



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	200,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	200,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	:	400,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	0.50 บาท

2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายเด่นดนัย หุตะจุฑะ	237,300,000	59.33
	นายตรงค์ หุตะจุฑะ	15,400,000	3.85
	นายวิโรจน์ หุตะจุฑะ	5,900,000	1.48
	รวมกลุ่มนายเด่นดนัย หุตะจุฑะ	258,600,000	64.65
2	นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว	15,400,000	3.85
3	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	10,000,000	2.50
4	Mr. Mai Mang Lee	8,000,000	2.00
5	น.ส.จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์	6,000,000	1.50
6	นายสุพจน์ วรรณโรจน์	5,000,000	1.25
7	นางศรณัฏฐ์ สิมะวานิชกุล	4,000,000	1.00
8	นางสาวนิลรัตน์ อรรถกระวีสุนทร	3,500,000	0.88
9	นางสาวมาลินี โตสกุล	3,500,000	0.88
10	นายนิวัฒน์ พุกขังสว่าง	3,400,000	0.85
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	82,600,000	20.64
	รวม	400,000,000	100
	ยอดรวมทุนชำระแล้ว	200,000,000.00 บาท	
	ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	391,813,000	97.95
	ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	8,187,000	2.05



3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

4. นโยบายการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

บริษัทมีนโยบายบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการในปีก่อนหน้า และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ และการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร โดยการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง



โครงสร้างการจัดการ วันที่ 31 ธันวาคม 2560





บริษัท ร่มโพธิ์ รีสอร์ทเพอร์ส จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุวิทย์ ลำคำ	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายวิโรจน์ หุตะจุฑะ	กรรมการ
3. นายเด่นดนัย หุตะจุฑะ	กรรมการ
4. นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว	กรรมการ
5. น.ส.จิริยา อุดมวงศ์ทรัพย์	กรรมการ
6. นายตรงค์ หุตะจุฑะ	กรรมการ
7. นายชัยวุฒิ จิตราคนี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นางจิตติมา สังขวานิช อินทุจันทร์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยมีนายเจริญ บุญมโนทรัพย์ เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : กรรมการทุกท่านผ่านการอบรม- Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ 1.นายเด่นดนัย หุตะจุฑะ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายวิโรจน์ หุตะจุฑะ หรือ นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว หรือ นายตรงค์ หุตะจุฑะ หรือ น.ส.จิริยา อุดมวงศ์ทรัพย์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ 2.นายวิโรจน์ หุตะจุฑะ ,นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว ,นายตรงค์ หุตะจุฑะ ,น.ส.จิริยา อุดมวงศ์ทรัพย์ กรรมการสาม ในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้

สำหรับกรณีเฉพาะอาทิเช่น การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท การขออนุญาตจัดสรร, การขออนุญาตค้าที่ดิน, การขออนุญาตรวมและแบ่งโฉนดที่ดิน, การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, การขออนุญาตค้าที่ดิน , การขออนุญาตรวมและแบ่งโฉนดที่ดิน, การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, การขออนุญาตให้มีหมายเลขประจำบ้าน, การขออนุญาตใช้และโอนไฟฟ้าและน้ำประปา, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, การขออนุญาตเชื่อมต่อทางและท่อระบายน้ำ, การขออนุญาตตัดคันหิน, การขึ้นรังและรับรองแนวเขตที่ดิน, การขออนุญาตทะเบียนอาคารชุด, การขออนุญาตทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การขออนุญาตเปิดใช้อาคาร, การยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า, การให้กู้ยืมเงิน และรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร, การแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์ ประนีประนอมยอมความให้กู้ยืมเงิน เป็นต้น ให้นายเด่นดนัย หุตะจุฑะ หรือ นายตรงค์ หุตะจุฑะ หรือ นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท



บริษัท รม โพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 - 2560 มี ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมดภายหลังเข้ารับตำแหน่ง	
	ปี 2559	ปี 2560
1. นายสุวิทย์ ลำคำ ^{2/}	7/7	5/5
2. นายวิโรจน์ หุตะจูทะ	6/7	5/5
3. นายเค่นดนัย หุตะจูทะ ^{1/}	7/7	5/5
4. นายดรงค์ หุตะจูทะ ^{1/}	7/7	5/5
5. นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว ^{1/}	7/7	5/5
6. น.ส.จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์	7/7	5/5
7. นายชัยวุฒิ จิตราคนี ^{2/}	7/7	5/5
8. นางจิตติมา สัจจวานิช อินทุจันทร์ยัง ^{2/}	7/7	5/5

