



ANNUAL REPORT

2012

รายงานประจำปี 2555

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



THE
ERAWAN
GROUP

THE ERAWAN GROUP



THE
ERAWAN
GROUP

VISION

วิสัยทัศน์ 2558
เป็นผู้นำธุรกิจการพัฒนาและลงทุน
ในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย

MISSION

พันธกิจ
ขยายเครือข่ายโรงแรมที่มีคุณภาพในประเทศไทย
ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี
ให้ผู้ถือหุ้นและเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง



The Naka Island a Luxury Collection Resort and Spa, Phuket

CORE VALUES

ค่านิยมองค์กร

- บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล
- บุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 - ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและทันสมัย สำหรับการบริการและตัดสินใจ
 - วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สนับสนุนการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
- เป็นสมาชิกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น



Contents

ภาพรวมปี 2555

วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กร	
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	04
ธุรกิจโรงแรมในเครือ	06
สารจากประธานกรรมการ	07
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	08
รายงานจากกรรมการผู้จัดการใหญ่	10
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น	16

เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติบริษัท	18
ธุรกิจที่ดำเนินงานในปัจจุบัน	20
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ	25
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	26
การถือครองหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร	34

ภาพรวมของธุรกิจ

ธุรกิจโรงแรม	36
ปัจจัยความเสี่ยง	38

หลักบรรษัทภิบาลที่ดี

นโยบายบรรษัทภิบาล	42
คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	49
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	51
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2555	54
การควบคุมภายใน	58
รายการที่เกี่ยวข้องกัน	60
รายงานบรรษัทภิบาล	61

ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	66
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	68
คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	69
งบการเงิน	70
ข้อมูลทั่วไป	131
ประวัติกรรมการ	134

ก ร ร ม ๒ ๕ ๕ ๕

In Review

Financial Highlights

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(หน่วย : พันบาท)

2553

2554

2555

สรุปผลการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงาน	3,321,248	3,755,544	4,302,248
รายได้รวม	3,364,328	4,487,232	4,363,760
กำไรขั้นต้น	1,677,912	1,965,740	2,336,474
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	804,829	971,548	1,263,843
กำไรจากการขายทรัพย์สินตามกลยุทธ์เพิ่มผลตอบแทน	-	664,330	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(275,017)	491,325	105,880

สรุปฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม	12,949,266	12,237,865	12,834,053
หนี้สินรวม	9,676,317	8,468,390	9,119,892
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,272,950	3,769,475	3,714,161
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)	3,130,975	3,588,610	3,511,261
ทุนเรือนหุ้นเรียกชำระแล้ว (พันบาท)	2,244,779	2,244,779	2,245,438
จำนวนหุ้นเรียกชำระแล้ว (พันหุ้น)	2,244,779	2,244,779	2,245,438
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ (บาท)	1	1	1
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.12)	0.22	0.05
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	0.08	-
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (บาท) (ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)	1.39	1.60	1.56

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.41	0.53	0.41
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.27	0.40	0.30
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.63	0.66	0.71
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม	50.52%	52.34%	54.31%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	n/a	10.95%	2.43%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	n/a	3.90%	0.84%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	n/a	14.62%	2.98%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.96	2.25	2.46
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.63	2.00	2.14
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	2.70	2.35	3.33

(หน่วย : ล้านบาท)

2551

2552

2553

2554

2555

รายได้จากการดำเนินงาน

3,376

3,149

3,321

3,756

4,302

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี
และค่าเสื่อมราคา

1,011

783

805

972

1,264

กำไรจากการขายทรัพย์สิน
ตามกลยุทธ์เพิ่มผลตอบแทน

664

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

78

(229)

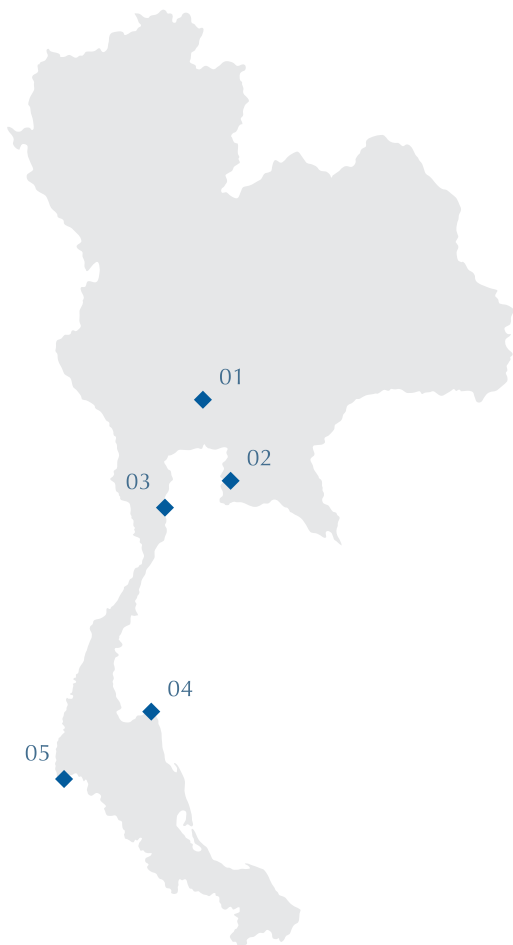
(275)

491

106

Hotel and Resorts Portfolio

ธุรกิจโรงแรมในเครือ



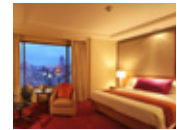
01 กรุงเทพ



แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ
กรุงเทพ



เจดับบลิว แมริออท
กรุงเทพ



คอร์ทยาร์ด โดย แมริออท
กรุงเทพ



เมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม



ไอบิส กรุงเทพ สยาม



ไอบิส กรุงเทพ สาทร

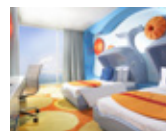


ไอบิส กรุงเทพ นานา



ไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์

02 พัทยา



ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา



ไอบิส พัทยา

03 หัวหิน



ไอบิส หัวหิน



เรเนซองส์ เกาะสมุย
รีสอร์ท แอนด์ สปา

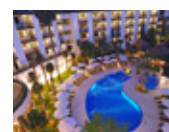


ไอบิส สมุย ปอตุต

05 ภูเก็ต



เดอะ นาคา โฮเทลล์,
เอ ลักซ์ชัวรี คอลเลคชั่น
รีสอร์ท แอนด์ สปา, ภูเก็ต



ไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง



ไอบิส ภูเก็ต กระตะ

Chairman Review

สารจากประธานกรรมการ

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้ดำเนินกิจการครบรอบ 30 ปีในปี 2555 นี้ ความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปพร้อมกับการปรับแผนกลยุทธ์ให้รับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยสำคัญของผลประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และการเติบโตของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในรอบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา

สำหรับการพัฒนาธุรกิจและองค์กรเพื่อความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวนั้น เราได้มุ่งเน้นการสร้างระบบป้องกันและให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการบริหารความเสี่ยง โดยมีการทบทวนถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กรอยู่เสมอ และทำให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในและการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ ทั้งทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ความสำเร็จในการมุ่งมั่นทุ่มเทต่อการสร้างสมดุลของประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างจริงจังและต่อเนื่องนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยในปี 2555 ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีคะแนนระดับดีเลิศ “Excellent” จากโครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2555 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2012) ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นปีที่ 4 ต่อเนื่อง และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ระดับดีเยี่ยม “Excellent” เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องเช่นกัน

นอกจากเป้าหมายทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและชุมชนในการสานต่อภารกิจ ด้านสังคมต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยมุ่งเน้นไปในกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ช้างไทย โดยในปี 2555 นี้ เราได้ถือโอกาสที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาครบ 30 ปี ทำโครงการเพิ่มเติมคือ “โครงการ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 30 ปี เติมน้ำ 30 โรงเรียน” โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะในด้านการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชน เพื่อฉลองความสำเร็จที่บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกขั้นตอนภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจว่าความสำเร็จต้องมาพร้อมด้วยคุณธรรม (Success with Integrity) เราเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะก้าวหน้าและเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมั่นคง



Board of the Years
Distinctive Practices 2006/2007



Corporate Governance ASIA Recognition
Awards the Best of Asia 2012

นายประกิจ ประทีปะเสน

ประธานกรรมการ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



Excellence CGR Report
2009 - 2012

Chief Executive Officer Review

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2555 เป็นปีของการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว หลังจากประสบปัญหาที่รุนแรงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างต่อเนื่องมาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา โดยปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 22.3 ล้านคน หรือคิดเป็นอัตราการเจริญเติบโตจากปี 2554 ร้อยละ 17 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตามโครงสร้างของนักท่องเที่ยวโดยรวมได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากประเทศในแถบเอเชียบอร์เนียวเพิ่มขึ้นถึง 70% ของนักท่องเที่ยวรวม ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางที่ทางเราได้ทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ และเป็นผลให้ในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาเราได้มุ่งเน้นการลงทุนในการขยายเครือข่ายโรงแรมในระดับประหยัด และโรงแรมระดับกลางซึ่งมีระดับราคาที่เหมาะสมที่จะรองรับลูกค้าส่วนใหญ่จากประเทศในกลุ่มนี้ ทำให้วันนี้เรามีโรงแรมในระดับกลางถึงประหยัด 12 โรงแรม โดยเป็นโรงแรมในระดับประหยัดภายใต้เครื่องหมายการค้า ibis 9 โรงแรม มีห้องพักให้บริการกว่า 2,000 ห้อง ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทย ในอนาคตเรายังคาดว่าจะทิศทางการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าจากประเทศในแถบเอเชียยังคงมีต่อเนื่องในอัตราที่สูงซึ่งจะทำให้ธุรกิจโรงแรมในกลุ่มนี้มีการเจริญเติบโตและสร้างผลกำไรแก่ ดี เอราวัณ กรุ๊ป ได้เป็นอย่างดี

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การขยายเครือข่ายโรงแรมของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา เราได้เปิดโรงแรม เมอร์เคียว โฮเทล สยาม จำนวน 378 ห้อง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬา โครงการนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงผลของการทำงานตามค่านิยมของ ดี เอราวัณ กรุ๊ป ไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญและความมุ่งมั่นในความสำเร็จ การใช้ข้อมูลที่เพียงพอและถูกต้องในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ประกอบกับการทำงานอย่างเป็นระบบที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความสำเร็จของโครงการเริ่มจากการวิเคราะห์หาช่องทางการลงทุนที่แม่นยำ การติดตามหาที่ดินในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ความคิดริเริ่มที่พัฒนาโรงแรม 2 โรงแรมในตึกเดียวกันเป็นครั้งแรกของเมืองไทยเพื่อให้ประโยชน์ที่ดินที่มีศักยภาพได้อย่างสูงสุด การควบคุมคุณภาพและต้นทุนก่อสร้าง ตลอดจนควบคุมระยะเวลาการพัฒนาจนทำให้โรงแรมแห่งนี้สามารถเปิดได้ตามกำหนดที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ที่เริ่มลงทุน โดยมีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อห้อง (รวมมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ดินตลอดระยะเวลา 30 ปี) เพียงห้องละ 2.3 ล้านบาท โดยสามารถประหยัดงบประมาณจากที่ตั้งไว้ถึง 67 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานช่วงแรกของการดำเนินงานก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีและเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้โครงการโรงแรม เมอร์เคียว โฮเทล สยามแล้ว ความสำเร็จอย่างสูงของโครงการโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ประกอบกับแนวโน้มการเจริญเติบโตของเมืองพัทยาที่ดีในอนาคต ในปีที่ผ่านมาเราได้เริ่มดำเนินการพัฒนาและก่อสร้าง โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา (ส่วนขยาย) เพิ่มอีกประมาณ 200 ห้อง และโรงแรมเมอร์เคียว พัทยา จำนวนประมาณ 200 ห้อง บนที่ดินที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ ประมาณ 7 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่าง

JW Marriott Hotel Bangkok



โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา และโรงแรม ไอบิส พัทยา ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อที่ไว้ตั้งแต่ปี 2549 โรงแรมทั้ง 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จในครึ่งปีหลังของปี 2557 ซึ่งจะทำให้เรามีจำนวนห้องพักในโครงการที่พัทยารวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 ห้อง ซึ่งจะสามารถตอบสนองลูกค้าที่ต้องการห้องพักตั้งแต่ระดับราคา 1,000 ถึง 4,000 บาท ได้เป็นอย่างดี

สำหรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นนั้น ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มีมติให้ศึกษาและดำเนินการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยในขั้นเริ่มจัดตั้งกองทุนนี้จะได้นำโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ปาดอง และโรงแรม ไอบิส พัทยา ซึ่งทั้ง 2 โครงการตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของ (freehold) โอนเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยคาดว่าจะสามารถนำออกเสนอขายกองทุนอสังหาริมทรัพย์นี้ครั้งแรกต่อผู้ลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 การดำเนินการดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จ นอกจากจะเป็นการสร้างผลกำไรที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นของ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป แล้ว ยังเป็นการสร้างกลไกที่สำคัญในการแสดงให้เห็นมูลค่าตลาดของทรัพย์สินของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง และยังเป็นการสร้างช่องทางของบริษัทฯ ในการระดมทุนและรับรู้มูลค่าของทรัพย์สินอื่นๆ ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ผลของการโอนขายโรงแรมทั้งสองแก่กองทุนจะทำให้โครงสร้างหนี้สินต่อทุนลดลงต่ำกว่า 1.5 เท่า ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถและความยืดหยุ่นในการลงทุนขยายงานในอนาคตของบริษัทฯ

นายกษมา นุชยุคลต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

President Report

รายงานจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

(ก) รายงานผลการดำเนินงานในปี 2555

ปี 2555 ถือเป็นอีกปีที่ดีของธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยสำหรับปี 2555 จำนวนทั้งสิ้น 22.3 ล้านคน เพิ่มขึ้น 17% จากปี 2554 หรือ 42% เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยมีการเติบโตที่ดีในทุกกลุ่มนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศรัสเซีย อินเดีย และจีน เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการเติบโตมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 39% ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรป (ไม่รวมรัสเซีย) ยังคงมีการเติบโตถึง 11% แม้จะประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก

ในปี 2555 เราได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การขยายงาน 5 ปี (2554-2558) ดังนี้

การดำเนินการตามกลยุทธ์เพิ่มการเติบโต

- เราได้เปิดดำเนินการโรงแรมใหม่ 3 แห่ง ที่หัวหินและกรุงเทพฯ ตามแผนและกำหนดการที่วางไว้ โดยในวันที่ 16 มกราคม 2555 ได้เปิดดำเนินการโรงแรมไอบิส หัวหิน จำนวนห้องพัก 200 ห้อง และในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ได้เปิดดำเนินการโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ สยาม และไอบิส กรุงเทพฯ สยาม จำนวนห้องพักรวม 378 ห้อง ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2555 เรามีโรงแรมที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 16 แห่งและมีห้องพักรวม 3,890 ห้อง
- เราได้ดำเนินการพัฒนาโรงแรมใหม่ 2 แห่งในพัทยา ได้แก่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา (ส่วนขยาย) (200 ห้อง) และโรงแรมเมอร์เคียว พัทยา (210 ห้อง) การก่อสร้างของโรงแรมใหม่ดำเนินการไปตามกำหนดการที่วางไว้โดยคาดว่าจะโรงแรมทั้งสองแห่งจะเปิดให้บริการในไตรมาส 4/2557

การดำเนินการตามกลยุทธ์เพิ่มผลตอบแทน

- ในส่วนแผนการขายทรัพย์สินเพื่อรับรู้มูลค่าในราคาตลาด เราได้แต่งตั้งกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้บริหารกองทุนในการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอราวัณ โฮเทล กิรท ("ERWPF") กองทุนฯ ดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคาดว่าจะเปิดเสนอขายต่อนักลงทุนภายในไตรมาส 2/2556 โดย กองทุน ERWPF จะลงทุนเริ่มต้นในโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ปาดอง และโรงแรม ไอบิส พัทยา
- ในส่วนแผนการเพิ่มศักยภาพระยะยาวของทรัพย์สิน เราได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงห้องพักทั้งหมดของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยแบ่งดำเนินการช่วงไตรมาสที่ 1 ในปี 2555 และ 2556 การดำเนินการปรับปรุงห้องพักตามแผนในปี 2555 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยตามกำหนดการที่วางไว้และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่มาพัก การดำเนินการปรับปรุงห้องพักส่วนที่เหลือจะเริ่มในไตรมาส 2/2556 โดยจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3/2556

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

รายได้รวมจากการดำเนินงานของเรามีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เรามีรายได้จากการดำเนินงานสำหรับปี 2555 ทั้งสิ้นเท่ากับ 4,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากปีที่ผ่านมารายได้จากธุรกิจโรงแรมเท่ากับ 4,122 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราได้มีการปิดห้องพักส่วนหนึ่งของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมสำคัญในกลุ่ม 5 ดาวในกรุงเทพฯ เพื่อทำการปรับปรุง ส่งผลให้จำนวนห้องพักในการขายลดลงไป 25% จากจำนวนห้องพักทั้งหมด ในส่วนของรายได้รวมจากธุรกิจพื้นที่เช่าและบริการสำหรับปี 2555 ลดลง 18% จากปี 2554 เนื่องจากเราได้โอนขายอาคารเพลินิจิตเซ็นเตอร์ ตามแผนการขายทรัพย์สินเพื่อรับรู้มูลค่าในราคาตลาดในเดือนเมษายน 2554 ส่งผลให้ปัจจุบันธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการของบริษัทฯ ประกอบด้วยทรัพย์สินพื้นที่เช่า 1 แห่งคือ อาคารเอราวัณ แบงค็อก ซึ่งมีรายได้เติบโต 24% ในปี 2555

เราสามารถทำกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี (“EBITDA”) เป็นจำนวน 1,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากปีที่ผ่านมา หลังจากหักต้นทุนทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา และภาษีเงินได้แล้วเรามีกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษปี 2555 ทั้งสิ้น 106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 279 ล้านบาท จากผลขาดทุนสุทธิก่อนรายการพิเศษจำนวน 173 ล้านบาทในปี 2554 กำไรสุทธิสำหรับปี 2555 ลดลงจาก 491 ล้านบาทในปี 2554 เนื่องจากเรามีกำไรจากการขายอาคารเพลินิจิตเซ็นเตอร์ตามแผนการขายทรัพย์สินเพื่อรับรู้มูลค่าในปี 2554 จำนวน 664 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2554	2555	+/-
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	3,536	4,122	+17%
รายได้ค่าเช่าและบริการ	219	180	-18%
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	3,756	4,302	+15%
รายได้อื่น	67	62	-9%
รวมรายได้	3,823	4,364	+14%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(2,851)	(3,100)	+9%
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา	972	1,264	+30%
ค่าเสื่อมราคา	(646)	(641)	-1%
กำไรจากการดำเนินงาน	326	623	+91%
ต้นทุนทางการเงิน	(407)	(393)	-3%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(81)	230	N.M.
ภาษีเงินได้	(53)	(63)	+17%
ส่วนของผูถือหุ้นส่วนน้อย	(39)	(61)	+57%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนรายการพิเศษ	(173)	106	N.M.
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	664	-	N.M.
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	491	106	-78%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.22	0.05	-78%

