งข้อมูลได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหาย
4. บริษัทจะไม่กระทำการอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือ บริษัทจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพันธภาพ ชุมชน เลิกจ้าง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ ดูรายละเอียดในข้อ 8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก ระบบงานภายในบริษัทไม่ซับซ้อน และกรรมการมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ประกอบมีเวลาทำงานให้กับบริษัทได้เต็มที่ อีกทั้งคำตอบแทนที่กรรมการได้รับจะอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

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.ด. และตลาดหลักทรัพย์

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

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการค้าสินใจและการกระทำของตนเอง 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 และระดับปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้ มีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน 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

นายไพรัช เผ่าพิตรธรรม จบการศึกษาปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานิติศาสตรบัณฑิต และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาบัญชีบัณฑิต มีประสบการณ์ในการทำงานด้านตรวจสอบภายในกว่า 3 ปี

4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมกรรมการตามปกติอย่างสม่ำเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2.00-3.00 ชั่วโมง โดยในปี 2561 มีการจัดประชุมกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรับรองรายงาน

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งจะนำผลที่ได้มาประเมินเพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายและข้อบังคับของบริษัทฯ

6. คำตอบแทน จะแยกพิจารณาเป็นดังนี้

- คำตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
- คำตอบแทนผู้บริหาร : คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
- จำนวนคำตอบแทนในปี 2561 และ ปี 2560 : บริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไว้ในเรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ 31 ธันวาคม 2561

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

** เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดูรายละเอียดในหัวข้อประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

สำหรับในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะมีกรรมการตรวจสอบจะเข้าประชุมทุกท่าน

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 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(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 และรวบรวมจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัท ถ้าเป็นข้อมูลทางการดำเนินงานให้ผ่านความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ถ้าข้อมูลใดที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัท

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท หากพนักงานของบริษัทกระทำความผิดดังกล่าว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดประจำปี 2561 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนเงินรวม 3,525,000 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.4/2544 ของบริษัทย่อย รวมเป็นเงิน 200,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาที่ดิน จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับสาธารณูปโภค คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยปฏิบัติการกฎหมาย และดำเนินธุรกิจภายใต้มีการสร้างผลตอบแทน สร้างสรรค์สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักการ 8 ข้อ เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ จัดเก็บค่าบริการส่วนกลาง กับผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ด้วยราคาที่เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ร้องเรียนหรือแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรายงานในที่ประชุมให้ผู้บริหารทราบทันที และในการกำหนดค่าบริการส่วนกลางจะกำหนดอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีการคัดกรองคู่ค้า อย่างเป็นธรรม มีระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจเช็คราคา ประมวลราคา มีการกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน คณะกรรมการการประมวลราคา และทีมตรวจรับมอบงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายและแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาค เพื่อการกุศลหรือให้เงินสนับสนุน การให้ หรือรับของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ตามกฎหมาย ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.rojana.com

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้าและบุคคลอื่นอย่างทัดเทียมกัน ดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ด้านสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน การได้รับค่าตอบแทน ค่าชดเชย การพัฒนาด้านบุคลากร และการเกษียณจากการทำงาน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จสู่เป้าหมายของบริษัท จึงให้การดูแลและให้ความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานเดียวกัน ด้านผลตอบแทนค่าจ้าง แต่งตั้งโยกย้าย จัดสวัสดิการ มีการประเมินการทำงาน จัดทำประกันอุบัติเหตุ ตามความเหมาะสมของหน้าที่การงาน พัฒนาอบรมสัมมนา คุงาน เพื่อการพัฒนาการทำงานของบุคลากร ไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสแก่พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลและจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน สํารวจและปรับปรุง ดูแลปฏิบัติตามมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001 VERSION 2015 การจ้างงานให้โอกาสทุกคนเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลำเนาเดิม หรือสถานภาพการสมรส ความเห็นทางการเมืองหรือความพิการ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ เน้นความปลอดภัยและปรับปรุงมาตรฐานเพื่อรองรับและให้บริการแก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ ปรับปรุงถนน แสงสว่าง จัดเวรยามดูแลความปลอดภัยผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทุกประการ เช่น การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง รายงาน รว. เสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม, รายงาน ทส. 2 เสนอต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกเดือน และรายงานต่างๆ ที่ต้องส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง ให้แสดงผลไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทาศมีการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง ตรวจวัดคุณภาพน้ำรอบโครงการทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง น้ำใต้ดินเจาะตรวจวัดคุณภาพทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเติบโตผ่านการเรียนรู้ที่เข้มแข็งทั้งด้านสติปัญญา สุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี กิจกรรมที่บริษัท ดำเนินการเพื่อเด็กและเยาวชน

1. บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภวนาโพธิ์คุณ ต.หน้าเมือง อ.เกาะ จ.สุราษฎร์ธานี

2. สนับสนุนการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมอบให้โรงเรียนวัดป่าพฤษย์ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

3. สนับสนุนทุนดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และสังคมที่ได้รับความเดือดร้อน ทางบริษัท ฯ ได้มีการดำเนินการสนับสนุนด้านจิตอาสาช่วยเหลือ สังคม ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี
2. สนับสนุนการจัดงานมรดกโลก จังหวัด อุรุยา ทุกปี
3. สนับสนุนการช่วยเหลือคนชรา และช่วยค่าการศึกษาเยาวชน

เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นแนวทางปฏิบัติไม่ให้เกิดความวุ่นวายให้กับสังคม บริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

1. ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดใหม่อุดมธรรม (บ้านสันเขิงใหม่) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ. เชียงราย
2. ทำบุญทอดกฐินประจำปี ณ วัดพระพุทธแสงธรรม ต.หนองนาถ อ.หนองแค จ.สระบุรี
3. ทำบุญทอดกฐิน วัดโคกมะยม , วัดกระสังข์ , วัดหนองน้ำส้ม , วัดพรานนก
4. ทำบุญทอดกฐินสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดใหม่อุดมธรรม ตำบลแม่เปา จังหวัดเชียงราย
5. ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดจันทาราม จังหวัดนครสวรรค์
6. สนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี ของอำเภอ และ จังหวัด
7. สนับสนุนโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
8. ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี
9. สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง
10. สนับสนุนงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสบทบทุนในการถมที่ดิน ณ วัดไร่ไทรทอง ตำบลนาโคก อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร

11. สนับสนุนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหาจุฬาลงกรณ ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
12. สนับสนุนงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อทำนุบำรุงศาลาริมน้ำ (หลังเก่า) ที่วัดหนองกระทุ่ม ตำบลจอมบึง อำเภอ

จอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อเป็นการบริการทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทฯได้เข้าร่วมกับโรงพยาบาลอุทัย สนับสนุนการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ปรับปรุงอาคารเดิมให้มีสภาพใหม่ และทันสมัย
 2. สร้างอาคารใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,100 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องตรวจโรค ห้องพักรักษาผู้ป่วย ห้องทันตกรรม ห้องพักรพยาบาล ห้องประชุม เป็นต้น
อาคารทั้ง 2 หลังนี้ จะเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการและ ลดความแออัดของผู้ที่มาใช้บริการ เพิ่มความรวดเร็วในการรักษา
 3. รดุกเงินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตมอบให้โรงพยาบาล เลี้ยงอาหารผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สังคมแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
- เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการพัฒนาที่ดินและให้บริการสาธารณูปโภค ดังนั้นจึงไม่มีนวัตกรรมใหม่เผยแพร่ การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการ เจ้าข่าวสาร สำนวความต้องการของ ผู้ประกอบการ เพื่อปรับปรุงแก้ไข

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบของบริษัทรวม 3 ท่านเข้าร่วม คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในดังกล่าวเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมดังกล่าวมากขึ้น โดยในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวในอนาคตจะกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมเท่านั้น

สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงาน และความเรียบร้อยต่างๆ ภายในบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะรายงานโดยตรงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

การตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบสถานการณ์หรือการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายกับบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจำปีของบริษัทโดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และรายการเกี่ยวโยงโดยการวางนโยบาย ข้อปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบบริษัท กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

รายการเกี่ยวโยงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องแจ้งบริษัทและเปิดเผยความสัมพันธ์ บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจะไม่มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรม ยิ่งไปกว่านั้น การอนุมัติธุรกรรมที่ว่านี้ ต้องทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ปราศจากเงื่อนไขพิเศษใด ๆ และได้เปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561, ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561, ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น และมีเหตุผลสมควรของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็นการทำรายการที่เกิดจากการทำธุรกิจโดยปกติทั่วไปของบริษัท และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าว

ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

รายการระหว่างกัน บริษัทได้พิจารณาการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ หากมีรายการใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย จะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เช่น การทำรายการระหว่างบริษัทกับสิมิกิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อให้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้บริษัท บริษัทจะมีการพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าคอมมิชชั่นในอัตราเดียวกันกับราคาตลาดโดยทั่วไปของธุรกิจนี้ อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทเลือกตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเนื่องจาก สิมิกินเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ชุมิโตโม จำกัด ซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจจำนวนมากและมีสาขาหลายแห่งในต่างประเทศและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีส่วนทำให้บริษัทเพิ่มศักยภาพในการดึงดูด และชักชวนผู้ลงทุนที่ต้องการขยายการลงทุนออกนอกประเทศ ให้มาลงทุนในชุมชน/สวนอุตสาหกรรมของบริษัทได้มากยิ่งขึ้น

มาตรการป้องกันการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องมีการเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยต้องมีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นรายการที่คณะกรรมการของบริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตการอนุมัติรายการดังกล่าวให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ รายการที่มีการกำหนดขอบเขตการอนุมัติที่ชัดเจน ได้แก่การอนุมัติให้บริษัทหรือบริษัทย่อย เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้า การให้บริการ หรือการรับบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการค้าปกติระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในวงเงินของการทำข้อตกลงหรือสัญญาในแต่ละครั้งไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งนโยบายการคิดราคาเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเทียบกับราคาที่คิดกับบุคคลอื่น
2. กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ รายการที่มีการกำหนดขอบเขตการอนุมัติที่ชัดเจน ได้แก่การอนุมัติให้บริษัทหรือบริษัทย่อย เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้า การให้บริการ หรือการรับบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการค้าปกติระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในวงเงินของการทำข้อตกลงหรือสัญญาในแต่ละครั้งไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งนโยบายการคิดราคาเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาที่คิดกับบุคคลอื่น

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 ในกรณีเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขโดยทั่วไปเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้ บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการ รายการระหว่างกัน กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต บริษัทจึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