หมายเหตุ : 1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

2/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายสุวิทย์ ลำคำ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายชัยวุฒิ จิตราคนี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางจิตติมา สัจจวานิช อินทุจันทร์ยัง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ นายสุวิทย์ ลำคำ และนายชัยวุฒิ จิตราคนี เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ นายสุวิทย์ ลำคำ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทั้งในฐานะของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งอาจทำให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบขาดความเป็นอิสระ อย่างไรก็ดี โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระอีกจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะทำหน้าที่เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทและมีความเป็นอิสระเพื่อช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริษัทได้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทในปี 2559 - 2560 มี ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ^{1/}	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2559	ปี 2560
1. นายสุวิทย์ ลำคำ	5/5	4/4
2. นายชัยวุฒิ จิตราคนี	5/5	4/4
3. นางจิตติมา สัจจวานิช อินทุจันทร์ยัง	5/5	4/4

หมายเหตุ : 1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558



บริษัท รม โพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง
1. นายชัยวุฒิ จิตราณี	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายประเสริฐ วรรณเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : 1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้เข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ในการพิจารณาและบริหารความเสี่ยงของบริษัทจำนวน 1 ครั้ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560

สรุปตารางอำนาจอนุมัติรายการที่สำคัญ

เรื่อง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้น
1.การจัดทำงบประมาณการลงทุน ประจำปี	-	-	✓	
2.การกู้เงินและออกตราสารหนี้ต่อครั้ง	ไม่เกิน 20.00 ล้านบาท	ไม่เกิน 50.00 ล้านบาท	เกินกว่า 50.00 ล้านบาท	
3.การอนุมัติซื้อที่ดิน สิ้นค้า การว่าจ้างก่อสร้าง/การ ออกแบบ/การควบคุมงานก่อสร้าง และงานอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ	ไม่เกิน 20.00 ล้านบาท	ไม่เกิน 50.00 ล้านบาท	เกินกว่า 50.00 ล้านบาท	
4. การอนุมัติให้ส่วนลดราคาห้องชุดแก่กับลูกค้า	ไม่เกิน 0.50 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 10.00 ของมูลค่าห้อง ชุดแล้วแต่ค่าใดจะต่ำ กว่า	กรณีอื่นๆ	-	
5. การอนุมัติซื้อทรัพย์สินถาวร	0.50 – 2.00 ล้านบาท	2.00 – 5.00 ล้านบาท	เกินกว่า 5.00 ล้านบาท	
6. การกำหนดเงื่อนไขและอัตราค่า Commission ขาย	-	✓	-	
7. การบริจาคเพื่อกุศลสาธารณะ ตามงบประมาณต่อครั้ง	0.10 – 0.40 ล้านบาท	0.40 – 1.00 ล้านบาท	1.00 – 2.00 ล้านบาท	ไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ หลังภาษีรอบ บัญชีปีก่อน หน้า

หมายเหตุ : - อำนาจอนุมัติดังกล่าวเป็นการพิจารณาต่อครั้ง

- ตารางอำนาจอนุมัติข้างต้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
- กรณีบริษัทจะเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทำ "รายการที่เกี่ยวข้องกัน" ตาม มาตรา 89/12 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ควคู้ด้วย



บริษัท รม โพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- กรณีบริษัทจะเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย อำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทำ "รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์" ตามมาตรา 89/29 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ด้วย

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ^{1/}	ตำแหน่ง
1. นางจิตติมา สัจจวนิช อินทุจันทร์ยง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชัยวุฒิ จิตราคนี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเด่นดนัย หุตะจุฑะ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : 1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจำนวน 1 ครั้ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560

5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายเด่นดนัย หุตะจุฑะ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายตรงค์ หุตะจุฑะ	กรรมการบริหาร
3. นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว	กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