N.M. หมายถึง ไม่สามารถคำนวณได้ทางคณิตศาสตร์

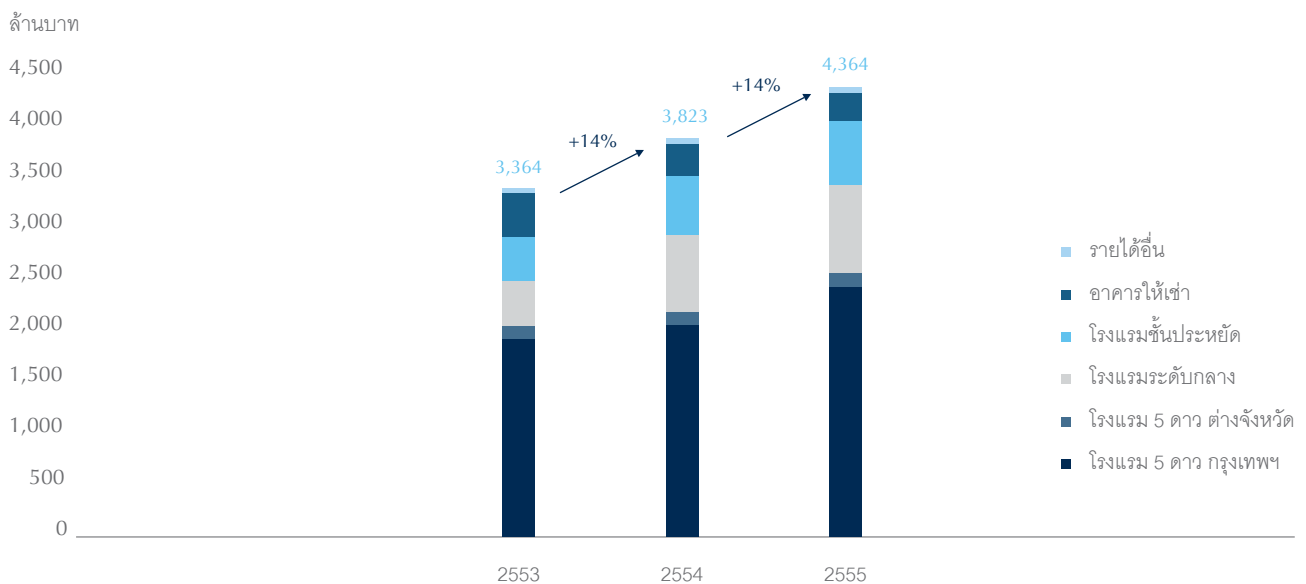
รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานนี้

รายได้

ในปี 2555 รายได้จากธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเราคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการจากอาคารให้เช่ามีสัดส่วนลดลงหลังจากการขายอาคารเพลินิจิตเซ็นเตอร์ในไตรมาส 2/2554 โดยรายได้จากทุกทรัพย์สินทั้งในส่วนธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาคารให้เช่ามีการเติบโตที่ดี

รายได้แบ่งตามประเภทของทรัพย์สินได้แสดงไว้ตามตารางและแผนภาพต่อไปนี้

	2553 ล้านบาท	สัดส่วน	2554 ล้านบาท	สัดส่วน	2555 ล้านบาท	สัดส่วน
จากโรงแรม 5 ดาวในกรุงเทพฯ	1,848	54.9%	2,110	55.2%	2,383	54.6%
จากรีสอร์ท 5 ดาวในต่างจังหวัด	206	6.1%	220	5.8%	307	7.0%
จากโรงแรมระดับกลาง	449	13.3%	631	16.5%	719	16.5%
จากโรงแรมชั้นประหยัด	428	12.7%	576	15.1%	712	16.3%
รายได้จากโรงแรม	2,930	87.1%	3,536	92.5%	4,122	94.5%
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ						
จากอาคารให้เช่า	391	11.6%	219	5.7%	180	4.1%
รายได้อื่น	43	1.3%	67	1.8%	62	1.4%
รวมรายได้	3,364	100.0%	3,823	100.0%	4,364	100.0%



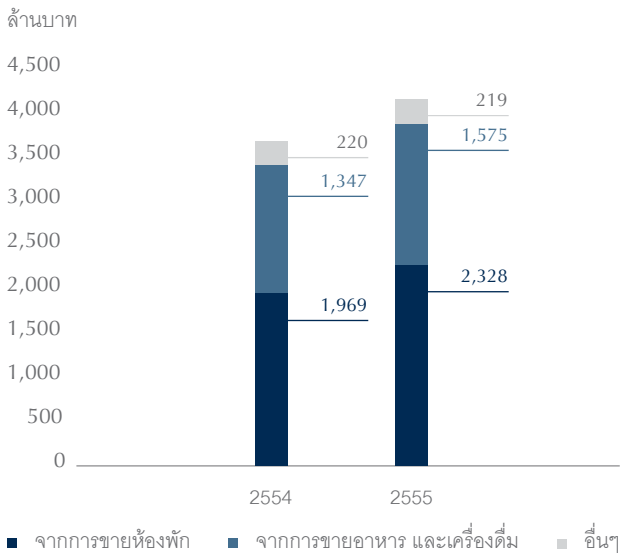
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2555 ของทรัพย์สินทั้งหมด มีดังนี้:

ธุรกิจโรงแรม

รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมทั้งหมดในปี 2555 เท่ากับ 4,122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% จากปี 2554 โดยมีผลการดำเนินงานที่เติบโตในทุกกลุ่มประเภทโรงแรมและทุกแหล่งท่องเที่ยวทั้งในส่วนของรายได้ส่วนห้องพักและรายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม รายได้ส่วนห้องพักซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 ของรายได้ทั้งหมดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 18% รายได้ส่วนอาหารและเครื่องดื่มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของรายได้ทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น 17%

รายได้โรงแรมแยกตามประเภทของรายได้

ในปี 2554 และ 2555 แสดงตามแผนภาพด้านล่างนี้



โรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุงเทพฯ

โรงแรมระดับ 5 ดาว 2 แห่งของเราในกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ และโรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ยังคงมีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2555 ทั้งจากการเติบโตของอุปสงค์และจากแผนกลยุทธ์ของเรา ในการปรับเพิ่มอัตราค่าห้องพักและขยายกลุ่มลูกค้าของโรงแรม โดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ("Average Occupancy") เพิ่มขึ้นจากระดับ 68% ในปี 2554 มาเป็น 72% ในปี 2555 ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปรับปรุงห้องพักของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ซึ่งส่งผลให้จำนวนห้องพักเพื่อขายของกลุ่มโรงแรม 5 ดาวกรุงเทพฯ ลดลง 12% ในปี 2554 โดยรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย ("RevPAR") และรายได้ส่วนห้องพักในปี 2555 เพิ่มขึ้น 12% และรายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 16% จากปี 2554

โรงแรมระดับ 5 ดาวในต่างจังหวัด

โรงแรม 5 ดาวในต่างจังหวัด 2 แห่งของเราซึ่งประกอบด้วย โรงแรมเรนทอว์ส เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรม เดอะ นาคา ไอแลนด์, เอ ลักซ์ชัวรี คอลเลกชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา, ภูเก็ต มีผลการดำเนินงานที่ดีโดยมีการเติบโตของรายได้สูงที่สุดเทียบกับโรงแรมกลุ่มอื่นๆ ของเราในปี 2555 คิดเป็น อัตราการเติบโต 39% จากปี 2554

โรงแรมเรนทอว์ส เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่เกาะสมุย มีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น 13% จากการเติบโตของสภาวะตลาดโดยรวมและการดำเนินแผนการตลาดอย่างต่อเนื่องของโรงแรมในการเข้าถึงกลุ่ม



Grand Hyatt Erawan Bangkok

ลูกค้าดังกล่าว ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก ("RevPAR") และรายได้ค่าห้องพักเพิ่มขึ้น 20% จากปี 2554

สำหรับเดอะ นาคา ไอแลนด์, เอ ลักซ์ชัวรี คอลเลกชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา, ภูเก็ต ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินงานภายหลังการเปลี่ยนแบรนด์ในช่วงปลายปี 2554 ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีขึ้นโดยลำดับ เป็นผลให้มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก ("RevPAR") เพิ่มขึ้น 33% โดยอัตราการเข้าพักมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 17% จากปีที่ผ่านมา

โดยรวมโรงแรม 5 ดาวทั้ง 4 แห่งมีรายได้รวมเท่ากับ 2,690 ล้านบาท สำหรับปี 2555 เพิ่มขึ้น 15% จากปี 2554

โรงแรมระดับกลาง

ในเดือนธันวาคม 2555 เราเปิดให้บริการโรงแรมระดับกลางเพิ่มขึ้น 1 แห่งได้แก่ โรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม เมื่อรวมกับโรงแรมระดับกลางเดิมจำนวน 2 แห่งได้แก่ โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพ และ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2555 เรามีห้องพักในกลุ่มโรงแรมระดับกลางเพิ่มขึ้นจาก 683 ห้องเป็น 872 ห้อง โดยรวมกลุ่มโรงแรมระดับกลางมีการเติบโต 14% จากปี 2554 โดยมีรายได้รวมจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 719 ล้านบาท รายได้ส่วนห้องพักเพิ่มขึ้น 15% และรายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 12% โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4% ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก ("RevPAR") เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าคือ 15% จากผลของการปรับเพิ่มอัตราค่าห้องพักและขยายกลุ่มลูกค้าของโรงแรม

หมายเหตุ: การคำนวณสถิติการดำเนินงานไม่รวมโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม ซึ่งเปิดดำเนินงาน 2 สัปดาห์ในปี 2555

โรงแรมชั้นประหยัด

กลุ่มโรงแรมชั้นประหยัดของเรา ประกอบด้วยโรงแรมทั้งสิ้น 9 แห่งใน 5 พื้นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต สมุย และหัวหิน มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 2,052 ห้อง ณ สิ้นปี 2555 กลุ่มโรงแรมชั้นประหยัดเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตที่ดีเช่นกันในปี 2555 โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5% และรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก ("RevPAR") เพิ่มขึ้น 12% ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดดำเนินงานของ ไอบิส หัวหิน ในเดือนมกราคม 2555 โดยมีการเติบโตทั้งในส่วนของอัตราการเข้าพัก และรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักในทุกแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มโรงแรมชั้นประหยัดทั้ง 9 แห่งทำรายได้รวมเท่ากับ 712 ล้านบาทสำหรับปี 2555 เพิ่มขึ้น 24% จากปี 2554 โดยรายได้ส่วนใหญ่มุ่งยังคงเป็นรายได้จากห้องพักซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของรายได้รวม

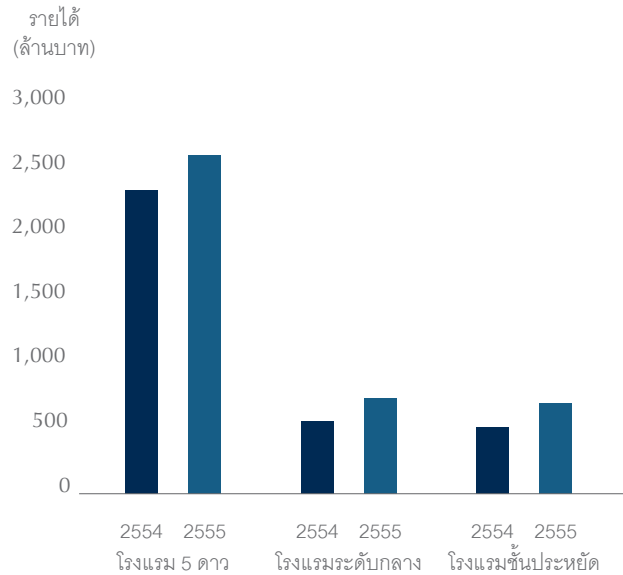
หมายเหตุ: การคำนวณสถิติการดำเนินงานไม่รวมโรงแรมไอบิส กรุงเทพ สยาม ซึ่งเปิดดำเนินงาน 2 สัปดาห์ในปี 2555



Mercure Bangkok Siam

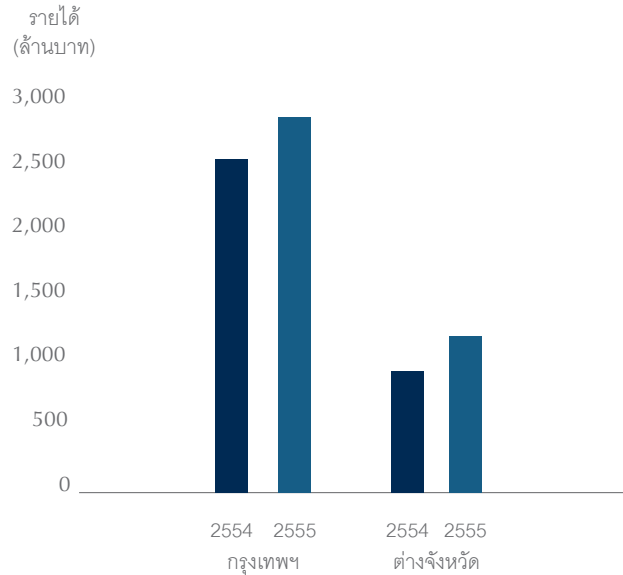
รายได้โรงแรมแยกตามกลุ่มประเภทโรงแรม

ในปี 2554 และ 2555 แสดงตามแผนภาพด้านล่างนี้



รายได้โรงแรมแยกตามแหล่งท่องเที่ยว

ในปี 2554 และ 2555 แสดงตามแผนภาพด้านล่างนี้



Courtyard by Marriott Bangkok

ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่

การขายอาคารเพลินิจิตเซ็นเตอร์เข้ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศในไตรมาส 2/2554 ส่งผลให้ปัจจุบันธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการของเรา ประกอบด้วยทรัพย์สินพื้นที่ให้เช่า 1 แห่งคือ อาคารเอราวัณแบงค็อก ซึ่งเป็นศูนย์การค้าระดับไฮเอนด์ตั้งอยู่ติดกับโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพและงานบริหารอาคารเพลินิจิตเซ็นเตอร์

ในปี 2555 ศูนย์การค้าเอราวัณ แบงค็อก มีผลการดำเนินงานที่ดี โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่ 97% สูงกว่าปีที่ผ่านมา 8% และอัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14% จากผู้เช่ารายใหม่และผู้เช่าเดิมที่มีการต่อสัญญาเช่าส่งผลให้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 24%

รายได้รวมจากธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ (รวมทั้งร้านค้าต่างๆ ในอาเขตของโรงแรม) เท่ากับ 180 ล้านบาท ในปี 2555 ลดลง 18% จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีรายได้ของอาคารเพลินิจิตเซ็นเตอร์จากการโอนขายอาคารเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศในเดือนเมษายน 2554

ผลกำไรจากการดำเนินงาน

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี ("EBITDA") จากการดำเนินงานเท่ากับ 1,264 ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้น 30% จากปีที่ผ่านมา ส่งผลถึงอัตรากำไรระดับ EBITDA จากการดำเนินงานปกติที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25 ในปี 2554 มาเป็นร้อยละ 29 ในปี 2555 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2555 เท่ากับ 641 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการลดลงของค่าเสื่อมราคาของอาคารเพลินิจิตเซ็นเตอร์จากการโอนขายอาคาร ส่งผลให้ในปี 2555 นี้เรามีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี ("EBIT") จำนวน 623 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91% จากปีที่ผ่านมา

ต้นทุนทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (รวมเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว) ของเรา ในปี 2555 เท่ากับ 5.1% ลดลง 0.3% จากปี 2554 ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2555 เท่ากับ 393 ล้านบาทลดลง 14 ล้านบาทจากปี 2554 ถึงแม้ว่าเงินกู้จากสถาบันการเงินจะเพิ่มขึ้นจากยอด 7,499 ล้านบาท มาเป็น 7,874 ล้านบาทในปี 2555

(ข) รายงานสถานะทางการเงิน

ในปี 2555 เรามีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% จาก 928 ล้านบาท ในปี 2554 จากผลการดำเนินงานซึ่งปรับตัวดีขึ้นทั้งจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพื้นที่เช่า เราได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 180 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2555 ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 37% เงินสดส่วนที่เหลือรวมกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใช้ในการลงทุนโดยเราจ่ายเงินทุนในปี 2555 เท่ากับ 1,119 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม และไอบิส กรุงเทพ สยาม และการปรับปรุงห้องพักของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษาประจำปีของทรัพย์สินต่างๆ

รายจ่ายเงินทุนแยกตามทรัพย์สิน ในระหว่างปี 2555 แสดงตามแผนภาพด้านล่างนี้



ณ สิ้นปี 2555 เรามีเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจาก 7,499 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 มาเป็น 7,874 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาโรงแรมดังกล่าวข้างต้น ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อยจาก 3,769 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 มาเป็น 3,714 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เนื่องจากการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 180 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์รวมของเราเพิ่มขึ้นจากระดับ 12,238 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 มาเป็น 12,834 ล้านบาท สำหรับช่วงเวลาเดียวกัน อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.0 เท่า ณ สิ้นปี 2555

Meeun -

นางกมลวรรณ วิบุลลภ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

Report of the Audit Committee to Shareholder

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดี เอิรวัด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในรอบปี 2555 มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2555 โดยประธานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. และ ตลท.
2. สอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ตลอดจนสอบถามจากฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จึงมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของการทำรายการว่าเป็นรายการทางการค้าปกติทั่วไป การพิจารณาอนุมัติรายการเป็นไปโดยรอบคอบตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ และภาครัฐกำหนด มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
4. พิจารณาให้คำปรึกษาและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจำปี รับทราบและเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ พิจารณางบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแล สอบทาน และประเมินผลงานของหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือนางสาววรรณพาร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3183 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ



นายสสรสิริญ วงศ์ชะอุ่ม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

เกี่ยวกับบริษัท

About Erawan



Corporate Profile

ประวัติบริษัท

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2525
ดำเนินการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจโรงแรมมาตลอด

30 ปี

2525

ก่อตั้งบริษัท

2534

เปิดดำเนินการ
โรงแรมแกรนด์ไฮแอท
เอราวัณ กรุงเทพฯ

GRAND | HYATT
ERAWAN BANGKOK



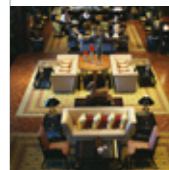
2528

เปิดดำเนินการ
อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า

2540

เปิดดำเนินการ
โรงแรม เจดับบลิว
แมริออท กรุงเทพฯ

JW MARRIOTT
BANGKOK



2548

เปิดดำเนินการ
โรงแรมเรนซองส์
เกาะสมุย รีสอร์ท
แอนด์ สปา

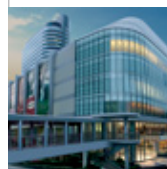
R
RENAISSANCE
KOH SAMUI RESORT & SPA



2539

เปิดดำเนินการ
อาคารเฟลนิจิต เซ็นเตอร์

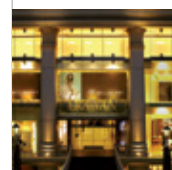
Plencht
CENTRE



2547

เปิดดำเนินการ
อาคารเอราวัณ แบงค็อก

ERAWAN
BANGKOK



2537

แปรรูปเป็น
บริษัทมหาชน

2531

จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2550

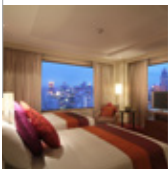
ขยายกิจการ

อาคารเอ็มรินทร์ พลาซ่า

เปิดดำเนินการ

โรงแรมคอร์ทยาร์ด

โดย แมริออท กรุงเทพฯ



2554

ขยายกิจการ

อาคารเฟลินจิตเซ็นเตอร์

โดยยังคงเป็นผู้บริหารงานอาคาร

รีแบรนด์

กิจการโรงแรมเป็น เดอะ นาตา ไอแลนด์,
เอ ลักซ์ชัวรี คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา, ภูเก็ต
จากเดิม โรงแรม ซิกส์เซ็นส์ แซงชัวรี ภูเก็ต