บริษัท มีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเด่นดนัย หุตะจุฑะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด (รักษาราชการ)
2. นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / กรรมการผู้จัดการสายงานวางแผนและควบคุม
3. นายตรงค์ หุตะจุฑะ	กรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. นายประเสริฐ วรณเจริญ	กรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและนิติกรรม
5. น.ส.จิรยา อุดมวงศ์ทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน



บริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด โดยหากสรรหาได้แล้ว จะดำเนินการเพิ่มข้อมูลประวัติของบุคคลดังกล่าวเข้าระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อไป

เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายเจริญ บุญบอนทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 1.1. ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ของ ตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัท ย่อยตามข้อกำหนดกฎหมาย
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแต่วัน ที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ และดูแลให้มีการเก็บ รักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ซึ่งเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สิบ (10) ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
 - 5.1. การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือ ระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
 - 5.2. การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5.3. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้อง เปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
 - 5.4. ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำข้อเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - 5.5. การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
7. ให้ข้อมูล คำแนะนำและสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance แก่กรรมการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลติดตามให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารมีการปฏิบัติ ตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ



บริษัท ร่มโพธิ์ หรือฟอเรสต์ จำกัด (มหาชน)

8. เป็นผู้ติดต่อประสานต่างๆ รวมถึงแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจำปี เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
10. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
11. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นในข้อเสนอต่างๆ เพื่อนำมาให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา
12. เตรียมลำดับการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้องตามกฎหมาย
14. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
15. เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
16. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารในการจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มุ่งใจในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน

1. คำตอบแทนของกรรมการ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทในปี 2560 ในรูปของค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายจริงไปดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง		คำตอบแทนรายเดือน	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	20,000	15,000	15,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	15,000	12,000



สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย (ก) ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพียงตำแหน่งเดียว โดยในกรณีที่ค่าตอบแทนรายเดือนของทั้งสองตำแหน่งมีอัตราเท่ากัน ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง แต่ในกรณีที่ค่าตอบแทนดังกล่าวมีอัตราไม่เท่ากัน ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งที่มีอัตราสูงกว่า และ (ข) สำหรับเบี้ยประชุม หากมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในวันเดียวกัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงตำแหน่งเดียว โดยในกรณีที่เบี้ยประชุมของทั้งสองตำแหน่งมีอัตราที่เท่ากัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง แต่ในกรณีที่เบี้ยประชุมดังกล่าวมีอัตราที่ไม่เท่ากัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมในตำแหน่งที่มีอัตราสูงกว่า หากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้มีขึ้นในวันเดียวกัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมของทั้งสองตำแหน่ง

ในส่วนของบริษัท โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นใด คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและจัดสรรให้สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประจำปี 2560 ให้อยู่ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งพนักงานและผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนทั้งในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559 – 2560 สรุปดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2559			ปี 2560			
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	รวม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	บำเหน็จกรรมการ	รวม
1.นายสุวิทย์ คำคำ ^{2/}	140,000	75,000	215,000	100,000	180,000	100,000	380,000
2.นายวิโรจน์ หุตะธุระ	90,000	50,000	140,000	75,000	144,000	100,000	319,000
3.นายเด่นชัย หุตะธุระ ^{1/}	-	-	-	-	-	200,000	200,000
4.นายครองศักดิ์ หุตะธุระ ^{1/}	-	-	-	-	-	200,000	200,000
5.นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว ^{1/}	-	-	-	-	-	200,000	200,000
6.น.ส.จิรยา อุดมวงศ์ทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-
7.นายชัยวุฒิ จิตราภรณ์ ^{2/}	105,000	50,000	155,000	75,000	144,000	100,000	319,000
8.นางจิตติมา สังขวานิชอินทุจันทร์ยัง ^{2/}	105,000	50,000	155,000	75,000	144,000	100,000	319,000
รวม	440,000	225,000	665,000	325,000	612,000	1,000,000	1,937,000

หมายเหตุ : 1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

2/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 5 คน	17,566,185	16,075,868	18,823,586

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน, โบนัส, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ และอื่นๆ อาทิ เช่นสวัสดิการค่าสาธารณูปโภค บ้านพักพนักงาน