2552

เปิดดำเนินการ

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา

เปิดดำเนินการ

โรงแรมไอบิส 2 แห่ง ได้แก่

โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ นานา

โรงแรมไอบิส ภูเก็ต กระตะ



2555

เปิดดำเนินการ

โรงแรมเมอร์เคียว

กรุงเทพฯ สยาม

2551

เปิดดำเนินการ

โรงแรมซิกส์เซ็นส์

แซงชัวรี ภูเก็ต

เปิดดำเนินการ

โรงแรมไอบิส 4 แห่ง ได้แก่

โรงแรมไอบิส ภูเก็ต ปาตอง

โรงแรมไอบิส พัทยา

โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ สาทร

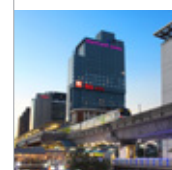
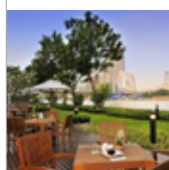
โรงแรมไอบิส สมุย ปอตุต

2553

เปิดดำเนินการ

โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ

ริเวอร์ไซด์



Properties in Operation

ธุรกิจที่ดำเนินงานในปัจจุบัน

แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
Grand Hyatt Erawan Bangkok

www.bangkok.grand.hyatt.com

มาตรฐานโรงแรม : Luxury Hotel
จำนวนห้องพัก : 380 ห้อง
สถานที่ตั้ง : ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ
สิทธิการเช่าที่ดินคงเหลือระยะเวลา : 29 ปี

GRAND | HYATT
ERAWAN BANGKOK



เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ
JW Marriott Hotel Bangkok

www.marriott.com/bkkdt

มาตรฐานโรงแรม : Luxury Hotel
จำนวนห้องพัก : 441 ห้อง
สถานที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท ซอย 2 กรุงเทพฯ
สิทธิการเช่าที่ดินคงเหลือระยะเวลา : 32 ปี

JW MARRIOTT
BANGKOK



เรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา
Renaissance Koh Samui
Resort and Spa

www.marriott.com/usmbr

มาตรฐานโรงแรม : Luxury Resort
จำนวนห้องพัก : Deluxe 45 ห้อง และ
Pool Villa 33 ห้อง
สถานที่ตั้ง : หาดละไม เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี

RENAISSANCE
KOH SAMUI RESORT & SPA



เดอะ นาคา ไอแลนด์, เอ ลักซ์ชัวรี คอลเลคชั่น
รีสอร์ท แอนด์ สปา,ภูเก็ต
The Naka Island, a Luxury Collection
Resort and Spa, Phuket

www.nakaislandphuket.com

มาตรฐานโรงแรม : Luxury Resort and Spa
จำนวนห้องพัก : Pool Villa 67 ห้อง
สถานที่ตั้ง : เกาะนาคาใหญ่ ภูเก็ต

THE NAKA ISLAND
A LUXURY COLLECTION
RESORT AND SPA
PHUKET



บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาและดำเนินธุรกิจโรงแรมที่สอดคล้องกับทำเล สถานที่ตั้ง และกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจหลัก ปัจจุบันมีโรงแรมที่เปิดดำเนินการรวม 16 โรงแรม โดยมีธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และธุรกิจบริหารอาคารรายละเอียดตามประเภทของธุรกิจต่างๆ ที่ดำเนินงานแล้ว มีดังนี้



คอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพ

Courtyard by Marriott Bangkok

www.courtyard.com/bkkcy

มาตรฐานโรงแรม : Midscale Hotel

จำนวนห้องพัก : 316 ห้อง

สถานที่ตั้ง : ซอยมหาดเล็กหลวง 1
ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

สิทธิการเช่าที่ดินคงเหลือระยะเวลา : 25 ปี



ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา

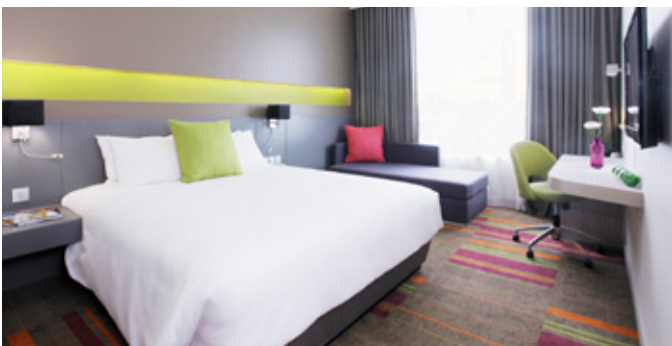
Holiday Inn Pattaya

www.holidayinn.com/pattaya

มาตรฐานโรงแรม : Midscale Hotel

จำนวนห้องพัก : 367 ห้อง

สถานที่ตั้ง : ถนนพญาสาย 1
ชลบุรี



โรงแรมเมอร์เกียอ กรุงเทพ สยาม

Mercure Bangkok Siam

www.mercure.com

มาตรฐานโรงแรม : Midscale

จำนวนห้องพัก : 189 ห้อง

สถานที่ตั้ง : ย่านศูนย์การค้า

สยามสแควร์ติดกับสถานีรถไฟฟ้า

สนามกีฬาแห่งชาติ

สิทธิการเช่าที่ดินคงเหลือระยะเวลา : 30 ปี



ไอบิส กรุงเทพ สยาม

ibis Bangkok Siam

www.ibishotel.com

มาตรฐานโรงแรม : Economy Hotel

จำนวนห้องพัก : 189 ห้อง

สถานที่ตั้ง : ย่านศูนย์การค้า

สยามสแควร์ติดกับสถานีรถไฟฟ้า

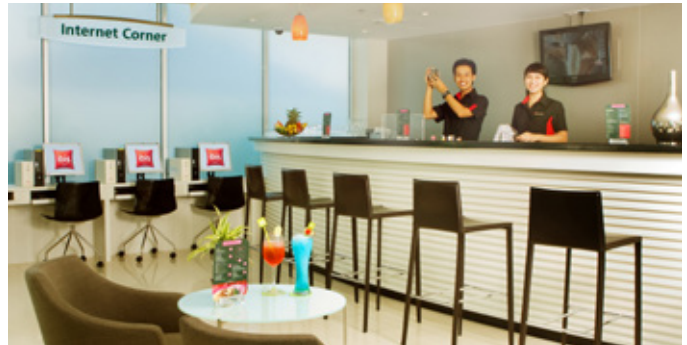
สนามกีฬาแห่งชาติ

สิทธิการเช่าที่ดินคงเหลือระยะเวลา : 30 ปี

ไอบิส กรุงเทพ สาทร
ibis Bangkok Sathorn
www.ibishotel.com



มาตรฐานโรงแรม : Economy Hotel
จำนวนห้องพัก : 213 ห้อง
สถานที่ตั้ง : ซอยงามดูพลี
ถนนพระราม 4
กรุงเทพฯ
สิทธิการเช่าที่ดินคงเหลือระยะเวลา : 26 ปี



ไอบิส กรุงเทพ นานา
ibis Bangkok Nana
www.ibishotel.com



มาตรฐานโรงแรม : Economy Hotel
จำนวนห้องพัก : 200 ห้อง
สถานที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท ซอย 4 (นานา)
กรุงเทพฯ
สิทธิการเช่าที่ดินคงเหลือระยะเวลา : 26 ปี



ไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์
ibis Bangkok Riverside
www.ibishotel.com



มาตรฐานโรงแรม : Economy Hotel
จำนวนห้องพัก : 266 ห้อง
สถานที่ตั้ง : ถนนเจริญนคร ซอย 17
(ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)
กรุงเทพฯ
สิทธิการเช่าที่ดินคงเหลือระยะเวลา : 22 ปี



ไอบิส พัทยา
ibis Pattaya
www.ibishotel.com



มาตรฐานโรงแรม : Economy Hotel
จำนวนห้องพัก : 254 ห้อง
สถานที่ตั้ง : ถนนพทยาสาย 2 ชลบุรี





ไอบิส ภูเก็ต ปาตอง
ibis Phuket Patong
www.ibishotel.com

มาตรฐานโรงแรม : Economy Hotel
จำนวนห้องพัก : 258 ห้อง
สถานที่ตั้ง : หาดป่าตอง ภูเก็ต



ไอบิส ภูเก็ต กระตะ
ibis Phuket Kata
www.ibishotel.com

มาตรฐานโรงแรม : Economy Hotel
จำนวนห้องพัก : 258 ห้อง
สถานที่ตั้ง : หาดกะตะ ภูเก็ต



ไอบิส สมุย บ่อผุด
ibis Samui Bophut
www.ibishotel.com

มาตรฐานโรงแรม : Economy Hotel
จำนวนห้องพัก : 205 ห้อง
สถานที่ตั้ง : หาดบ่อผุด เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี



ไอบิส หัวหิน
ibis Hua Hin
www.ibishotel.com

มาตรฐานโรงแรม : Economy Hotel
จำนวนห้องพัก : 200 ห้อง
สถานที่ตั้ง : หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า

อาคาร เอรಾವัน แบงค็อก

Erawan Bangkok

www.erawanbangkok.com



- ร้านค้า : พื้นที่เช่า 6,547 ตร.ม.
- สถานที่ตั้ง : ถนนเพลินจิต/
ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ
- สิทธิการเช่าคงเหลือระยะเวลา 29 ปี



ธุรกิจบริหารอาคาร

อาคาร เพลินจิต เซ็นเตอร์

Ploenchit Center



เจ้าของอาคาร : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ไพรม์ออฟฟิศ

บริหารงานโดย : บริษัท ดี เอรಾವัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- อาคารสำนักงาน : พื้นที่เช่า 42,590 ตร.ม.
- สถานที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท ซอย 2 กรุงเทพฯ



โรงแรมที่อยู่ระหว่างพัฒนา

ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา (ส่วนขยาย)
(Holiday Inn Pattaya (Extension))



มาตรฐานโรงแรม : Midscale Hotel

จำนวนห้องพัก : 200 ห้อง

สถานที่ตั้ง : ถนนพัทยาสาย 1 ชลบุรี



เมอร์คิวรี่ พัทยา
(Mercure Pattaya)



มาตรฐานโรงแรม : Midscale Hotel

จำนวนห้องพัก : 210 ห้อง

สถานที่ตั้ง : ถนนพัทยาสาย 2 ชลบุรี



Our Business Strategy

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

3 กลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ

1. ทรรศนะที่มีอยู่ในปัจจุบัน : พัฒนาทรัพย์สินให้ตรงกับความต้องการอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด
2. ทรรศนะที่จะพัฒนาในอนาคต : มุ่งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงแรม และ/หรือรีสอร์ทที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงการกระจายความเสี่ยงของรายได้อย่างเป็นระบบ และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
3. สร้างปัจจัยสนับสนุนความมั่นคงและเจริญเติบโตที่ยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย การบริหารงานด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ การเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นที่ทักษะในการทำงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจ และการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

บริษัทผู้บริหารที่เป็นคู่ค้าของ ดี เอราวัณ กรุ๊ป

HYATT

Marriott

ACCOR

IHG
InterContinental Hotels Group

starwood
Hotels and Resorts

GRAND | HYATT
ERAWAN BANGKOK

JW MARRIOTT
BANGKOK

Mercure

Holiday Inn
PATTAYA

THE NAKA ISLAND
LUXURY RESORT & SPA
PHUKET

RENAISSANCE
KOH SAMUI RESORT & SPA

ibis

COURTYARD
Marriott
BANGKOK

นโยบายในการว่าจ้างบริษัทผู้บริหาร จะมุ่งเน้นที่บริษัทผู้บริหารโรงแรมระดับนานาชาติ (International Hotel Operator) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่มีชื่อเสียง ประสบการณ์ และทำงานอย่างเป็นระบบ โดยการคัดเลือกแบรนด์ (Brand) จะพิจารณาจากความชำนาญของบริษัทผู้บริหารและมีความเหมาะสมกับทรัพย์สินนั้นๆ

Our Shareholders and Management Structure

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555

บริษัทฯ มีทุนที่เรียกชำระแล้ว 2,245,437,901 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีผู้ถือหุ้น 10 รายแรกตามทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% หุ้น
1. นายสุทธาญจน์ วัฒนเวคิน	399,717,516	17.80%
2. บริษัท ซีดี โฮลดิ้ง จำกัด	210,481,318	9.37%
3. นางวรรณสมร วรรณเมธี	141,029,849	6.28%
4. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	131,353,314	5.85%
5. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	130,937,938	5.83%
6. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)	89,645,100	3.99%
7. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ	81,257,910	3.62%
8. PAN-ASIA SUGAR FUND LIMITED	73,000,000	3.25%
9. นายสุพล วัฒนเวคิน	58,698,916	2.61%
10. นางจรรยาสมร วัฒนเวคิน	41,422,016	1.84%
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	1,357,543,877	60.46%

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.TheErawan.com ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี อย่างไรก็ตาม โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีลักษณะดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% หุ้น
กลุ่มว่องกุศลกิจ	815,284,204	36.31%
กลุ่มวัฒนเวคิน	741,659,657	33.03%
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1,556,943,861	69.34%
กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ	316,743,318	14.11%
กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	141,468,738	6.30%
กลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ	15,297,408	0.68%
อื่นๆ	214,984,576	9.57%
รวม	2,245,437,901	100%

รายนามกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายบริหาร หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญประกอบด้วย

ชื่อกรรมการ	กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 3. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	กลุ่มว่องกุศลกิจ
4. นายสุพล วัธนเวคิน 5. นางพนิดา เทพกาญจนา	กลุ่มวัธนเวคิน

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น จำนวน 13 คน โดยคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยในการกำกับดูแล และจัดการด้านต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีตำแหน่ง และวุฒิการศึกษาสูงสุดตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา
1. นายประกิต ประทีปเสนา	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์น รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา
3. รศ.มานพ พงศทัต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	• สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคนซัส สเตท สหรัฐอเมริกา
4. นายเดช บุลสุข	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	• ปริญญาตรี พานิชศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. นายเอกสิทธิ์ ไชติกเสถียร	กรรมการอิสระ	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	• เกษตรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงสร้างการจัดการ (ต่อ)

ชื่อ	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา
8. นายสุพล วัฒนเวคิน	กรรมการ	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซนต์ หลุยส์ มิสซูรี สหรัฐอเมริกา
10. นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรมศึกษา กฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภาไทย
11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ*	กรรมการ	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยซินี ออสเตรเลีย
12. นายเกษมา บุญยุคปต์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่าง ประเทศ) มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา
13. นางกมลวรรณ วิปุลากร	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	• บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

* ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program 156/2555 ที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee 4/2013 จัดขึ้นในวันที่ 10 และ 17 พฤษภาคม 2556 และหลักสูตร Role of Compensation Committee 16/2013 จัดขึ้นในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556

เลขานุการบริษัท : นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์

วุฒิการศึกษาและหลักสูตรอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Corporate Secretary Development Program 11/2005 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Auditing Information System, The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
- Role of the Compensation Committee Program 3/2007 (IOD)
- Company Secretary Program 28/2008 (IOD)
- Going from "Good" to "Great" in IT Risk and Control Management, Nov.28/2012

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย

นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ, นางพนิดา เทพกาญจนา, นายเกษมา บุญยุคปต์, นางกมลวรรณ วิบุลการ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมาย และความจำเป็นอื่น

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจ
3. พิจารณาแผนธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถ และประเมินผล การดำเนินงานของบริษัทฯ
4. พิจารณางบประมาณ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. กำหนดนโยบายพัฒนา และแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ระดับสูง
6. กำกับดูแล และพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
7. กำกับดูแล และพัฒนาการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
8. กำกับดูแล ควบคุมให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายในที่ดี
9. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย ให้สามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน และรับรู้ข่าวสาร อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ ติดตามการดำเนินงาน
11. ประเมินผลการดำเนินงานผู้บริหารระดับสูง และพิจารณานโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกใหม่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. นายสรวิศ เสริญ วงศ์ชะอุ่ม | ประธานกรรมการ |
| 2. รศ.มานพ พงศทัต | กรรมการ |
| 3. นายเดช บุลสุข | กรรมการ |
| 4. นางสาวกนกวรรณ ทองศิวัชรักษ์ | เลขานุการ และหัวหน้า |
| | สายงานตรวจสอบภายใน |

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. กำกับดูแลสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส/รายปี ที่ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด ตลอดจนพิจารณาการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน ร่วมกับผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอต่อบุคคลภายนอก
2. พิจารณาความเป็นอิสระ คัดเลือก เสนอให้แต่งตั้ง/ถอดถอน และ เสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีปีละ 4 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
3. พิจารณาปัญหา และอุปสรรคที่มีนัยสำคัญที่ผู้สอบบัญชีประสบ ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และให้ข้อยุติเมื่อมีความเห็นที่แตกต่าง ระหว่างผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ
4. กำกับดูแล และสอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
5. กำกับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกันที่เป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
6. พิจารณาแผนงานตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลความเป็นอิสระ ของสายงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับ มาตรฐานบัญชีสากล
8. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
9. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และสอบทานสรุปผลตรวจสอบการทุจริต
10. สอบทานความถูกต้อง และประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
11. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้มีความถูกต้อง สมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
12. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

13. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ คณะกรรมการมอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกสั่งการให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี



คณะกรรมการลงทุน

ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการ |
| 3. นายสุพล วัฒนเวทิน | กรรมการ |
| 4. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 5. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ |
| 6. นายเกษมา บุญยุคปต์ | กรรมการ |
| 7. นางกมลวรรณ วิบุลากร | กรรมการ |
| 8. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | เลขานุการ |

คณะกรรมการลงทุน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. พิจารณากลับกรองโครงการลงทุนและการขายทรัพย์สินตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการพิจารณา ความเป็นไปได้ของโครงการ ผลตอบแทนทางการเงิน ความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน และการเข้าทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. กำกับดูแล และประเมินแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
3. กำกับดูแล ติดตามการบริหารความเสี่ยง ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. นายประทีป ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| 2. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ |
| 3. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 4. นายกวิน ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 5. นางสาวกนกวรรณ ทองศิวัชรักษ์ | เลขานุการ |

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
2. พิจารณา และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น
3. กำหนดคำตอบตอบแทนกรรมการ และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
4. นำเสนอนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ และพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
5. ประเมินผลงาน และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. สนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจ ข้อบังคับ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี



คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดคำตอบแทน

ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายสุพล วัฒนเวคิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 3. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการ |
| 4. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการ |
| 5. นายสุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง | เลขานุการ |

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดคำตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปี และกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลง)
- พิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ และพิจารณานโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงาน ได้แก่ นโยบาย และงบประมาณการปรับผลตอบแทนประจำปี การจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปี
- พิจารณาการจัดสรร การให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน (ESOP) ในส่วนได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กรรมการอิสระ มี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ของคณะกรรมการ

ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประทีป ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. ร.ศ.มานพ พงศทัต | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายเดช บุลสุข | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ |
| 6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหาร

ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. นายเกษมา บุญคุปต์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางกมลวรรณ วิบุลากร | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายไกรลักษณ์ อัครวัตรโรจน์ | รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 4. นายเพชร ไกรนุกูล | รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจโรงแรม |
| 5. นายอภิชาญ มาไพศาลสิน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหารโครงการ 1 |
| 6. นายณวัรัตน์ ธรรมสุวรรณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหารโครงการ 2 |
| 7. นายสุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักทรัพยากรบุคคล |
| 8. นางสาวกนิณี พรหมณเฑศ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี |

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

1. กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
2. กำหนดทิศทางธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กร
3. ส่งเสริมและพัฒนาคณะผู้บริหารระดับสูงและรับผิดชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. หาช่องทางในการดำเนินธุรกิจตลอดจนกำกับดูแลภาพรวมของโครงการลงทุนใหม่
5. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ในการบริหารจัดการโดยรวม