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 51 คน และ 70 คน ตามลำดับ ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ฝ่าย	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560
ฝ่ายขายและการตลาด	7	15
ฝ่ายจัดซื้อ	3	3
ฝ่ายสถาปัตยกรรมออกแบบ	3	3
ฝ่ายสถาปัตยกรรมบริหารโครงการ	2	3
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง	6	11
ฝ่ายควบคุมวัสดุ	1	2
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	1	1
ฝ่ายบัญชี	8	10
ฝ่ายการเงิน	2	2
ฝ่าย IT	2	2
ฝ่ายบริการห้องพักและนิติบุคคลอาคารชุด	6	7
ฝ่ายประสานงานและนิติกรรม	3	3
ฝ่ายปฏิบัติการ	6	7
เลขานุการบริษัท	1	1
รวม	51	70

คำตอบแทนพนักงาน

คำตอบแทนของพนักงานบริษัท(ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2559 และ ปี 2560 มีจำนวนรวม 23.48 ล้านบาท และ 29.97 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นคำตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ โบนัส ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ เป็นต้น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเค มาสเตอร์ พูลฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้วภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 2.00 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2.00 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน



นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร และให้พนักงานสามารถ
ขอไปอบรมสัมมนาภายนอกได้ หรือตามความจำเป็นและเห็นสมควรของหัวหน้างาน

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุม
หลักการ 5 หมวด ดังนี้:-

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัท
และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของ
บริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการ
ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของแต่ละปี โดย
จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนถึงวันประชุม ส่วนกรณีวาระสำคัญนั้นจะจัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าสิบสี่ (14) วัน ก่อนถึงวัน
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณา ยกตัวอย่างวาระสำคัญ เช่น วาระเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด (PP) ในราคาต่ำ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้กับกรรมการ
และพนักงาน (ESOP) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ เป็นต้น และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวัน
เชิญประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาสาม (3) วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมี
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย

1.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ก่อนการประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลล์แอดเดรสของเลขานุการบริษัทได้ ที่ charoen.b@rombhob.co.th

- 1.3. บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง รวมถึงวันเวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- 1.4. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
- 1.5. บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนที่กรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ ขึ้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือนุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
- บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและเหมาะสมชัดเจนในสาระสำคัญ ภายหลังจากที่ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วหลังการประชุมเสร็จสิ้นสิบสี่ (14) วันเสมอ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
- บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน โดยมีขอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
- บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการกำกับดูแลการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดี และมีการนำเสนอ



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานสภาพภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความจริง

พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดย ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

คู่แข่ง : บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจภายใต้ การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคัดเลือกลูกค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าของบริษัทเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

ลูกค้า : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ รวมทั้งบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

เจ้าหนี้ : บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจา แก้ปัญหาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยไม่เรียกหรือรับ หรือ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้

ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

หน่วยงานของรัฐ : บริษัทมุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสริมการให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.rhombho.co.th



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้น เช่น

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

2. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

3. ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล

4. การบริหารความเสี่ยง

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน และเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน เพื่อนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

6. การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง



2. ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อให้ทราบถึง วันเวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

5. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ห้ามมิให้แสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

6. การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน

7. คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักกฎหมาย หรือพนักงานของบริษัททั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เข้าร่วมประชุม หรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้

8. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ หากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มี กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการ



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน และไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงกำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และบริษัทให้ออกาสบุคลากรของ บริษัท ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าจ้างจ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท รวมทั้งผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าและบริการที่บริษัทผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค และยังมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ความปลอดภัยของผู้บริโภค นั้นมีความสำคัญยิ่ง บริษัทจึงกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัท และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษัทมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัท เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทเป็นบริษัทที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคมบริษัทย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนา และคืนกำไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทนำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม รวมถึงการเปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม

8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม



บริษัทดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดแนวทางปฏิบัติในจัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการดำเนินการด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และด้านสังคมรวมถึงการจัดทำข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในของบริษัทมีผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยความเหมาะสม เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขข้อสังเกตเพื่อให้สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตได้อย่างทันทั่วถึง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ

- 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
- 2) การบริหารความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษัทมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ใช้อำนาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่องของการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดยในเดือน เมษายน 2558 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน โปรเฟส วัน จำกัด ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบควบคุมภายในให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งดำเนินการขจัดความเสี่ยงและตรวจสอบรายการที่มีลักษณะผิดปกติ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สยาม ทริส สอบบัญชี จำกัด ได้มีการพิจารณาการควบคุมภายในของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอการเงินของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยพบข้อสังเกตเพิ่มเติมสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทและแจ้งให้บริษัททราบพร้อมกับข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมถึงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ และบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกันในรอบบัญชีปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ตามตารางดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สามธันวา จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วยกลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจุฑะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 23.20 น.ส.จิริยา อุดมวงศ์ทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 40.00 และนายประเสริฐ วรณเจริญ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 3.60 ● มีน.ส.จิริยา อุดมวงศ์ทรัพย์, นาย วิโรจน์ หุตะจุฑะ และนาย ประเสริฐ วรณเจริญ เป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ● ประกอบธุรกิจจำหน่ายไม้แปรรูป และ ไม้ปูพื้น พร้อมบริการติดตั้ง
บริษัท พนา ๑๐๐๐ เมืองต้นไม้ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มของน.ส.ดวงพร หุตะจุฑะ ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดกับนายเด่นดนัย หุตะจุฑะ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ● มีนางยุพา หุตะจุฑะ ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดกับนายเด่นดนัย หุตะจุฑะเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ● ประกอบธุรกิจจำหน่ายต้นไม้พร้อมจัดวางต้นไม้ให้สวยงาม (Soft scape)
บริษัท โมโน กรุป จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มของน.ส.ดวงพร หุตะจุฑะ ซึ่งเป็นญาติกับนายเด่นดนัย หุตะจุฑะ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ● มีนางยุพา หุตะจุฑะ ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดกับนายเด่นดนัย หุตะจุฑะเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ● ประกอบธุรกิจให้บริการจัดสวนและตกแต่งภูมิทัศน์ (Hard scape)
นายเด่นดนัย หุตะจุฑะ	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.33 ของทุนจดทะเบียน
นายตรงค์ หุตะจุฑะ	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.85 ของทุนจดทะเบียน



บริษัท ร่ม โพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายวิโรจน์ หุตะจุฑะ	● เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.48 ของทุนจดทะเบียน
น.ส.จิรยา อุดมวงศ์ทรัพย์	● เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.50 ของทุนจดทะเบียน
นายประเสริฐ วรรณเจริญ	● เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.35 ของทุนจดทะเบียน



บริษัท รม โพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็น และความเสี่ยงเหตุผล
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท สานธนา จำกัด	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ก่อสร้าง ก่อสร้าง บริษัทซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้างเพื่อใช้ในการประกอบ ธุรกิจจากบริษัท สานธนา จำกัด <u>เส้นทางการค้า</u> ณ สิ้นงวด บริษัทค้างชำระค่า วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างแก่ บริษัท สานธนา จำกัด	37.20	0.39	0.08	<p>ในปี 2558 บริษัทได้ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ก่อสร้างจากบริษัท สานธนา จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจมูลค่ารวม 37.20 ลบ. ซึ่งได้แก่</p> <p>1) ซื้อไม้พื้นสำเร็จรูปพร้อมปูเพื่อใช้ในการปูพื้นและไม้เพื่อใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร โครงการ The Tide หาดราไวย์เฟส 3 มูลค่ารวม 36.48 ลบ. โดยเทียบเคียงจากราคาตลาด</p> <p>2) ซื้อไม้พื้นเพื่อใช้ในการซ่อมแซมโครงการ The Tide หาดราไวย์เฟส 1-2 ตามระยะเวลาการประกันแก่ลูกค้าโครงการ มูลค่า 0.55 ลบ. โดยเทียบเคียงจากราคาตลาด</p> <p>3) ซื้อไม้เพื่อใช้ในการทำโต๊ะประชุมที่สำนักงานใหญ่ที่ จ.กรุงเทพฯ และปรับปรุงบ้านพักและอาคารสำนักงานที่ภูเก็ตมูลค่า 0.10 ลบ. และ 0.07 ลบ. โดยเทียบเคียงจากราคาตลาด ตามลำดับ</p> <p>ทั้งนี้ ณ 31 ธ.ค. 58 บริษัทมีรายการเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระค่าสินค้าให้กับบริษัท สานธนา จำกัด เนื่องจากยังไม่ถึงงวดชำระ 4.76 ลบ. ซึ่ง ปัจจุบันบริษัทได้ชำระเป็นที่ยอมรับแล้ว</p> <p>ปี 2559 บริษัทได้ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากบริษัท สานธนา จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจรวม 0.39 ลบ. ซึ่งได้แก่</p> <p>1) ซื้อไม้พื้นเพื่อใช้ในการซ่อมแซมโครงการ The Tide หาดราไวย์เฟส 1-2 ตามระยะเวลาการประกันแก่ลูกค้าโครงการ มูลค่า 0.38 ลบ. โดยเทียบเคียงจากราคาตลาด</p> <p>2) ซื้อไม้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารสำนักงานมูลค่า 0.01 ลบ. โดยเทียบเคียงจากราคาตลาด ตามลำดับ</p> <p>ปี 2560 บริษัทได้ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากบริษัท สานธนา จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจรวม 0.08 ลบ. ซึ่งได้แก่ ไม้พื้นแรกๆ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารสำนักงานและซ่อมแซมโครงการ The Tide หาดราไวย์เฟส 3 โดยเทียบเคียงราคาตลาด</p>