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President)

1. จัดทำแผนธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรในระยะยาว
2. จัดทำงบประมาณประจำปีและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ตามแผนธุรกิจและรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายประจำปีที่ตั้งไว้
3. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การกำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ กำหนดวิธีประเมินผลและจัดสรรผลประโยชน์พิเศษ การแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย ตลอดจนการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ตามความเหมาะสม
4. จัดโครงสร้างบริหารงาน กำหนดบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับคุณสมบัติของบุคลากรและสถานการณ์ทางธุรกิจ
5. พัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน
7. พัฒนาทักษะความรู้และขีดความสามารถของบุคลากรตามความต้องการของแผนธุรกิจ
8. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบการจัดเก็บที่เพียงพอและทันสมัยตลอดจนระบบการเรียกใช้และการแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ
9. เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์องค์กร ตลอดจนทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
10. พัฒนาและเสริมสร้างการเป็นองค์กรที่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบุคลากรมีสำนึกและความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม

JW Marriot Hotel Bangkok



หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

มีหน้าที่ความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 กำหนด และ/หรือ กฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย

1. สนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง เฝ้าระวังผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำ ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน (Fiduciary Duties) ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบ และข้อกำหนดของ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
3. ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ การดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการชุดย่อย การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นต้น
4. กำหนด และแจ้งสถานที่จัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ (Good Practices)
6. จัดทำรายงานประจำปีให้เพียงพอต่อการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. พิจารณาจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (AGM-Annual General Meeting of Shareholders) และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM-The Extraordinary General Meeting of Shareholders) ความเพียงพอของเอกสาร ข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม การให้ข้อมูลต่อที่ประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม
8. เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตลาดหลักทรัพย์

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการ

- ข้อ 18 กรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- 18.1 ให้ประธานในที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมซึ่งรายชื่อ และประวัติความเป็นมาของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามที่คณะกรรมการได้เสนอเพื่อขออนุมัติ
- 18.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 18.3 การเลือกตั้งกรรมการอาจดำเนินการโดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 18.2 เลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และไม่อาจแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ
- 18.4 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ประธานกรรมการในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- กรรมการอาจตกลงระหว่างกันถึงลำดับการออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติในวรรคแรก
- ข้อ 48 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 48.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ) และออกเสียงลงคะแนน

Shareholding of the Board of Directors and Management

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร¹

ชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น
		31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2554	เพิ่ม(ลด)	31 ธ.ค. 2555
1. นายประทีป ประทีปเสน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	150,058	150,058	-	15,005
2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
3. รศ.มานพ พงศทัต	กรรมการอิสระ	319,729	319,729	-	31,972
4. นายเดช บูลสุข	กรรมการอิสระ	660,000	660,000	-	66,000
5. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
7. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	27,655,170	11,457,870	16,197,300	8,861,387
8. นายสุพล วัฒนเวทิน	กรรมการ	58,698,916	58,698,916	-	5,869,891
9. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	93,550	5,493,550	(5,400,000)	9,355
10. นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ	3,797,416 ²	3,797,416	-	397,741
11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	97,213	97,213	-	9,721
12. นายเกษมา บุญยุคปต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10,199,999	9,999,999	200,000	-
13. นางกมลวรรณ วิปุลการ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
14. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	570,000
15. นายเพชร ไกรนกุล	รองกรรมการผู้จัดการ	839,082	839,082	-	-
16. นายอภิชาญ มาไพศาลสิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1,000,000	1,000,000	-	-
17. นายสุชัย วุฒิวิรัชย์รุ่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1,345,716	1,745,716	(400,000)	71
18. นายวรวิทย์ ธรรมสุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
19. นางสาวภคินี พรหมมณีเทศ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี	-	-	-	-
รวมสัดส่วนการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร		104,856,849	94,259,549	10,597,300	15,831,143

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

² รวมส่วนของคู่สมรส 2,518,500 หุ้น

ภาพรวมธุรกิจ

Business Overview



THE
ERAWAN
GROUP

Hotel Industry : Tourism Industry Outlook in 2012

ธุรกิจโรงแรม

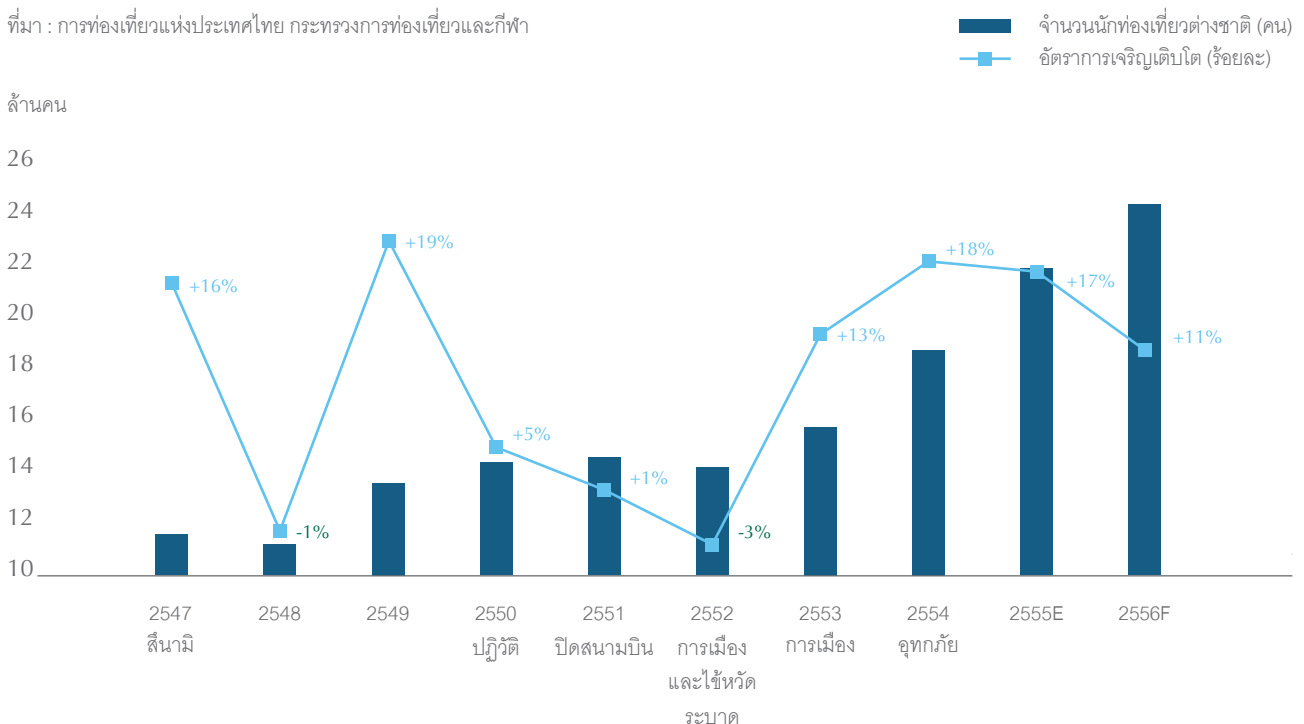
ปี 2555 เป็นปีที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งของประเทศไทยในด้านนี้ได้ อย่างชัดเจน โดยเริ่มจากช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 ที่ตลาดการท่องเที่ยวสามารถพลิกฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่มีการชะลอตัวไปในช่วงที่เกิดปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรงในช่วงปลายปี 2554 และตลอดทั้งปี 2555 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี 2555 ที่ผ่านมาเป็นจำนวนสูงถึง 22.3 ล้านคน¹ ปรับตัวสูงขึ้น 17% จากปีที่แล้ว และเป็นจำนวนที่สูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อตอนต้นปีซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาที่จำนวน 20.8 ล้านคน ผนวกกับการเติบโตของการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จำนวนการท่องเที่ยวภายในประเทศมีจำนวน 104 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 8% อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยขยายตัวทำให้รายได้รวมจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนี้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นกว่า 1.2 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 15%

ปี 2555 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด 6 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลี และอินเดีย โดยสัดส่วนหลักกว่าครึ่งหนึ่งมาจากประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งนักท่องเที่ยวจากจีนมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดหรือประมาณ 60% มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นเป็น 2.8 ล้านคน จากปีที่แล้วจำนวนนักท่องเที่ยวจีนมีจำนวน 1.8 ล้านคน รองลงมาเป็น

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ แสดงการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในแต่ละปี

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



¹จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทุกช่องทางในการเข้าประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดือนมกราคม 2556

นักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่มีอัตราเพิ่มขึ้น 30% กล่าวคือ มีจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเพิ่มเป็น 1.3 ล้านคนเพิ่มจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 1.0 ล้านคน นอกนั้นเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงที่ยังคงเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดรายได้แก่การท่องเที่ยวเข้าประเทศมากที่สุดเช่นเดิม และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าประเทศในกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและชะลอตัวก็ตาม

ปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย ประกอบด้วย ภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ RIC รัสเซีย อินเดีย และจีน ที่ให้ความสนใจในการมาเที่ยวเมืองไทยที่มีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเห็นได้จากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศดังกล่าวที่เข้ามาในเมืองไทย อีกทั้งการขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ ที่มีการเพิ่มเส้นทางบินและจำนวนเที่ยวบินเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อตลาดการท่องเที่ยวของไทยอย่างสม่ำเสมอ

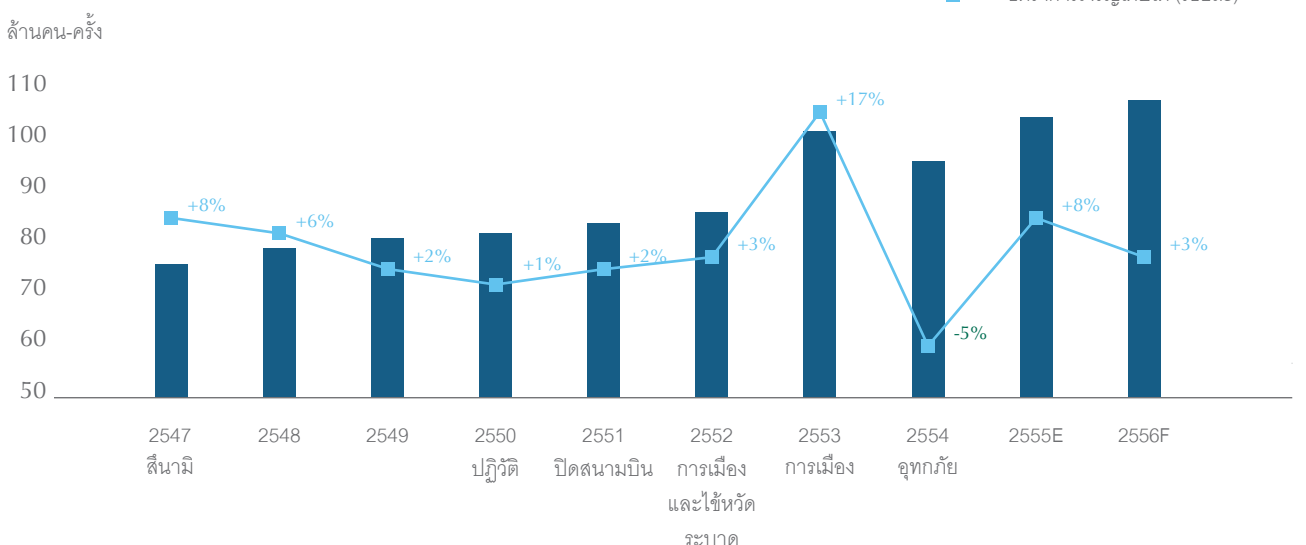
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมโรงแรมยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์แข่งขันของตลาดในระดับสูง เนื่องจากมีโรงแรมเปิดใหม่เพิ่ม

ขึ้นเรื่อยมา กล่าวคือ ในปี 2555 โรงแรมในระดับ International Chain และ Regional Chain มีโรงแรมใหม่ทยอยเปิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งปี มีทั้งที่เป็นโรงแรมในระดับห้าดาว (Luxury) และโรงแรมในระดับกลาง (Midscale) และคาดว่าจะยังคงมีการทยอยเปิดตัวขึ้นของโรงแรมใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2556 อีกหลายแห่ง โดยจะเน้นโรงแรมในระดับ Midscale มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทย

ภาพรวมตลาดการท่องเที่ยวในปี 2556 ตามการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นเป็น 24.5 ล้านคน ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 11% จากปี 2555 และการท่องเที่ยวภายในประเทศจะขยายตัว 3% เป็น 107 ล้านคน-ครั้ง เป็นรายได้รวมจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะปรับตัวสูงขึ้นเป็นกว่า 1.4 ล้านล้านบาท² หากสถานการณ์ภายในประเทศเป็นไปตามปกติปราศจากอุปสรรคและวิกฤติใดที่จะมีผลต่อการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ที่มีพื้นฐานที่ดีทั้งทางด้านชื่อเสียงทางการท่องเที่ยวที่มีมาอย่างยาวนาน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งมีความคุ้มค่าในการใช้จ่าย เชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจะมีแนวโน้มทิศทางที่สดใส และสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

จำนวนการท่องเที่ยวกายในประเทศ (ล้านคน-ครั้ง) แสดงการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในแต่ละปี

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



²ตัวเลขการประมาณการณเบื้องต้นของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดือนธันวาคม 2555

Risk Factors

ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณากลับกองโครงการลงทุนและการขายทรัพย์สินตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ผลตอบแทนทางการเงิน ความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน และการทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำกับดูแล ประเมิน และติดตาม การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารที่กำกับดูแลสายงานสูงสุด เป็นเจ้าของความเสี่ยง และมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไข

ประเภทความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงตลอดจนมาตรการรองรับผลกระทบ พอสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ กรณีต้องพึ่งพาผู้บริหารจากภายนอก สำหรับกิจการโรงแรม

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการบริหารกิจการโรงแรมด้วยตนเอง แต่มีนโยบายในการกระจายความเสี่ยงโดยการคัดเลือก Brand และบริษัทผู้บริหารที่แตกต่างกัน โดยจะว่าจ้างบริษัทผู้บริหารโรงแรมระดับนานาชาติ (International Hotel Operator) อาทิ Hyatt International, Marriott International, Accor Hotels, Inter Continental Hotels Group และ Starwood Hotels & Resorts Worldwide ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง ประสิทธิภาพ มีระบบงานและความชำนาญในตลาดแต่ละประเภท อย่างไรก็ดี สัญญาจ้างบริหารเป็นสัญญาระยะยาวจึงอาจมีความเสี่ยงที่ชื่อเสียงของ Brand หรือความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลลดลงในระหว่างช่วงสัญญา และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโรงแรมของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงกำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริหารที่สามารถยกเลิกสัญญาจ้างบริหารได้ หากความสามารถของผู้บริหารโรงแรมส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของส่วนรวมของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดหาบริษัทผู้บริหารที่มีชื่อเสียงอื่นมาบริหารแทนได้

2. ความเสี่ยงจากอุปสงค์ที่ลดลง และอุปทานในธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของความเสี่ยงทางด้านการลดลงหรือเพิ่มขึ้นที่ไม่สัมพันธ์กันของอุปสงค์และอุปทานในตลาด เป็นเหตุให้มีสภาพการแข่งขันสูงระหว่างผู้ประกอบการโรงแรมเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรจากการดำเนินธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ดีตามบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมระดับนานาชาติ เพื่อบริหารงานโรงแรมของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหารโรงแรมแต่ละบริษัทมีจุดแข็งในกลุ่มตลาดที่แตกต่างกันตามแต่ละโรงแรมที่บริหารอยู่ และยังมีฐานลูกค้าของตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้ผ่านสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นความเสี่ยงต่อรายได้และกำไรของการดำเนินกิจการมาแล้วทั่วโลก จึงมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันต่อคู่แข่งในธุรกิจหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ มีการเตรียมการรองรับความเสี่ยงด้วยการปรับปรุงและเพิ่มจุดแข็งของโรงแรมอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ รองรับอยู่เสมอ บวกกับกลยุทธ์ในการกระจายการลงทุนไปในโรงแรมระดับต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทำให้สามารถจัดการกับความเสียนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สิน และการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอาคารสำนักงานรวมทั้งร้านค้าเช่า เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การก่อการร้าย หรือความไม่สงบทางการเมืองนั้น เป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า หรือป้องกันการเกิดเหตุได้อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการออกมาตรการที่รัดกุมที่จะสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบต่อทรัพย์สินและการดำเนินงานของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น เช่น มาตรการการรับมือกับภัยน้ำท่วม โดยมีการเพิ่มลำดับของมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เริ่มจากการสร้างแนวป้องกันน้ำในจุดสำคัญๆ ของโรงแรม การจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภคที่สำคัญให้พร้อม การเตรียมเครื่องกำเนิดพลังงานในกรณีไฟฟ้าดับ ไปจนถึงการปิดโรงแรมชั่วคราวและเคลื่อนย้ายลูกค้าไปยังโรงแรมอื่นๆ ที่ปลอดภัย หรือมาตรการเฝ้าระวังเพื่อรับมือต่อความไม่สงบทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้น โดยจะมีการเพิ่มลำดับความเข้มงวดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เริ่มตั้งแต่การตรวจค้นจำกัดการเข้าออกในอาณาเขต ติดตั้งสิ่งกีดขวางทางเข้าออกอาคาร ไปจนถึงการอพยพย้ายคนออกจากสถานที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท (All risks) คุ้มครองการขาดรายได้จากการหยุดดำเนินธุรกิจ (Business Interruption) และคุ้มครองภัยจากการก่อการร้าย (Terrorism) เพื่อลด/บรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงกับทรัพย์สินและการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบทำให้รายได้ของธุรกิจโรงแรมลดลงอย่างไม่ปกติ

ปัจจัยภายนอกที่จะมีผลกระทบทำให้รายได้ของธุรกิจโรงแรมลดลงอย่างไม่ปกติ ตัวอย่างเช่น การเกิดภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง หรือการเกิดโรคติดต่อ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม และ/หรือ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ โดยเหตุการณ์เหล่านี้หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยลดลงอย่างมาก และมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และกำไรของธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบในระยะสั้นประมาณ 3-9 เดือน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเหตุการณ์ ทั้งนี้ นโยบายในการจัดการรองรับความเสี่ยงของบริษัทฯ คือการมีระบบที่มีความคล่องตัว มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด และปรับลดหรือเลื่อนค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ และลดผลกระทบต่อยอดรายได้ และกำไรของธุรกิจได้ส่วนหนึ่ง

5. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ประมาณร้อยละ 30 ของเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมด และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ประมาณร้อยละ 70 ของเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมด โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัวของบริษัทฯ เป็นอัตราที่อ้างอิงกับดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว (MLR) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 6 เดือน

6. ความเสี่ยงด้านบุคลากร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผู้บริหารให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ช่วงปีที่ผ่านมา การเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทุกๆ ระดับในส่วนงานที่มีการขยายตัว การพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะบุคลากรที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการสูญเสียผู้บริหารระดับสูงหรือบุคลากรที่สำคัญถือเป็นอีกความเสี่ยงที่สำคัญ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำแผนสืบทอดและพัฒนาตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำกับดูแล สำหรับการพัฒนาคณะผู้บริหารอื่นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารตามสายบังคับบัญชาที่จะกำกับดูแลการพัฒนาบุคลากรให้สามารถขึ้นมาทดแทน โดยมีการพิจารณาลงไป 3 ระดับจากระดับรองกรรมการผู้จัดการถึงผู้ที่ขึ้นมาจะระดับผู้อำนวยการฝ่าย นอกจากนี้การเป็นบริษัท ที่บริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพ ดำเนินการภายใต้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพไม่ยึดติดกับความสามารถหรือการตัดสินใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีการกระจายความรับผิดชอบและการตัดสินใจที่ชัดเจนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ จึงเป็นโครงสร้างการบริหารงานที่ช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบหากมีการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญ

นอกจากนี้ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อในการทำงานให้มีบรรยากาศที่ดี เน้นการทำงานแบบเป็นทีม การทำงานด้วยคุณธรรมจริยธรรม จะช่วยให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เป็นที่สนใจแก่ผู้มีความรู้ ความสามารถ มืออาชีพ และมีคุณธรรม สอดทำนโยบายการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้ตามความรู้ความสามารถ การให้ผลตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ตามผลงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร และการให้สิทธิซื้อหุ้นในระยะยาวแก่คณะผู้บริหาร และพนักงาน ก็เป็นอีกส่วนที่ทำให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทร่วมเป็นเจ้าของ และทำงานให้บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบายต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในเรื่องบุคลากรได้อีกทางหนึ่ง

Good Corporate Governance Award

รางวัลด้านบรรษัทภิบาล

2555

- การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 “ดีเยี่ยม”
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555
- “บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2555”
โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
- การจัดการด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น จากวารสาร Corporate Governance Asia Recognition Awards



Excellent CGR Report 2009-2012

2548 - 2554

- “ควอไทล์ที่ 2 ปี 2548” (2nd Quartile, Top rating = 1st Quartile)
โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 “ดี”
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549
- “บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีมาก ปี 2549”
โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 “ดีมาก”
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550
- คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น ปี 2549/50
โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี
- “บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีมาก ปี 2551”
โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 “ดีเยี่ยม” โครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551
- “บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเยี่ยมปี 2552”
โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 “ดีเยี่ยม”
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552
- เป็น 1 ใน 3 บริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “บริษัท
จดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์”
โครงการ SET Awards 2009
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 “ดีเยี่ยม - สมควร
เป็นตัวอย่าง”
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553
- “บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2553”
โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
- “บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์”
โครงการ SET Awards 2010
- เป็น 1 ใน 2 บริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “รายงาน
บรรษัทภิบาลดีเด่น”
โครงการ SET Awards 2010
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 “ดีเยี่ยม”
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554
- “บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2554”
โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
- เป็น 1 ในบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “รายงาน
บรรษัทภิบาลดีเด่น” ปี 2554
โครงการ SET Awards 2011

หลักบรรษัทภิบาลที่ดี

Good Corporate Governance



THE
ERAWAN
GROUP

Corporate Governance Policy

นโยบายบรรษัทภิบาล



Courtyard by Marriott Bangkok

บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา พัฒนาระบบควบคุมภายใน และมีกลไกการตรวจสอบที่ดีและเหมาะสม การดำเนินงานคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โครงสร้างคณะกรรมการ กลไกการกำกับดูแล การบริหารงาน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความรับผิดชอบต่อเรื่องต่างๆ ได้ดี ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ดีของ OECD (Organization for Economic Cooperating and Development) แล้ว บริษัทฯ ได้ศึกษาและนำแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศ และต่างประเทศนำมาปฏิบัติ อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด เพื่อช่วยกำกับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละเรื่องให้ละเอียดมากขึ้น ตลอดจนการ

กำหนดโครงสร้างกรรมการซึ่งมีกรรมการอิสระมากถึงร้อยละ 46 และในการกำกับดูแลเรื่องบรรษัทภิบาล คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate Governance Committee หรือ NCG) เพื่อกำหนดนโยบาย และทบทวนแนวปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานที่ดีทันสมัยและมีการนำไปปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายนั้นผู้บริหารระดับสูง 2 คน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันสนับสนุนนโยบายและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแก่พนักงานทุกระดับ

บริษัท มีความมุ่งมั่นและกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวซึ่งประกอบด้วย

1) บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล 2) สร้างบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3) การสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันสมัย สำหรับการบริหารและตัดสินใจ 4) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สนับสนุนการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และ 5) การสนับสนุนให้เป็นสมาชิกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม ASEAN CG Scorecard ภายในปี 2558 ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นเห็นว่า ASEAN CG Scorecard ใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับ OECD โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ประกอบด้วย สิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ จากการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจมีเพียงบางเรื่องที่ ASEAN CG Scorecard เข้มงวดข้อกำหนดเดิมตามแนวทางของ OECD อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ยกเว้น บางประเด็นที่พบปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และหาข้อสรุปเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และอยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง (Certification Process)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำหนดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ตามนโยบายของคณะกรรมการ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบ และกำหนดเป็นแนวปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายบรรษัทภิบาลที่ชัดเจน โดยการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจผ่านการประชุมพนักงาน (Town Hall Meeting) ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศหลักบรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหาร 10 ประการ เพื่อใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม (With Integrity) เป็นแนวทางในการทำงาน และเป็น 1 ใน 4 ของวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม (Corporate Social Responsibility (CSR)) ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีหน่วยงานที่คอยติดตามและสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของพนักงาน

แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอราวัณ แบ่งเป็น 9 เรื่องดังต่อไปนี้

1. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดแผนในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยรวบรวมข้อควรปฏิบัติ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดี เหมาะสมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติได้ มาจัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในปี 2548 และปรับปรุงขึ้นใหม่ในปี 2551 โดยเตรียมแผนที่จะปรับปรุงใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และตรงตามวิสัยปฏิบัติจริงของบริษัทฯ อีกครั้งในปี 2556 ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ตามคำขวัญที่ว่า **“ความสำเร็จต้องมาพร้อมด้วยคุณธรรม”** (Success with Integrity) และประกาศให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยสำนึกของความถูกต้องและดีงาม และเผยแพร่คู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.TheErawan.com) เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กร และมีจริยธรรมในการทำงานและทัศนคติที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะหล่อหลอมให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความเชื่อมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ สอดคล้อง และเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ชัดเจน มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาทอำนาจ หน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการรวม 13 คน มีกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเหมาะสม และมีนโยบายในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการ (Rotation) การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ในการนำเสนอแนะนโยบายที่ได้ร่วมมติเห็นชอบจากคณะของตนต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยแต่งตั้งเลขานุการทำหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม และประสานงานระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้ และมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือก/แต่งตั้ง/ถอดถอน และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาสอบทาน และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Connected Transaction) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วน โปร่งใส

คณะกรรมการลงทุน

ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนและการขายทรัพย์สิน ตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ผลตอบแทนทางการเงิน ความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน และการทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำกับดูแล ประเมิน และติดตาม การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกอีก 3 คน ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนประเมินผลงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการ แต่งตั้งขึ้น และกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

Renaissance Koh Samui Resort Report and Spa



คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คนและกรรมการอิสระ 2 คน รวมเป็น 4 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการนำเสนอกรอบนโยบายเพื่อพัฒนา ประเมิน ความรู้ความสามารถ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณากรอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการ แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 กำหนด และ/หรือ กฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตาม และประสานงานระหว่างคณะกรรมการ กับฝ่ายจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก

3. คุณสมบัติของกรรมการ

หลักการ ควรมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านการเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบริการ การท่องเที่ยว และ



กฎหมายอย่างเพียงพอที่จะให้ทิศทาง นโยบายที่เหมาะสมกับการพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ท มีทักษะเฉพาะตัว มีความสามารถในการมองภาพรวม และมีความเป็นอิสระเพียงพอที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยมีบทบาทที่สำคัญ 2 ประการคือ เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์ให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และสนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพและมีจริยธรรม
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ และทำหน้าที่ของตน (Practices) อย่างเต็มที่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
3. มีเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควรมีการประเมินตนเอง และแจ้งต่อคณะกรรมการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วาระในการดำรงตำแหน่ง และการเกษียณอายุของกรรมการ

1. ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งใหม่หลังจากหมดวาระ โดยให้พิจารณาการดำรงอยู่จากการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการทุกปี และกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นคราวละ 3 ปี เท่ากัน
2. กรรมการเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 75 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และให้นับหลังจากวันที่ที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ 75 ปีบริบูรณ์

คุณสมบัติเฉพาะ

ประธานกรรมการ มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวในหลักการข้างต้นและกรรมการอื่น คือ (1) การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ (2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน (3) การเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คุณสมบัติของประธานกรรมการที่แตกต่างจากกรรมการดังนี้

- ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร (Non Executive Director - NED)
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทตรวจสอบบัญชี หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 3 บริษัท

กรรมการอิสระ

- มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง¹
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ภายใน 2 ปีก่อนหน้าได้แก่
 - ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี (ทุกกรณี) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่ารายการต่อปีเกิน 2 ล้านบาท
 - ความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่าการทำรายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้รวมมูลค่ารายการย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการครั้งสุดท้าย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ Audit Committee Program (ACP)

กรรมการตรวจสอบ

- ต้องเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- มีหน้าที่ไม่น้อยกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ธุรกรรมที่มีผลต่อความเป็นอิสระ

- มีอำนาจอนุมัติรายการต่างๆ หรือลงนามผูกพันบริษัทจริง ยกเว้น การลงนามตามมติของคณะกรรมการ หรือเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- เข้าร่วมประชุม หรือร่วมลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลักษณะต้องห้าม

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องไม่มีคุณสมบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดของบริษัทฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. บทบาทของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร ครอบคลุมถึงหน้าที่ และภาระกิจหลัก โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการมีอิสระในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติแผนจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการ จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระด้วยตนเอง และมีโอกาสได้พบปะกับผู้บริหารระดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามลำพัง ภายใต้การรับรู้ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

5. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดจำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยการนัดหมายและแจ้งให้กรรมการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดวาระให้กรรมการอิสระได้ประชุมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นโดยอิสระ จัดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 โดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งทั้ง 2 คนเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ อยู่ร่วมในที่ประชุม เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกรรมการ

ปี 2555 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง คณะกรรมการลงทุน 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง และคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง ทุกครั้งมีการจัดบันทึกการงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บไว้ ณ สำนักงานเลขานุการ และบน Data Server ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการ ปี 2555 ตามตารางดังต่อไปนี้

¹ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ตารางแสดงการเข้าประชุมของกรรมการ ประจำปี 2555

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการลงทุน	คณะกรรมการบริหารและทรัพย์สิน	คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายประทีป ประทีปเสนา	ประธานกรรมการ	เม.ย. 2555 - 2558	7/7			2/2	
2. นายสรสรเสรี วงศ์ระดม	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 - 2558	7/7	4/4			
3. รศ.มานพ พงศ์ศักดิ์	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 - 2558	7/7	4/4			
4. นายเดช บุณสุ	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 - 2558	7/7	4/4			
5. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2553 - 2556*	3/7		3/4		3/3
6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2554 - 2557	6/7				2/3
7. นายวิฑูรย์ วงศ์กุลดิ	กรรมการ	เม.ย. 2554 - 2557	7/7		4/4		3/3
8. นายสุพล วัฒนวสิน	กรรมการ	เม.ย. 2553 - 2556*	7/7		4/4		3/3
9. นายพนินท์ วงศ์กุลดิ	กรรมการ	เม.ย. 2553 - 2556*	7/7		4/4	2/2	
10. นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ	เม.ย. 2554 - 2557	6/7		4/4	2/2	
11. นายกรีน วงศ์กุลดิ	กรรมการ	ธ.ค. 2554 - 2556*	7/7			2/2	
12. นายเกษมา บุญญะบุ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เม.ย. 2554 - 2557	7/7		4/4		
13. นางกมลวรรณ วิบุลการ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	เม.ย. 2554 - 2557	7/7		4/4		
สัดส่วนการเข้าประชุมเฉลี่ยต่อคณะ			93%	100%	96%	100%	92%

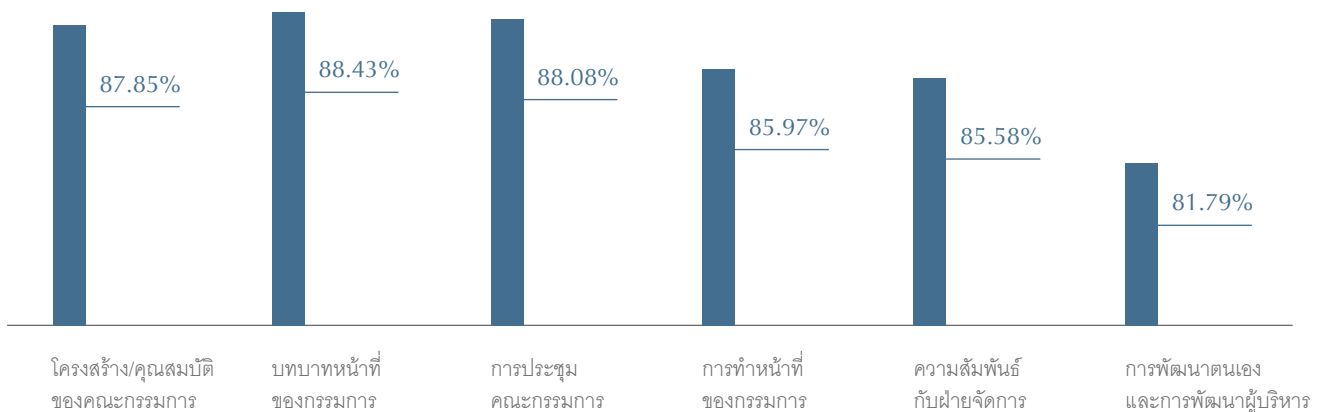
* เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556

6. การประเมินผลงานคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทุกปี โดยกรรมการทุกคนเป็นผู้ประเมินผลการทำงานของตนเอง และคณะกรรมการทั้งคณะโดยอิสระและส่งตรงให้เลขาธิการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เพื่อทำการประเมินผล และนำผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การประเมินผลประจำปี 2555 ความเห็นของกรรมการร้อยละ 87.85 เห็นด้วยกับโครงสร้าง และองค์ประกอบของกรรมการ ว่ามีความเหมาะสม มีกรรมการอิสระที่เพียงพอทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจแบบสมดุล ร้อยละ 88.43 เห็นว่ากรรมการเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ของตน มีความอิสระในการตัดสินใจโดยไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ร้อยละ 88.08 เห็นว่าจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสม และเอกสารที่ได้รับล่วงหน้าเพียงพอต่อการตัดสินใจ กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 85.97 เห็นว่ากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 85.58 เห็นว่ากรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ และสามารถหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่างตรงไปตรงมา และร้อยละ 81.79 เห็นว่ากรรมการมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้บริหารอย่างเหมาะสม ทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจอย่างเพียงพอ สรุปได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้



7. การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกระบวนการสรรหากรรมการที่ชัดเจน ประกอบด้วยกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการ และถูกต้องตามกระบวนการคัดเลือก เพื่อติดต่อหาตามให้เข้าดำรงตำแหน่ง และเสนอขอแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือพิจารณารับรองคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะนำข้อสรุปจากการประเมินผลงานของกรรมการในขณะดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลมาประกอบการพิจารณา

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปโดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้หนึ่งผู้ใด และฝ่ายจัดการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะจัดประชุมเพื่อปฐมนิเทศกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง

โดยการบรรยายสรุป (Briefing) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและจัดทำแผนสืบทอดงาน หรือแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงัก

Remuneration of the Board of Directors and Management

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8. ค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและบริษัทที่ปรึกษา ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีการพิจารณา ทบทวนความสมเหตุสมผลของการจ่ายค่าตอบแทน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ และระดับรายได้ที่ใกล้เคียงกันทุกปี โดยกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทน 3 รูปแบบคือ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ (โบนัส) อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านความพึงพอใจของลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรเพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และค่าตอบแทนประจำปี และร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารและพนักงานตามสายงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารตามนโยบายที่กำหนด โดยผ่าน

กระบวนการการประเมินผล 2 ส่วนคือ 1) การประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์ (BSC - Balance Score Card) เป็นการพิจารณาตามความสำคัญของยุทธศาสตร์ของสายงานต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์จากระดับองค์กรลงสู่ระดับต่างๆ 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์สายงาน และยุทธศาสตร์ฝ่ายงาน และ 2) การประเมินผลงานเชิงทักษะและเชิงพฤติกรรม (CSB - Competency Skill Behavior) ที่สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร การประเมินเป็นรายบุคคล โดยผู้บังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งจะมีหัวข้อการประเมินบางส่วนตามนโยบายของบริษัทฯ และบางส่วนแตกต่างกันตามที่ผู้บังคับบัญชาระดับสายงานเป็นผู้กำหนด และเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลประกอบจากผู้ร่วมงานในระดับต่างๆ การประเมินจึงทำในลักษณะ 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา และให้มีการประเมินตนเองทุกระดับ ผลการประเมินทั้ง 2 ส่วนนำมาเป็นเครื่องมือในการกระจายผลตอบแทนรวมขององค์กรสู่ระดับสายงาน ฝ่าย และส่วนงาน

ในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นจำนวนเงินรวม 41,809,776.61 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 6,948,750.00 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคลแสดงไว้ตามตารางแสดงค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย เป็นเงิน 1,765,000.00 บาท
3. ค่าจ้างของผู้บริหาร 9 คน ที่จ่ายจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงิน 31,962,980.61 บาท
4. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร 9 คน เป็นเงิน 1,133,046.00 บาท

ตารางค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการย่อย ปี 2555

รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน					
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ ลงทุน	คณะกรรมการ สรรหาและ บริหารกิจการ	คณะกรรมการ พัฒนาผู้บริหาร ระดับสูง และกำหนด ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงินรวม
1. นายประทีป ประทีปเสนา กรรมการอิสระ	590,000	-	-	39,000	-	629,000
2. นายสรเสรี วงศ์ระดม กรรมการอิสระ	450,000	130,000	-	-	-	580,000
3. รศ.มานพ พงศ์ทัต กรรมการอิสระ	450,000	100,000	-	-	-	550,000
4. นายเดช บุณสุ กรรมการอิสระ	450,000	100,000	-	-	-	550,000
5. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ	450,000	-	56,250	-	42,000	548,250
6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ	450,000	-	-	-	28,000	478,000
7. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ	450,000	-	104,000	-	42,000	596,000
8. นายสุพล วัฒนเวทิน กรรมการ	450,000	-	75,000	-	58,500	583,500
9. นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ	450,000	-	75,000	28,000	-	553,000
10. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ	450,000	-	75,000	28,000	-	553,000
11. นายวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ	312,500	-	-	28,000	-	340,500
12. นายเกษมา บุญญะบุปถ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	450,000	-	เป็นผู้บริหาร	-	-	450,000
13. นางกมลวรรณ วิบุลการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	400,000	-	เป็นผู้บริหาร	-	-	400,000
รวม	5,802,500	330,000	385,250	123,000	170,500	6,811,250

หมายเหตุ นายภานุภาพ มนเทียรวิเชียรฉาย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ได้รับเงินบำเหน็จประจำปี 2554 จำนวน 137,500 บาท

Corporate Social Responsibility

CSR

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

9. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย “CSR”

คณะกรรมการ กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจให้หลายประการ “CSR” หรือความรับผิดชอบต่อของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อไปนี้

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

(Duties and Responsibilities of the Board to Shareholders)

คณะกรรมการ ดำเนินถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรกำไร การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้กำกับดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติที่ไม่ยุ่งยาก สถานที่ในการจัดประชุมสะดวก และไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนักในการเดินทางมาร่วมประชุม

คณะกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารเพื่อเสนอวาระการประชุมได้ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง โดยมีชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ 6 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารให้ทันเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการนำเสนอ ไม่มีการรวมเพิ่ม หรือสลับวาระแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการภายใต้ข้อมูลที่เพียงพอ เป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานครบทุกคะแนนเสียงทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมครบทุกคนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และสามารถซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550-2555) กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาได้ซักถามอย่างเพียงพอ เหมาะสม แต่ไม่ได้ทำให้ระยะเวลาในการประชุมนานเกินไป มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบ มติของที่ประชุม และคะแนนเสียงที่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุม ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวิธีทัศนัยบรรยายภาคในการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อระดับบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Corporate Social Responsibility) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

(Responsibilities to Shareholders)

1. บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง สร้างความเข้มแข็ง และความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม
4. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ต้องสูญค่าหรือสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์
5. รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
6. ไม่เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
7. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
8. เคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Responsibilities to Investor Relations)

บริษัทฯ แต่งตั้งหน่วยงานดูแลผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วนและเพียงพอที่ผู้ลงทุนรายย่อย/สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาคีรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อได้โดยตรง ณ สำนักงานที่ทำการของบริษัทฯ หรือค้นหารายละเอียด และข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน IR@TheErawan.com

บริษัทฯ ทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับ (IR Survey) เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 และในปีนี้ บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจจากนักวิเคราะห์ที่เข้าร่วมประชุมกับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในรอบปี โดยส่งแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ให้นักวิเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายน 2555 หลังการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4 ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการร้อยละ 48 ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ติดตามข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการไม่ต่ำกว่า 5 ปี และร้อยละ 94.68 มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และพึงพอใจต่อรูปแบบในการนำเสนอของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ของผู้มีส่วนได้เสีย (Responsibilities of the Right to Access Information of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กำหนดแนวทาง และข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน เมื่อต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ โดยตรงที่สำนักงานที่ทำการของบริษัทฯ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ หรือติดต่อที่สำนักบรรษัทภิบาล GCG@TheErawan.com ข้อมูลที่ได้รับถือเป็นความลับส่งตรงให้กับคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อพนักงาน และครอบครัว พนักงาน (Responsibilities to Employees and Family)

- กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาด ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การงาน และพฤติกรรม ผ่านกระบวนการประเมินยุทธศาสตร์ 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์สายงาน และยุทธศาสตร์ฝ่ายงาน และการประเมินผลงานเชิงทักษะ และเชิงพฤติกรรม (CSB - Competency Skill Behavior) ในลักษณะ 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา และการประเมินตนเองทุกระดับ

- ปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการที่ดี และประโยชน์อื่นที่เหมาะสม เช่น การประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำประกันสุขภาพ การให้เงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้ นอก การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มีเครื่องดื่มบริการพนักงาน เป็นต้น
- สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย บทบาทและความรับผิดชอบ ให้โอกาสเจริญก้าวหน้าตามเหตุผล สร้างการยอมรับและรับรู้ในผลงานที่ทำ
- การให้รางวัลและการลงโทษต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และกระทำด้วยความสุจริต
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน สนับสนุนให้มีบรรยากาศที่ดี และเอื้ออำนวยให้พนักงานทำงาน
- มีระบบการทำงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ให้โอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ และสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถให้โอกาส และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- เผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างทั่วถึง
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอนาคต และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อลูกค้า (Responsibilities to Customers)

- กำหนดนโยบายการตั้งราคาที่เป็นธรรม และเหมาะสม
- การพิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ โดยยึดหลักเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ทุกรายการ
- จัดหา และปรับปรุงระบบการให้บริการที่เหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
- จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้า ไม่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ หรือมีข้อเสียเปรียบในทางการค้า
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- รักษาสารสนะที่เป็นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัทฯ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า หรือเกินกว่าธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไป

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้ (Responsibilities to Suppliers and Creditors)

- เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดวิธีการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของ และบริการที่เหมาะสม เน้นความ

โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประมูลงาน วิธีพิเศษ และวิธีจัดซื้อจากส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และมีการออกแบบสอบถามความเห็นต่อการเข้าร่วมประมูลงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานอยู่เสมอ

2. ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่ไม่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างจงใจ นอกจากนี้จะมีเหตุผลสนับสนุนความจำเป็นอย่างเพียงพอ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ หรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ และหากจำเป็นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน
3. ต้องเลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคาอย่างแท้จริง ไม่เชิญผู้เสนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจำนวนตามระเบียบ และผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
4. ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ว่าจะทำของและบริการ ต้องเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ ลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินชี้ขาด
5. ไม่เรียก ไม่รับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง ยกเว้นในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบัติ และละเว้นการให้ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทำให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมเสนอราคา และอาจนำไปบอกกล่าวจนทำให้บริษัทฯ เสียภาพพจน์
6. จัดทำสัญญาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อผู้ค้าและเจ้าหน้าที่ กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบเจรจากับผู้ค้า/เจ้าหน้าที่โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
7. ละเว้นการกระทำใดๆ ที่ช่วยให้ผู้ค้าไม่ต้องเสียภาษีที่พึงจะเสียให้กับรัฐ
8. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อคู่แข่งทางการค้า (Responsibilities to Competitors)

1. ประพฤติ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
4. ให้ความร่วมมือเพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนยกตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ การปรับปรุง

ทางสาธารณะ การปรับปรุงทัศนียภาพเพิ่มพื้นที่สีเขียว การร่วมกันดูแลความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะโดยรอบ และร่วมกันแก้ปัญหาหาแนวทางลดผลกระทบเมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อภาครัฐ (Responsibilities to the Public Sectors)

1. ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. ดำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ กับภาครัฐและองค์กรอื่นที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ชุมชน
4. ดำเนินโครงการเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนองค์กรการกุศล เช่น มูลนิธิคีนันช้างสุธรรมชาติ มูลนิธิเพื่อนช้าง เป็นต้น
5. ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsibilities to Social and Environment)

1. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างสม่ำเสมอ
3. ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
4. อนุมัติงบประมาณสำหรับทำโครงการ "ดี เอร่าวัน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม" ประมาณร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ใช้เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การอนุมัติเงินแต่ละโครงการ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (Compliance with Corporate Governance and the Business Code of Conduct)

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างจริงจัง และกำหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate Governance (NCG) มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ โดยมีเลขาธิการ เป็นผู้ช่วยในการประสานติดตาม และรายงานผลเพื่อให้มีการรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร

CSR Activities

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

01

กิจกรรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

02

กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนใกล้เคียงกับ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ
และชุมชนทั่วไป

03

กิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

04

โครงการอนุรักษ์
ช้างไทย



กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป นั้น มุ่งเน้นเรื่องแนวคิด และการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและวัดผลได้ ทั้งนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงาน และครอบครัว รวมถึงบุคคลทั่วไปร่วมทำกิจกรรม เพื่อสาธารณะประโยชน์ในฐานะสมาชิกที่ดี ของสังคม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และงบประมาณในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน โดยจัดสรร งบประมาณไว้ประมาณร้อยละ 0.5 ของกำไร สุทธิเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้สามารถแบ่ง กิจกรรมออกได้เป็น 4 ด้านคือ

01

กิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว



1.1 โครงการ Welcome Guide to Thailand

เป็นกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษฟรีให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ชาวต่างชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการให้บริการด้วยน้ำใจ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2551 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวม 15 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 569 คน ในปี 2555 นี้ ได้จัดกิจกรรมรวม 5 ครั้ง โดยร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสอนภาษาอังกฤษที่ใช้จริงในการทำงานและให้ทุกคนได้มีโอกาสฝึกพูดเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเมื่อต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

01

กิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1.2 โครงการสวนสนุกใต้ทะเล

เป็นโครงการต่อเนื่อง ปี 2555-2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างจุดดำนน้ำแหล่งใหม่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ มีทรัพย์สินตั้งอยู่ โดยการสร้างงานประติมากรรมโครงสร้างแข็งเป็นรูปเครื่องเล่นต่างๆ นำไปติดตั้งใต้ทะเลเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของปะการัง ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วยังเป็นการช่วยเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวและจุดดำนน้ำแห่งใหม่อีกด้วย โดยโครงการนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมืองพัทยา และดิ เอราวัณ กรุ๊ป ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการ

02

กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และชุมชนทั่วไป



2.1 โครงการ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 30 ปี เติมน้ำ 30 โรงเรียน

จัดขึ้นในโอกาสที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2555 และเพื่อฉลองความสำเร็จที่บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วไป รวมถึงโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 30 โรงเรียน

2.1.1 ส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม โดยการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องเรียนส่งเสริมคุณธรรมเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนพุทธศาสนาให้มีความน่าสนใจและสนุกสนานในการเรียน โดยมอบให้แก่

- โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนวัดกระตังราย (เมืองพัทยา 1) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมืองพัทยา 6) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี



คุณครูสุวัฒน์ ทะเลน้อย
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก

“เป็นโครงการที่ดีช่วยส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักแนวทางในการปฏิบัติธรรม ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับการสนับสนุนของบริษัทฯ และสถานศึกษา”

กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และชุมชนทั่วไป

2.1.2 ส่งเสริมด้านการอ่าน โดยการมอบชุดหนังสือสารานุกรมภาพ หนังสือนิทานชนะการประกวดการส่งเสริมจริยธรรม หนังสือชุดความรู้ทั่วไป ฯลฯ ทั้งนี้เป็นไปตามความประสงค์ของแต่ละโรงเรียน โดยมอบให้แก่

- โรงเรียนบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนบ้านเกาะล้าน (เมืองพัทยา 10) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนบ้านอ่าวปอ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก



เด็กหญิงเจนจิรา ศรีมิตรานนท์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านบางละมุง

“ได้มีโต๊ะไว้นั่งอ่านหนังสืออย่างมีความสุข หนังสือมีรูปภาพสวยงาม น่าอ่าน เรื่องราวสนุกให้อ่านได้ไม่รู้เบื่อ”

2.1.3 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการสนับสนุนอื่นๆ ตามความจำเป็นของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด เช่น สนับสนุนเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องดนตรีไทย เครื่องดุริยางค์ และเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบให้แก่

- โรงเรียนบ้านเกาะนาคา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- โรงเรียนบ้านกรั่นเกรา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
- โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุก่อความไม่สงบในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาทักษะด้านกีฬา ดนตรี ฯลฯ โดยตอบสนองตามความต้องการของครูและนักเรียน อันได้แก่

- โรงเรียนบ้านควนคูหา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
- โรงเรียนบ้านกุวิง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
- โรงเรียนโคกเหวียง อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
- โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
- โรงเรียนบ้านบุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา



เด็กหญิงพียาณี สุหลง
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศ
บ้านดอนยาง ปัตตานี

“อุปกรณ์กีฬา และหนังสือที่ได้รับ เป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน ทำให้หนูและเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้มีโอกาสใช้เท่าเทียมเท่ากันกับคนอื่น ๆ ตามโรงเรียนที่อยู่ในเมือง หนูชอบมาก ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่มีเมตตาให้กับพวกหนู”

2.2 โครงการรอบบ้านนำมอง

มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ตั้งอยู่รอบข้างกับทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2551 สำหรับในปี 2555-2556 มีโครงการที่ดำเนินการได้แก่

2.2.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณแยกราชประสงค์ โดยบริษัทฯ ร่วมกับสมาคมวิสาหกิจย่านราชประสงค์ และสำนักงานเขตปทุมวัน ปรับปรุงทัศนียภาพเกาะกลางถนนบริเวณแยกราชประสงค์ ให้มีความสะอาดสวยงาม โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน 84 สายทั่วกรุงเทพมหานคร 84 พระรามงามมงคลของกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.2.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนบริเวณ โรงแรมไอบิสหัวหิน-วัดหนองแก อำเภหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบริษัทฯ ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท และเทศบาลเมืองหัวหิน ปรับปรุงทัศนียภาพเกาะกลางถนน ให้สะอาดสวยงาม และปลอดภัยแก่ผู้สัญจรในบริเวณนั้น

02

กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และชุมชนทั่วไป

2.3 โครงการรับบริจาคโลหิต

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรวบรวมโลหิตและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตกุศลที่ต้องการบริจาคโลหิต โดยบริษัทฯ ร่วมกับ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ และโรงพยาบาลราชวิถี จัดจุดรับบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน และทำการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ลูกค้าภายในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และบุคคลทั่วไปมาร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งในปี 2555 เปิดรับบริจาค 4 ครั้ง มีปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาครวมทั้งสิ้น 149,350 ซีซี

03

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม



3.1 กิจกรรมขยะแลกไข่

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้า คู่ค้าและบุคคลทั่วไปทิ้งในอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ และอาคารใกล้เคียงร่วมทำการคัดแยกขยะเพื่อนำมาแลกไข่โดยบริษัทฯ ร่วมกับบริษัท สถานีไอซีเคิล วงศ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และจัดกิจกรรมรับแลกขยะด้วยไข่มาตั้งแต่ปี 2551 เรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมในทุกวันพฤหัสบดีที่หนึ่งของเดือน ปริมาณขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วนำมาแลกไข่ในปี 2555 น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 40,186.95 กิโลกรัม

03

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม



3.2 กิจกรรมปลูกป่าได้ทะเล

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลด้วยการสร้างที่อยู่ให้สัตว์น้ำอาศัยเป็นการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศทางท้องทะเลให้มีความยั่งยืนด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) จัดกิจกรรม **“ครอบครัวสุขสันต์ พร้อมใจกัน ปลูกป่าได้ทะเล”** ณ บริเวณชุมชนนาเกลือ - พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยการสร้างซั้งด้วยเชือกแล้วนำไปติดตั้งใต้ทะเลเพื่อให้เป็นที่รวมแหล่งอาหารแก่สัตว์น้ำ การทำกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยรักษาสีงแวดล้อมแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานบริษัทฯ พนักงานโรงแรมต่างๆ ในเครือ ดี เอราวัณ กรุ๊ป อันได้แก่ โรงแรม สอติเคย์ อินน์ พัทยา โรงแรมไอบิส พัทยา หน่วยงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) รวมถึงชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วย

04

โครงการอนุรักษ์ช้างไทย



4 โครงการอนุรักษ์ช้างไทย

มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ช้างไทยอันเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศ โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2548 ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ช้างเป็นประจำทุกปี ในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมโดยความสมัครใจของพนักงานและครอบครัวและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในปี 2555 บริษัทฯ กิจกรรมปลูกป่าให้ช้างครั้งที่ 3 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้ร่วมกันทำสาธารณประโยชน์แล้วยังสร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

Internal Control

การควบคุมภายใน

ปี 2555 คณะกรรมการ มีการประชุม 7 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2555 ให้คณะกรรมการทราบเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในที่ดี ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดกลไกในการตรวจสอบที่ถ่วงดุลกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีสายงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกสายงานตามแผนตรวจสอบที่พิจารณาความเสี่ยงเป็นสำคัญ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาแผนงานตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนดูแลให้สายงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นไปโดยรัดกุม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

2. การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการใช้ข้อมูลภายใน และเพื่อเป็นการป้องกันการฉ้อโกงที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์องค์กร การดำเนินธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางการค้า และราคาหุ้น ซึ่งเป็นการเอาเปรียบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ กำหนดหลักบรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหาร (Executive Ethic Standard) ไว้เป็นข้อปฏิบัติ 10 ประการ และกำหนดบทลงโทษสถานหนักในกรณีที่มีการฝ่าฝืน หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่จงใจไม่ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจในหัวข้อหลักบรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับสูง

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในสำหรับพนักงานระดับต่างๆ ตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และได้กำหนดบทลงโทษไว้ในข้อบังคับการทำงานในหมวดวินัยและโทษทางวินัย ยกตัวอย่างเช่น วินัยเกี่ยวกับความลับและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ข้อ 3.2 ที่ว่า “ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ห้ามประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือรับทำงานให้ผู้อื่นในธุรกิจที่เหมือน หรือคล้ายคลึงกับบริษัทฯ แม้ว่างานนั้นๆ จะทำนอกเวลาของบริษัทฯ ก็ตาม” การให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาโทษทางวินัย และการลงโทษ บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยให้ดำเนินการสอบสวน และให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่ถูกกล่าวโทษ

3. ความเกี่ยวข้องกันในลักษณะความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดวิธีปฏิบัติการทำงานการระงับกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และให้มีการเปิดเผยรายการ และมูลค่าของรายการที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา โดยอธิบายความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ ลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง



Grand Hyatt Erawan Bangkok

คู่สมรส ญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง ที่ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ส่งให้สำนักบรรษัทภิบาล และให้งดออกเสียง และ/หรือ ไม่อยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินชี้ขาด

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในปีที่ผ่านมา แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และตารางแสดงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะความสัมพันธ์ โดยทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ การพิจารณาทำรายการเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการ ว่าเป็นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ขัดกับมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ มีการทำรายการอื่นที่ก่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะความสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากรายการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนี้

	2554	2555
1) กลุ่มบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด		
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	4,535,370.63	8,210,325.95
ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	1,003,442.02	1,269,928.54
2) กลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	4,005,337.84	1,338,723.11
ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	332,859.36	158,251.50
3) บริษัท แปซิฟิก เวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด		
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	4,305,437.52	7,885,141.35
ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	651,500.00	1,122,893.98

Connected Transactions

รายการที่เกี่ยวข้องกับ

รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องในลักษณะความสัมพันธ์

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2554	2555	
บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด (ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน) ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการโรงแรม ลักษณะความสัมพันธ์ - คุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ เป็นญาติสนิท กับ คุณวรรณสม วรรณเมธี และ คุณหญิงณัฐิกา วัฒนเวทิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด - กลุ่มวัฒนเวทิน ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 33.03	สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน และบริการกับ บมจ. โรงแรม เอรಾವัน อายุสัญญาเช่า 3 ปี มูลค่ารายการประกอบด้วย - รายได้ค่าเช่าและบริการ 4,301,902.18 - ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด 448,940.39	4,301,902.18	6,406,666.02	ราคาที่ตกลงกันเป็น ราคาตลาดเมื่อเทียบกับ กับพื้นที่ให้เช่าบริเวณ ใกล้เคียง และไม่ต่ำ กว่าผู้เช่าหรือผู้รับ บริการรายอื่นตาม เกณฑ์มาตรฐานธุรกิจ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญานั้นๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการ กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

-ไม่มี-

Corporate Governance Statement

รายงานบรรษัทภิบาล

สรุปรายงานบรรษัทภิบาล

การเผยแพร่ข้อมูล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

รายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1)

www.TheErawan.com คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

วัฒนธรรมองค์กร

www.TheErawan.com คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

นโยบายการว่าจ้างบริษัทผู้บริหารโรงแรม

รายงานประจำปี (56-2)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

- กลุ่มผู้ถือหุ้น
- ชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา
- อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย และวาระการดำรงตำแหน่ง
- กรรมการอิสระ
- ผู้บริหารระดับสูง

รายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1)

www.TheErawan.com

• บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1)

• บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

• หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

• รายงานการถือครองหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1)

รายงานการถือหลักทรัพย์ (59-1)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (59-2)

ปัจจัยความเสี่ยง

รายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1)

หลักบรรษัทภิบาลที่ดี

การเผยแพร่ข้อมูล

นโยบายบรรษัทภิบาล

รายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1)

www.TheErawan.com

• กิจกรรมเพื่อสังคม

รายงานประจำปี (56-2) www.TheErawan.com

• จริยธรรมธุรกิจ

รายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1)

www.TheErawan.com คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

หลักบรรษัทภิบาลที่ดี (ต่อ)