บริษัท รม โฟรี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็น และความสมเหตุผล
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
	ค่าเช่าสำนักงาน บริษัทเช่าพื้นที่จากบริษัท ตาม สัญญา จ้างคิด เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	0.28	0.48	0.48	บริษัทเช่าพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท สามวัน จ้างคิดเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 53 ถนนสุขุมวิท 53 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 130 ตารางเมตร ในอัตรา 40,000 บาท/เดือน รวมค่าใช้กระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดย บริษัทได้เริ่มทำสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 มีกำหนดระยะเวลา 7 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2558 และเมื่อสัญญาเดิมสิ้นสุดลงบริษัทได้ต่อ สัญญาต่อ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2560 ตามลำดับ ด้วยอัตราค่าเช่าเดิม โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นราคาที่เทียบเคียงจากราคาตลาด (ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ทำการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวจนถึง 31 ธันวาคม 2560 ด้วยอัตราค่าเช่า เดิม) โดยจากการเทียบเคียงราคาตลาดแล้วพบว่าอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นอัตราค่าเช่าที่รวมค่าน้ำค่าไฟ ตลอดจนบริษัทสามารถใช้พื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นที่จอดรถสำหรับพนักงานได้

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบวันที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 . ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริบทรายการที่
เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และลักษณะรายการดังกล่าวเป็น
รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำทั่วไป ซึ่งบริษัทได้ทำการแบบเดียวกันกับผู้ถือหุ้นอื่น ซึ่งเทียบเคียงจากราคาตลาดที่แน่นอนเชื่อได้



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท พนา๑๐๐๐ เมื่อต้นปี ไม่ จำกัด	ทำสัญญาซื้อต้นไม้พร้อมปลูก บริษัททำสัญญาซื้อต้นไม้ พร้อมปลูกเพื่อใช้ในการจัดสวนและตกแต่งภูมิทัศน์ (Landscape) จากบริษัท พนา ๑๐๐๐ เมื่อต้นปี ไม่ จำกัด เจ้าหน้าที่การค้า สัมภาษณ์ บริษัทค้าชำระค่าต้นไม้แก่บริษัท พนา๑๐๐๐ เมื่อต้นปี ไม่ จำกัด ตามสัญญา	10.50	-	1.05	ในปี 2558 บริษัทได้ซื้อต้นไม้พร้อมปลูก จากบริษัท พนา๑๐๐๐ เมื่อต้นปี ไม่ จำกัด เพื่อใช้ในการจัดสวนและตกแต่ง Landscape สำหรับพื้นที่ในโครงการ The Title หาดราไวย์เฟส 3 มูลค่ารวม 10.50 ลบ. ซึ่งราคาซื้อต้นไม้ดังกล่าวเป็นราคาที่รวม ค่าต้นไม้ ค่าขนส่ง ค่าล้อมไม้ ค่าดำเนินการ โดยเป็นราคาที่เทียบเคียงจากราคาดตลาด ซึ่งบริษัทได้ทำสัญญาสั่งซื้อต้นไม้พร้อมปลูกดังกล่าวกับบริษัท พนา๑๐๐๐ เมื่อต้นปี ไม่ จำกัด ในเดือนพ.ค.ปี 2558 มูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 10.50 ล้านบาท (กิจการขายต้นเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย) ต่อมาบริษัทได้ทยอยชำระเงินสดตามสัญญาพร้อมรับมอบงานในปี 2558 จำนวน 8.59 ลบ. ในขณะที่ ณ 31 ธ.ค. 58 บริษัทมีรายการเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระตามสัญญาให้กับบริษัท พนา๑๐๐๐ เมื่อต้นปี ไม่ จำกัด ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวน 1.91 ลบ. ซึ่งต่อมา พ.ค. 2559 บริษัทได้ชำระหนี้ดังกล่าวในปี 2559 พร้อมรับมอบงานในส่วนที่เหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
					ในเดือน เม.ย. ปี 2560 บริษัทได้ซื้อต้นไม้พร้อมปลูก จากบริษัท พนา๑๐๐๐ เมื่อต้นปี ไม่ จำกัด เพื่อใช้ในการจัดสวนและตกแต่ง Landscape พื้นที่รอบบริเวณสำนักงานของ โครงการ The Title หาดในยางเฟส 1 โดยมีมูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.05 ล้านบาท โดยเป็นราคาที่เทียบเคียงจากราคาดตลาด

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 . ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) และครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และลักษณะรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำหัวไป ซึ่งบริษัทได้ทำการขายแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ซึ่งเทียบเคียงจากราคาดตลาดที่เสนอได้ นอกจากนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ได้วางมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำหนดให้ กรรมการได้ติดตามที่บริษัท ทำธุรกรรมกับบริษัท พนา๑๐๐๐ เมื่อต้นปี ไม่ จำกัดหรือผู้มีส่วนควบคุมใน บริษัท พนา๑๐๐๐ เมื่อต้นปี ไม่ จำกัดจำเป็นต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นรายการระหว่างกันและจะต้องนำเสนอรายงานพิจารณาพร้อมเอกสารประกอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการอย่างเพียงพอ



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็น และความเสี่ยงเหตุผลผล
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด	ทำสัญญาให้บริการจัดสวนและตกแต่ง Landscape บริษัททำสัญญาให้บริการจัดสวนและตกแต่ง Landscape จากบริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด <u>ดำเนินการแล้ว</u> ณ สิ้นงวด บริษัทต่างชำระค่าบริการจัดสวนและตกแต่ง Landscape แก่บริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด ตามสัญญา	2.25	-	-	บริษัทให้บริการจัดสวนและตกแต่ง Landscape สำหรับพื้นที่ในโครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 3 จากบริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด โดยบริการดังกล่าวประกอบด้วย งานสวน, งาน Hardscape และงานระบบ ไฟสนาม ซึ่งเทียบเคียงจากราคาตลาด ซึ่งบริษัทได้ทำสัญญาให้บริการจัดสวนและตกแต่ง Landscape ดังกล่าวกับบริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด ในเดือนส.ค.ปี 2558 มูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.25 ล้านบาท ต่อมาบริษัทได้ทยอยชำระเงินตามสัญญาพร้อมรับมอบงานในปี 2558 จำนวน 1.86 ลบ. ในขณะที่ยังมี 31 ธ.ค. 58 บริษัทมีรายการหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระตามสัญญาให้กับบริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 0.36 ลบ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 0.39 ลบ.) ซึ่งต่อมา ณ พ.ค. 2559 บริษัทได้ชำระหนี้ดังกล่าวในปี 2559 พร้อมรับมอบงานในส่วนที่เหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



บริษัท ร่วมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด	ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ บริษัท ชู่อที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ จากบริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด	6.16	-	-	เนื่องจากในอดีต บริษัทและบริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด เคยมีความเกี่ยวข้องกัน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทต่างเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด ดังนั้น บริษัทจึงมีบางส่วน อาทิเช่น อาคารสำนักงาน ที่ดิน รถยนต์และเครื่องใช้สำนักงานที่บริษัทใช้งาน จึงเป็น กรรมสิทธิ์ของบริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการจัดการความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในปี 2558 บริษัทจึงได้ดำเนินการซื้อทรัพย์สินที่จำเป็น ต่อการดำเนินธุรกิจจากบริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด ดังนี้ 1) ที่ดินโฉนดเลขที่ 101348 เลขที่ดิน 58 ตำบลราไวย์ อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเลขที่ 469 หมู่ที่ 6 ตำบลราไวย์ อำเภอภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต พื้นที่รวม 220.2 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ทำการอาคารสำนักงานที่จังหวัดภูเก็ต ในราคา 5.06 ลบ. ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัท ชิมซ์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสท. โดย รายงานประเมิน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ได้ประเมินราคาที่ดินบริษัทที่ 26.43 ลบ. ทรัพย์สินดังกล่าว 2) รถยนต์บรรทุกจำนวน 2 คันมูลค่ารวม 0.90 ลบ. โดยเทียบเคียงจากราคาตลาด 3) เครื่องใช้สำนักงาน มูลค่ารวม 0.20 ลบ. ที่ราคาตามมูลค่าทางบัญชี

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ:

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริบทรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลและเข้าไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และลักษณะรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้ำหัวไป ซึ่งบริษัทได้ทำการแบบเดียวกันกับผู้ค้าอื่น ซึ่งเทียบเคียงจากราคาตลาดที่นำเชื่อถือได้นอกจากนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ได้วางมาตรการใน
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำหนดให้ กรรมการได้ติดตามที่บริษัท ทำธุรกรรมกับบริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด หรือผู้ถือหุ้นจากควบคุมใน บริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด จำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าเข้า
ข่ายเป็นรายการระหว่างกันและจะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลของการทำรายการอย่างเพียงพอ



บริษัท รม โพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)			ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
นายประเสริฐ วรรณเจริญ	ทำสัญญาเช่าห้องชุด โครงการ The Title Phase 3 ห้อง F208	-	-	2.58	คุณประเสริฐ วรรณเจริญ ผู้บริหารมีความประสงค์ขอซื้อห้องชุด โครงการ The Title Phase 3 โดยใช้สิทธิ์ส่วนลดพิเศษแก่พนักงาน 15 % จากราคาขาย 3,035,626 บาท คงเหลือ 2,580,282 บาท และได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการตรวจสอบ ได้พิจารณาการที่บริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และลักษณะรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการที่บริษัทได้ทำการแบบเดียวกันกับผู้รายอื่น ซึ่งเทียบเคียงจากราคาตลาดที่น่าเชื่อถือได้



ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นเงื่อนไขการซื้อเงินของสถาบันการเงิน/บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานของบริษัทที่มีความจำเป็นในการทำการขายประกันภัยเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการอย่างยุติธรรม และขอสำหรับการดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว มีนโยบายให้กับการสนับสนุนการชำระเงินกู้จากสถาบันการเงินของบริษัท โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม



มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด ดังนั้นการเข้าทำรายการระหว่างกันในอดีตจึงไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในอดีต กรรมการ หรือผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

นอกจากนี้ บริษัทได้วางมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ซึ่งได้กำหนดให้รายการใดก็ตามที่บริษัท ทำธุรกรรมกับบริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด หรือผู้มีอำนาจควบคุมใน บริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด หรือบริษัท พนา ๑๐๐๐ เมืองต้นไม้อ จำกัดหรือผู้มีอำนาจควบคุมใน บริษัท พนา ๑๐๐๐ เมืองต้นไม้อ จำกัด จำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นรายการระหว่างกันและจะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาพร้อมเอกสารประกอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถพิจารณาความเหมาะสมผลของการทำรายการอย่างเพียงพอ เนื่องจากทั้งสองบริษัทดังกล่าวมีผู้มีอำนาจควบคุมเป็นญาติใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท สาม ธันวา จำกัด , บริษัท พนา ๑๐๐๐ เมืองต้นไม้อ จำกัด และบริษัท โมโน กรุ๊ป จำกัด โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าทำรายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัท จะดำเนินการตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกัน ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยักยอก หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น