การเผยแพร่ข้อมูล

<ul style="list-style-type: none"> • คุณสมบัตินิติกรรมการ • คุณสมบัติประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) • คุณสมบัตินิติกรรมการอิสระ • บทบาทของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ 	<p>รายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1)</p> <p>www.TheErawan.com</p>
<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการ • การประเมินผลงานคณะกรรมการ • การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง • คำตอบแทนกรรมการเปิดเผยรายคน และคำตอบแทนผู้บริหาร • ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย • การควบคุมภายใน • การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะความสัมพันธ์ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 	<p>รายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1)</p>

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การเผยแพร่ข้อมูล

<ul style="list-style-type: none"> • การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า • หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบ • สถานที่จัดประชุม • วันที่ประชุม และวาระการประชุม • แจ้งสรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 	<p>แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์</p> <p>www.TheErawan.com</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

การเผยแพร่ข้อมูล

- นำส่งงบการเงินรายไตรมาส ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นสุดงวด และภายใน 60 วันสำหรับการเงินประจำปี
- นำส่งคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis) รายไตรมาสและ

แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์
www.TheErawan.com

- เผยแพร่ Quarterly Meeting Presentation ภายใน 2 วัน นับจากวันประชุม
- เผยแพร่ บทสรุปข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ (Investor Factsheet) ทุกไตรมาส

จัดประชุมนักลงทุนสัมพันธ์ ทุกไตรมาส
www.TheErawan.com

สารสนเทศอื่น

การเผยแพร่ข้อมูล

การจัดตั้งบริษัท/สำนักงานสาขา
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง
รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ
แจ้งการซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนที่จำหน่ายให้กับพนักงานและผู้บริหาร (ESOP)

แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์
www.TheErawan.com

การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ การเผยแพร่ข้อมูล

• คู่ค้า/เจ้าหนี้	แบบสอบถามความเห็นต่อการเข้าร่วมเสนอราคา/ประมูลงาน แบบสำรวจความพึงพอใจต่องานบริการ (ภายนอก) GCG@theerawan.com
• พนักงานทุกระดับ	แบบสำรวจความพึงพอใจต่องานบริการ (ภายใน) GCG@theerawan.com
• ลูกค้า/ผู้เช่าพื้นที่/ผู้ใช้บริการ	แบบสำรวจความพึงพอใจต่องานบริการ (ภายนอก) GCG@theerawan.com
• นักลงทุน/นักวิเคราะห์	IR Survey ir@theerawan.com GCG@theerawan.com
• ผู้ถือหุ้น/บุคคลทั่วไป	GCG@theerawan.com CompanySecretary@theerawan.com



The Naka Island a Luxury Collection Resort and Spa, Phuket

ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป

Appendices

Report of the Board's Responsibility in the Financial Statements

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

JW Marriott Hotel Bangkok





คณะกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานกรรมการ

นางกมลวรรณ วัลภากร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

Independent Auditor's Report

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอ งบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

26 กุมภาพันธ์ 2556



วรรณภาพ จงปรีเดชานท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4098

Audit Fee

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด รวม | 4,005,000 บาท แบ่งเป็น |
| • ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ | 2,365,000 บาท |
| • ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อย | 1,640,000 บาท |
| 2) ค่าบริการอื่น | -ไม่มี- |

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม	
	2555	2554	2555	2554
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	410,302,379	450,196,331	182,047,740
ลูกหนี้การค้า	4, 6	194,614,888	134,393,606	102,815,338
สินค้าคงเหลือ	7	49,096,766	52,821,584	9,312,594
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง		62,223,886	37,644,306	61,105,330
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		17,949,577	39,362,933	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4, 8	84,549,788	56,894,127	47,380,701
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		818,737,284	771,312,887	402,661,703
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	2,376,159,841
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	338,271	338,271	338,271
เงินลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	11	1,758,312	2,486,924	1,367,759
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	4	-	-	1,538,330,392
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12, 15	10,122,116,647	9,493,559,805	6,118,165,540
ที่ดินรอการพัฒนา	13	104,236,832	104,236,832	-
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร	14, 15	1,548,263,361	1,604,762,025	777,615,477
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	46,863,939	46,482,693	33,494,640
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	123,245,347	120,625,917	118,344,084
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17	68,492,807	94,059,935	7,309,276
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		12,015,315,516	11,466,552,402	10,971,125,280
รวมสินทรัพย์		12,834,052,800	12,237,865,289	11,373,786,983

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หมายเหตุ		2555	2554	2555	2554
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	262,100,000	76,100,000	202,100,000	76,100,000
เจ้าหนี้การค้า	4, 19	228,362,696	175,335,257	98,668,481	81,730,311
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง		237,951,426	81,217,056	200,945,443	60,668,752
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	2,138,219	1,718,148	2,138,219	1,718,148
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	818,250,000	695,250,000	630,750,000	515,250,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4, 20	471,577,427	415,667,650	211,198,802	170,492,635
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,020,379,768	1,445,288,111	1,345,800,945	905,959,846
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	18	2,731,664	3,458,178	2,731,664	3,458,178
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย	4, 18	-	-	58,998,316	45,438,032
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18	6,793,717,051	6,727,667,051	4,480,150,000	4,357,900,000
เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน	15	180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า		43,168,508	42,222,972	40,979,371	40,031,238
รายได้รอการตัดบัญชี	15, 21	22,433,735	26,481,927	22,433,735	26,481,927
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	22	57,460,800	43,271,996	24,786,382	17,543,228
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		7,099,511,758	7,023,102,124	4,810,079,468	4,670,852,603
รวมหนี้สิน		9,119,891,526	8,468,390,235	6,155,880,413	5,576,812,449

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม	
	2555	2554	2555	2554
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	23			
ทุนจดทะเบียน		2,505,000,000	2,505,000,000	2,505,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		2,245,437,901	2,244,779,001	2,245,437,901
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	24	359,727,872	358,142,539	359,727,872
สิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน	23	10,331,932	4,920,510	10,331,932
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(11,736,493)	(433,287)	(7,719,829)
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	24	118,158,000	103,158,000	118,158,000
ยังไม่ได้จัดสรร		789,342,151	878,042,809	2,491,970,694
รวมส่วนของบริษัท		3,511,261,363	3,588,609,572	5,217,906,570
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		202,899,911	180,865,482	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,714,161,274	3,769,475,054	5,097,512,239
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		12,834,052,800	11,373,786,983	10,674,324,688

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2555	2554	2555	2554
รายได้				
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	4,121,903,444	3,536,263,159	2,057,753,664	1,779,980,257
รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ	4	180,344,657	219,280,684	128,864,590
กำไรจากการขายเพลินิจิตเซ็นเตอร์	15	-	664,330,168	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		4,873,948	2,568,225	2,379,793
เงินปันผลรับ	4	-	-	106,991,596
ดอกเบี้ยรับ	4	3,181,755	6,180,234	78,898,109
รายได้อื่น	4, 26	53,455,925	58,609,269	33,828,415
รวมรายได้		4,363,759,729	4,487,231,739	2,408,716,167
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม		1,889,681,736	1,700,519,759	851,506,018
ต้นทุนจากการให้เช่าห้องในอาคารและค่าบริการ	4	76,092,666	89,284,570	42,842,289
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		641,026,858	645,511,741	337,847,067
ค่าใช้จ่ายในการขาย	27	261,066,181	250,743,365	142,180,468
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 28, 29	873,075,999	810,805,775	479,845,334
ต้นทุนทางการเงิน	4, 31	393,292,080	406,682,214	254,808,824
รวมค่าใช้จ่าย		4,134,235,520	3,903,547,424	2,109,030,000
กำไรก่อนภาษีเงินได้		229,524,209	583,684,315	299,686,167
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	32	(62,759,902)	(53,469,379)	-
กำไรสำหรับปี		166,764,307	530,214,936	299,686,167

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2555	2554	2555	2554
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าอายุดีธรรมสุทธิ ของเงินลงทุนเพื่อขาย	238,191	163,316	157,668	52,234
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการ คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ ผลประโยชน์พนักงาน	22 (11,541,397)	-	(7,524,695)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิ จากภาษี	(11,303,206)	163,316	(7,367,027)	52,234
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	155,461,101	530,378,252	292,319,140	708,809,566
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	105,879,806	491,324,648	299,686,167	708,757,332
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	60,884,501	38,890,288	-	-
กำไรสำหรับปี	166,764,307	530,214,936	299,686,167	708,757,332
การแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	94,576,600	491,487,964	292,319,140	708,915,566
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	60,884,501	38,890,288	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	155,461,101	530,378,252	292,319,140	708,915,566
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.0472	0.2189	0.1335	0.3157
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)	0.0470	-	0.1331	-

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
		กำไรสะสม							
หมายเหตุ	รายละเอียด	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	สิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ของเงินลงทุน	ปันงาน	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
23	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554								
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	2,244,779,001	358,142,539	-	67,658,000	422,218,161	(596,603)	-	3,092,201,098
	สิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน	-	-	4,920,510	-	-	-	-	4,920,510
	กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	-
	กำไร	-	-	-	-	491,324,648	-	-	491,324,648
24	กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	163,316	-	163,316
	โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	35,500,000	(35,500,000)	-	-	-
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	2,244,779,001	358,142,539	4,920,510	103,158,000	878,042,809	(433,287)	-	3,588,609,572
23	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555								
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	2,244,779,001	358,142,539	4,920,510	103,158,000	878,042,809	(433,287)	-	3,588,609,572
	สิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน	658,900	1,585,333	5,411,422	-	-	-	-	7,655,655
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	-
	กำไร	-	-	-	-	105,879,806	-	-	105,879,806
24	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	238,191	(11,541,397)	(11,303,206)
	โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	15,000,000	(15,000,000)	-	-	-
	เงินปันผล	-	-	-	-	(179,580,464)	-	-	-
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	2,245,437,901	359,727,872	10,331,932	118,158,000	789,342,151	(195,096)	(11,541,397)	3,511,261,363

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	166,764,307	530,214,936	299,686,167	708,757,332
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	641,026,858	645,511,741	337,936,881	352,611,758
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ	(260,104)	331,466	(465,246)	101,432
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4	89,011	-	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	7,219,793	6,754,843	3,454,718	3,405,062
สิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน	5,744,845	4,920,510	5,744,845	4,920,510
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้	236,998	376,795	-	-
โอนเงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้	-	(951,500)	-	(951,501)
โอนเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นรายได้	(2,174,903)	(560,950)	(2,126,538)	(560,951)
เงินปันผลรับ	-	-	(106,991,596)	-
ดอกเบี้ยรับ	(3,181,755)	(6,180,234)	(78,898,109)	(65,880,663)
กำไรจากการจำหน่ายเพลินิจิต เซ็นเตอร์	-	(664,330,168)	-	(664,330,168)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์, สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า	(20,591,189)	14,788,536	(21,587,795)	3,424,534
ต้นทุนทางการเงิน	393,292,080	406,682,214	254,808,824	267,486,417
ภาษีเงินได้	62,759,902	53,469,379	-	-
	1,250,836,836	991,116,579	691,562,151	608,983,762

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2555	2554	2555	2554
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	(59,961,178)	13,199,848	(27,647,275)	4,282,143
สินค้าคงเหลือ	3,724,818	20,076,625	(83,001)	18,815,452
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง	(24,579,580)	(22,620,467)	(24,579,580)	(22,620,467)
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	21,413,356	11,262,430	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(27,676,979)	7,030,448	(21,792,735)	(740,203)
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2,619,430)	(6,283,969)	(3,016,034)	(3,013,733)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	20,776,875	(14,598,129)	33,898,618	14,245,875
เจ้าหนี้การค้า	53,027,439	(36,562,187)	60,588,506	(8,353,046)
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย	(4,572,385)	(2,256,547)	(3,736,385)	(1,832,244)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	66,460,569	60,624,065	23,922,117	19,571,515
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า	6,973,132	(58,085,426)	14,336,403	(32,349,811)
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	1,303,803,473	962,903,270	743,452,785	596,989,243
จ่ายภาษีเงินได้	(68,345,130)	(34,943,819)	(7,304,760)	(19,493,080)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	1,235,458,343	927,959,451	736,148,025	577,496,163
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(74,999,970)	(1,999,990)
เงินลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	966,799	158,409	702,940	115,176
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	(411,593,618)	(348,218,296)
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	266,808,701	37,989,571
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,106,575,908)	(537,963,906)	(662,459,237)	(399,806,077)
ซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร	(233,500)	(700,859)	-	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(11,791,319)	(5,484,071)	(5,820,626)	(2,388,829)
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเพลินจิต เซ็นเตอร์	-	1,352,047,347	-	1,352,047,347
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	74,185,354	1,295,972	69,379,834	1,438,404
รับเงินปันผล	-	-	106,991,596	-
รับดอกเบี้ย	3,203,073	6,180,234	78,898,108	63,337,920
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(1,040,245,501)	815,533,126	(632,092,272)	702,515,226

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	186,000,000	(119,600,000)	126,000,000	(119,600,000)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(2,285,443)	(3,733,312)	(2,285,443)	(3,733,312)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	396,760,326	143,470,578
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	(396,760,326)	(143,470,578)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย	-	-	77,312,188	85,466,073
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย	-	-	(63,751,904)	(78,889,036)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	864,300,000	-	753,000,000	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(675,250,000)	(980,350,000)	(515,250,000)	(845,350,000)
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(391,351,625)	(409,997,318)	(260,074,604)	(271,100,982)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	1,910,810	-	1,910,810	-
จ่ายเงินปันผล	(179,580,464)	-	(179,580,464)	-
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(38,850,072)	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(235,106,794)	(1,513,680,630)	(62,719,417)	(1,233,207,257)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	450,196,331	220,384,384	140,711,404	93,907,272
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	410,302,379	450,196,331	182,047,740	140,711,404
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
โอนเงินมัดจำรับจากผู้เช่าหักกลับกับยอดลูกหนี้	-	121,429	-	121,429
ซื้อขายยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน	1,979,000	7,469,000	1,979,000	7,469,000
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโดยยังมิได้ชำระเงิน	(146,193,484)	(37,630,162)	(96,599,355)	(40,433,608)

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นจากงบการเงินภาษาไทยและได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "บริษัท" เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัทมีสำนักงานสาขา 11 แห่งที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2537

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ดำเนินกิจการโรงแรมและให้เช่าอาคาร รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	บริษัทถือหุ้นร้อยละ	
			2555	2554
บริษัทย่อยทางตรง				
บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)	โรงแรม	ไทย	72.59	72.59
บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด	โรงแรม	ไทย	95.77	95.77
บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด	โรงแรม	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จำกัด	โรงแรม	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เอราวัณ สมุย จำกัด	โรงแรม	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เอราวัณ นาคา จำกัด	เจ้าของที่ดิน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เดอะ รีเสิร์ฟ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ จำกัด	บริหารจัดการ	ไทย	99.99	99.99
บริษัท มงคลทรัพย์ทวี จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	99.99	-
บริษัทย่อยทางอ้อม				
บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)	โรงแรม	ไทย	1.05	1.05
บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด	โรงแรม	ไทย	4.22	4.22
บริษัทร่วม				
บริษัท ราชประสงค์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ให้บริการ	ไทย	48.00	48.00

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

(ค) สกุลเงินที่นำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการบดเคาะในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การประมาณการและการใช้วิจารณญาณ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทำให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม

บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่เมื่อกฎบริษัทมีอำนาจในการออกเสียงในกิจการอื่นตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50

เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทที่ถูกลงทุน) โดยรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดจากการทำรายการดังกล่าว

งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมภายหลังจากการปรับปรุงนโยบายการบัญชีให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญนั้นสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับปันส่วนจากบริษัทร่วมมีจำนวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วม มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใด ๆ จะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันแทนในนามบริษัทร่วม

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

(ง) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(จ) สิ้นค้าคงเหลือ

สิ้นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ฉ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารทุน

ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเพื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรขาดทุน เมื่อมีการตัดจำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในกำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้น ๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อให้ให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชื่นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุง	5 - 40 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์	5 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น รอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

เครื่องใช้ในการดำเนินกิจการโรงแรม ได้แก่ ลิฟต์ เครื่องเคลือบ เครื่องแก้วและเครื่องเงิน และเครื่องใช้บางชนิดที่ใช้ในการดำเนินกิจการโรงแรม ซึ่งบันทึกเป็นมูลค่าของทรัพย์สินด้วยมูลค่าที่ซื้อมาในจำนวนเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานโดยปกติ ได้ถือเป็นมูลค่าหลักของเครื่องใช้ในการดำเนินกิจการโรงแรม การซื้อเพิ่มเติมในภายหลังจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีรายการซื้อเกิดขึ้น

(ข) ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนาแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยประมาณ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคือราคาขายโดยประมาณหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขาย

ต้นทุนของที่ดินรอการพัฒนาประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละที่ดิน รวมต้นทุนจากการได้มา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ต้นทุนการกู้ยืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในที่ดินรอพัฒนารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาสำเร็จ

(ณ) สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าตัดจำหน่าย

สิทธิการเช่าดัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อเข้ามาและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

รายการภายหลังการรับรู้รายการ

รายการภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยนำราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	5 - 10 ปี
----------------------	-----------

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ง) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อขาย คำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฎ) เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยกลุ่มบริษัทจะหักเงินสมทบในส่วนของพนักงานและจ่ายสมทบเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง เงินสมทบดังกล่าวกลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

ผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ

ผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุของกลุ่มบริษัทคำนวณโดยการประมาณยอดผลประโยชน์ในอนาคต (เงินชดเชย เมื่อเกษียณอายุ) ที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานในปีปัจจุบันและปีก่อนๆ โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดเพื่อหามูลค่าปัจจุบัน และอัตราคิดลดที่นำมาใช้ อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล การคำนวณผลประโยชน์พนักงานคำนวณตามวิธี The Projected Unit Credit Method

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จำนวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน

(ฑ) ประเมินการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านมารับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ฒ) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากกิจการโรงแรม

รายได้ในกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้ค่าบริการอื่น บันทึกเป็นรายได้เมื่อแขกเข้าพักในห้อง มีการขายอาหารและเครื่องดื่มและเมื่อมีการให้บริการแล้ว

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

รายได้จากค่าเช่าห้องและค่าบริการที่เกี่ยวข้องในอาคารสำนักงานและพื้นที่ในศูนย์การค้าจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ณ) รายได้รอการตัดบัญชี

บริษัทรับรู้รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

(ด) ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านมา และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือจากการค้า) รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา หรือการก่อสร้างสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ต) สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรขาดทุนโดยวิธีที่เป็นระบบตลอดอายุสัญญาเช่า สำหรับสัญญาเช่าทุกประเภทที่มีวันเริ่มต้นสัญญาเช่าในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไปใช้วิธีเส้นตรง นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซึ่งแสดงถึงประโยชน์ที่ผู้เช่าได้รับในช่วงเวลา ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

(ถ) ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ

(ท) กำไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด สำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและปรับปรุงด้วยผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมด และสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

4. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง / สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 72.59
บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 95.77
บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99
บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99
บริษัท เอราวัณ สมุย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99
บริษัท เอราวัณ นาคา จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99
บริษัท เดอะ รีเสิร์ฟ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99
บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99
บริษัท มงคลทรัพย์ทวี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99
บริษัท ราชประสงค์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 48.00 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ราชประสงค์ สแควร์ จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 23.29
บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการเป็นญาติสนิทกับกรรมการบริษัท
บริษัท เพโทรกรีน จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แปซิฟิก เวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนด์การ์ด เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทย่อย	
เงินปันผลรับ	ตามที่อยู่ถือหุ้นอนุมัติ
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 5.48 ต่อปี (2554: อัตราร้อยละ 4.84 - 5.48 ต่อปี)
รายได้สาธารณูปโภค	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	17 ล้านบาทต่อปี
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราร้อยละ 5.48 ต่อปี (2554: อัตราร้อยละ 4.84 - 5.48 ต่อปี)
บริษัทรวม	
ค่าบริหาร	ราคาทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	ราคาตามสัญญา
รายได้สาธารณูปโภค	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการอื่น	ราคายุติธรรมตามเงื่อนไขที่ดีที่สุด
ค่าเช่าที่ดิน	14 ล้านบาทต่อปี

รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
บริษัทย่อย				
เงินปันผลรับ	-	-	106,991	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-	78,433	62,521
รายได้สาธารณูปโภค	-	-	2,719	2,348
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	-	-	16,338	16,376
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	6,161	3,134
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	6,467	15,467	60	11,165
รายได้สาธารณูปโภค	-	1,163	49	1,163
รายได้ค่าบริการอื่น	18,791	14,037	12,572	9,981
ค่าเช่าที่ดิน	14,120	12,519	-	-
ค่าบริหาร	812	1,000	812	1,000
คำตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	41,810	37,604	40,045	36,029
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	673	618	673	618
โครงการให้สิทธิซื้อหุ้น	3,370	2,584	3,370	2,584
รวมคำตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	45,853	40,806	44,088	39,231

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	1,947	2,374
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	4,377	2,437	2,188	1,780
รวม	4,377	2,437	4,135	4,154

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	771	598

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	7,060	7,060	-	-

	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554
	(ร้อยละต่อปี)		(พันบาท)			
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
เงินให้กู้ยืมระยะยาว						
บริษัทย่อย						
บริษัท เอร่าวัน สมุย จำกัด	5.48	5.48	-	-	128,970	114,354
บริษัท เอร่าวัน นาคา จำกัด	5.48	5.48	-	-	19,924	19,798
บริษัท เอร่าวัน ภูเก็ต จำกัด	5.48	5.48	-	-	1,045,074	854,522
บริษัท เอร่าวัน เจ้าพระยา จำกัด	5.48	5.48	-	-	114,864	238,709
บริษัท เอร่าวัน คอมเมอร์เชียล						
เมเนจเม้นท์ จำกัด	5.48	5.48	-	-	1,002	3,779
บริษัท เดอะรีเสิร์ฟ จำกัด	5.48	5.48	-	-	171,697	162,383
บริษัท มงคลทรัพย์ทวี จำกัด	5.48	-	-	-	56,799	-
			-	-	1,538,330	1,393,545

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				
บริษัทย่อย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	1,393,545	1,080,774
เพิ่มขึ้น	-	-	411,594	348,218
ลดลง	-	-	(266,809)	(35,447)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	1,538,330	1,393,545

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	342	959

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	53	354

	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554
	(ร้อยละต่อปี)		(พันบาท)			
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
เงินให้กู้ยืมระยะยาว						
บริษัทย่อย	5.48	5.48	-	-	58,998	45,438

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
(พันบาท)				
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	-	-
เพิ่มขึ้น	-	-	396,760	143,471
ลดลง	-	-	(396,760)	(143,471)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	-	-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
(พันบาท)				
เงินกู้ยืมระยะยาว				
บริษัทย่อย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	45,438	38,861
เพิ่มขึ้น	-	-	77,312	85,466
ลดลง	-	-	(63,752)	(78,889)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	58,998	45,438

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
(พันบาท)				
เงินสดในมือ	8,372	8,499	3,672	3,183
เงินฝากธนาคาร	401,930	236,298	178,376	130,199
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	-	205,399	-	7,329
รวม	410,302	450,196	182,048	140,711

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็นสกุลเงินบาท

6. ลูกหนี้การค้า

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	4,377	2,437	4,135
กิจการอื่นๆ		192,250	134,229	99,533
รวม		196,627	136,666	103,668
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ		(2,012)	(2,272)	(853)
สุทธิ		194,615	134,394	102,815
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี		(260)	331	(465)
				101

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ค้างชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	4,328	2,430	4,086	4,147
3 - 6 เดือน	49	5	49	5
6 - 12 เดือน	-	2	-	2
	4,377	2,437	4,135	4,154
กิจการอื่นๆ				
ค้างชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	187,968	126,337	97,356	69,252
3 - 6 เดือน	4,129	7,009	2,120	1,732
6 - 12 เดือน	110	815	57	815
มากกว่า 12 เดือน	43	68	-	68
	192,250	134,229	99,533	71,867
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(2,012)	(2,272)	(853)	(1,318)
	190,238	131,957	98,680	70,549
สุทธิ	194,615	134,394	102,815	74,703

ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็นสกุลเงินบาท

7. สิ้นค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
อาหารและเครื่องดื่ม	29,732	31,242	7,683	7,108
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการดำเนินงาน	6,833	12,225	1,132	1,583
อื่น ๆ	12,532	9,355	498	539
รวม	49,097	52,822	9,313	9,230

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2555	2554	2555	2554
		(พันบาท)			
เงินทดรองจ่ายอื่น		769	526	638	326
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4	25,085	26,401	9,150	9,158
ลูกหนี้อื่น	4	4,164	1,522	844	681
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		18,379	5,618	15,692	4,964
อื่น ๆ		36,153	22,827	21,057	4,139
รวม		84,550	56,894	47,381	19,268

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

งบการเงินรวม											
สัดส่วน		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย		การด้อยค่า		เงินปันผลรับ	
ความเป็นเจ้าของ											
2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554
(ร้อยละ)											
(ล้านบาท)											
(พันบาท)											
บริษัทร่วม											
บริษัท ราชประสงค์											
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด											
48.00	48.00	1.00	1.00	338	338	338	338	-	338	338	-

ในระหว่างปี บริษัทได้พิจารณาส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่ถือหุ้นแล้ว พบว่าจำนวนเงินไม่มีสาระสำคัญ จึงไม่ได้บันทึกยอดดังกล่าวไว้ในงบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วน											
ความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน - สุทธิ		เงินปันผลรับ	
2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554
(ร้อยละ)											
(ล้านบาท)											
(พันบาท)											
บริษัทย่อย											
บริษัท ราชประสงค์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด											
48.00	48.00	1.00	1.00	338	338	-	-	338	338	-	-

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม โดยไม่ได้ปรับปรุงให้แสดงข้อมูลตามสัดส่วนที่ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท

	สัดส่วน ความเป็น เจ้าของ	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	รายได้รวม	กำไรสุทธิ
	(ร้อยละ)	(พันบาท)			
ปี 2555					
บริษัท ราชประสงค์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	48.00	2,589	308	2,314	275
ปี 2554					
บริษัท ราชประสงค์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	48.00	2,233	228	2,000	482

11. เงินลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินรวม	
	2555	2554	2555	2554
	ร้อยละ		(พันบาท)	
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ราชประสงค์ สแควร์ จำกัด	23.29	23.29	206	206
กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอริ์ 2	0.17	0.26	1,817	2,784
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า			(265)	(503)
รวม			1,758	2,487
	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะ	
	2555	2554	2555	2554
	ร้อยละ		(พันบาท)	
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ราชประสงค์ สแควร์ จำกัด	23.29	23.29	206	206
กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอริ์ 2	0.13	0.13	1,357	2,060
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า			(195)	(353)
รวม			1,368	1,913

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ที่อยู่ที่ระหว่างการใช้ก่อสร้าง						
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์			เครื่องใช้ในการดำเนินงาน		สินทรัพย์ที่อยู่ที่ระหว่างการใช้ก่อสร้าง	
ที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุง	อุปกรณ์	ยานพาหนะ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	รวม
(พันบาท)						
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	1,553,199	9,771,769	2,079,911	35,475	230,081	81,338
เพิ่มขึ้น	-	18,503	36,003	7,953	1,027	522,977
ปรับปรุง	-	(2,032)	1,443	-	-	(3,152)
โอน	-	47,528	22,428	2,718	13,961	(88,367)
จำหน่าย	-	(1,047,230)	(28,090)	(4,534)	(8,660)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555	1,553,199	8,788,538	2,111,695	41,612	236,409	512,796
เพิ่มขึ้น	-	39,003	98,849	4,292	18,453	1,074,288
โอน	-	1,095,327	168,653	-	-	(1,263,980)
จำหน่าย	(38,761)	(64,886)	(81,108)	(2,505)	(59)	(7,860)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	1,514,438	9,857,982	2,298,089	43,399	254,803	315,244
						14,283,955

งบการเงินรวม

ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องตกแต่ง		ยานพาหนะ	เครื่องใช้ในการ ดำเนินงาน	สินทรัพย์ที่อยู่ ระหว่างการใช้ ก่อสร้าง	รวม
		ติดตั้งและ อุปกรณ์					
(พันบาท)							
ค่าเสื่อมราคา							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	-	2,563,794	1,369,333	19,175	-	-	3,952,302
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี	-	297,880	239,604	7,407	-	-	544,891
ปรับปรุง	-	(181)	187	-	-	-	6
จำหน่าย	-	(380,160)	(23,801)	(4,039)	-	-	(408,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555	-	2,481,333	1,585,323	22,543	-	-	4,089,199
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี	-	293,719	238,858	7,960	-	-	540,537
จำหน่าย	-	(64,885)	(76,749)	(2,255)	-	-	(143,889)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	2,710,167	1,747,432	28,248	-	-	4,485,847

งบการเงินรวม

		เครื่องมือตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	ที่ดิน	ยานพาหนะ	เครื่องใช้ในการ ดำเนินกิจการ	สินทรัพย์ที่อยู่ ระหว่างการ ก่อสร้าง	รวม
หมายเหตุ		(พันบาท)						
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม								
2554								544,891
ตัดรายการระหว่างกัน								13,639
								558,530
2555								540,537
ตัดรายการระหว่างกัน								14,502
								555,039

ต้นทุนทางการเงินที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์

รับรู้ในปี 2554								
อัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ในปี 2554 (ร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี)	31	-	-	-	-	-	3,413	3,413
รับรู้ในปี 2555								
อัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ในปี 2555 (ร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี)	31	-	-	-	-	-	6,767	6,767

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีราคาทุน 1,291 ล้านบาท (2554: 1,106 ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ที่อยู่ที่							
ที่ดิน		อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ	เครื่องใช้ในการ ดำเนินงาน	สินทรัพย์ที่อยู่ที่ ระหว่างการใช้ ก่อสร้าง	รวม
(พันบาท)							
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	1,234,550	5,775,824	966,098	15,453	114,403	68,502	8,174,830
เพิ่มขึ้น	-	7,695	18,354	7,507	660	414,261	448,477
ปรับปรุง	-	-	-	-	-	(3,153)	(3,153)
โอน	-	675	646	-	-	(1,321)	-
จำหน่าย	-	(1,047,225)	(22,543)	(3,913)	(668)	-	(1,074,349)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555	1,234,550	4,736,969	962,555	19,047	114,395	478,289	7,545,805
เพิ่มขึ้น	-	32,963	59,673	3,173	17,915	632,824	746,548
โอน	-	801,687	124,230	-	-	(925,917)	-
จำหน่าย	(38,761)	(907)	(19,259)	(1,466)	-	(7,860)	(68,253)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	1,195,789	5,570,712	1,127,199	20,754	132,310	177,336	8,224,100
ค่าเสื่อมราคา							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	-	1,357,113	566,093	8,722	-	-	1,931,928
ค่าเสื่อมราคาส่งท้ายปี	-	167,220	134,296	3,500	-	-	305,016
จำหน่าย	-	(380,157)	(18,664)	(3,907)	-	-	(402,728)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555	-	1,144,176	681,725	8,315	-	-	1,834,216
ค่าเสื่อมราคาส่งท้ายปี	-	154,538	133,624	4,027	-	-	292,189
จำหน่าย	-	(907)	(18,266)	(1,298)	-	-	(20,471)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	1,297,807	797,083	11,044	-	-	2,105,934

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์		ยานพาหนะ	เครื่องใช้ในการ ดำเนินงาน	สินทรัพย์ที่อยู่ ระหว่างการใช้ ก่อสร้าง		รวม
		อุปกรณ์	อื่น ๆ			ดำเนินการ	ก่อสร้าง	
(พันบาท)								
1,234,550	4,418,711	400,005		5,475	114,403	68,502		6,241,646
-	-	-		1,256	-	-		1,256
1,234,550	4,418,711	400,005		6,731	114,403	68,502		6,242,902
1,234,550	3,592,793	280,830		4,453	114,395	478,289		5,705,310
-	-	-		6,279	-	-		6,279
1,234,550	3,592,793	280,830		10,732	114,395	478,289		5,711,589
1,195,789	4,272,905	330,116		3,320	132,310	177,336		6,111,776
-	-	-		6,390	-	-		6,390
1,195,789	4,272,905	330,116		9,710	132,310	177,336		6,118,166

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

		อาคารและ		เครื่องตกแต่ง		สินทรัพย์ที่อยู่	
หมายเหตุ	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง	ติดตั้งและ	อุปกรณ์	เครื่องใช้ในการ	ระหว่างการใช้	รวม
				ยานพาหนะ	ดำเนินการ	ก่อสร้าง	
(พันบาท)							
ต้นทุนทางการเงินที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์							
รับรู้ในปี 2554							
อัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ในปี 2554 (ร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี)	31	-	-	-	-	3,413	3,413
รับรู้ในปี 2555							
อัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ในปี 2555 (ร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี)	31	-	-	-	-	6,767	6,767

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักมูลค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีราคาทุน 562 ล้านบาท (2554: 431 ล้านบาท)

13. ที่ดินรอการพัฒนา

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
ค่าซื้อที่ดิน	95,382	95,382	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดิน	8,855	8,855	-	-
รวม	104,237	104,237	-	-

14. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร

	งบการเงินรวม		
	สิทธิการเช่า ที่ดิน	สิทธิการเช่า อาคาร	รวม
	(พันบาท)		
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	1,177,018	1,211,856	2,388,874
เพิ่มขึ้น	-	700	700
จำหน่าย	(191,540)	-	(191,540)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555	985,478	1,212,556	2,198,034
เพิ่มขึ้น	5,559	4,465	10,024
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	991,037	1,217,021	2,208,058
ค่าตัดจำหน่าย			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	330,706	259,974	590,680
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	19,887	48,285	68,172
จำหน่าย	(69,671)	-	(69,671)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555	280,922	308,259	589,181
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	17,958	49,015	66,973
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	298,880	357,274	656,154

	งบการเงินรวม		
	สิทธิการเช่า ที่ดิน	สิทธิการเช่า อาคาร	รวม
	(พันบาท)		
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	846,312	951,882	1,798,194
ตัดรายการระหว่างกัน			(4,542)
			<u>1,793,652</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555	704,556	904,297	1,608,853
ตัดรายการระหว่างกัน			(4,091)
			<u>1,604,762</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	692,157	859,747	1,551,904
ตัดรายการระหว่างกัน			(3,641)
			<u>1,548,263</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สิทธิการเช่า ที่ดิน	สิทธิการเช่า อาคาร	รวม
	(พันบาท)		
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	995,645	278,481	1,274,126
จำหน่าย	(191,540)	-	(191,540)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555	804,105	278,481	1,082,586
เพิ่มขึ้น	5,559	-	5,559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	<u>809,664</u>	<u>278,481</u>	<u>1,088,145</u>

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	สิทธิการเช่า ที่ดิน	สิทธิการเช่า อาคาร (พันบาท)	รวม
ค่าตัดจำหน่าย			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	233,465	76,665	310,130
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	15,612	20,366	35,978
จำหน่าย	(69,671)	-	(69,671)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555	179,406	97,031	276,437
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	13,672	20,421	34,093
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	193,078	117,452	310,530
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	762,180	201,816	963,996
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555	624,699	181,450	806,149
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	616,586	161,029	777,615

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	66,973	68,172	34,093	35,978
หัก ค่าตัดจำหน่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-
ตัดรายการระหว่างกัน	(450)	(450)	-	-
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี	66,523	67,722	34,093	35,978

15. การขายเพลินิจิตเซ็นเตอร์ให้แก่กองทุนอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัทได้ขายและโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินิจิตเซ็นเตอร์พร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์และสิทธิการเช่าที่ดินที่ตั้งอาคาร ซึ่งมีระยะเวลาสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 13 ปี 10 เดือน ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไพร์มออฟฟิศ โดยมีราคาขายรวมจำนวน 1,423.1 ล้านบาท ต้นทุนสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารอุปกรณ์ สินทรัพย์อื่นสุทธิและค่าใช้จ่ายในการขายรวมจำนวน 758.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นจำนวน 664.3 ล้านบาท

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
คอมพิวเตอร်ซอฟต์แวร์				
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม	147,293	150,775	96,123	102,680
เพิ่มขึ้น	19,889	3,731	15,098	2,389
โอน	-	1,733	-	-
จำหน่าย	(961)	(8,946)	(961)	(8,946)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	166,221	147,293	110,260	96,123
ค่าตัดจำหน่าย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	100,810	89,941	66,162	62,935
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	19,465	19,259	11,564	11,617
จำหน่าย	(918)	(8,390)	(961)	(8,390)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	119,357	100,810	76,765	66,162
มูลค่าสุทธิทางบัญชี				
ณ วันที่ 1 มกราคม	46,483	60,834	29,961	39,745
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	46,864	46,483	33,495	29,961

17. สินทรัพย์ไม่มีทุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
เงินทดรองจ่าย	59,194	59,194	-	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	9,298	34,866	7,309	33,903
รวม	68,492	94,060	7,309	33,903

18. หนี้สินที่มีการระดมเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
ส่วนที่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่มีหลักประกัน	262,100	76,100	202,100	76,100
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
ส่วนที่มีหลักประกัน	818,250	695,250	630,750	515,250
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,138	1,718	2,138	1,718
	1,082,488	773,068	834,988	593,068

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2555	2554	2555	2554
		(พันบาท)			
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ส่วนที่มีหลักประกัน		6,793,717	6,727,667	4,480,150	4,357,900
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่					
เกี่ยวข้องกันส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	4	-	-	58,998	45,438
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		2,732	3,458	2,732	3,458
		6,796,449	6,731,125	4,541,880	4,406,796
รวม		7,878,937	7,504,193	5,376,868	4,999,864

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	1,080,350	771,350	832,850	591,350
ครบกำหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	4,890,750	4,323,000	3,833,250	3,255,938
ครบกำหนดหลังจากห้าปี	1,902,967	2,404,667	705,898	1,147,400
รวม	7,874,067	7,499,017	5,371,998	4,994,688

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท การค้าประกันหนี้สินหรือเข้ารับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล และการรวมหรือควบบริษัทเข้ากับบริษัทอื่น และการดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

ในระหว่างปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งได้รับอนุมัติผ่อนผันจากสถาบันการเงินให้เลื่อนกำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปี 2553 ออกไปเป็นเริ่มต้นชำระคืนในปี 2554 นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งได้รับอนุมัติผ่อนผันจากสถาบันการเงินดังกล่าวให้มีการขยายระยะเวลาคืนเงินต้นออกไปอีก 1- 6 ปี

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิทางบัญชี	8,651,747	7,886,399	5,496,311	4,891,501
สิทธิการเช่าที่ดิน - มูลค่าสุทธิทางบัญชี	671,880	686,942	612,767	624,698
รวม	9,323,627	8,573,341	6,109,078	5,516,199

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้โอนสิทธิประโยชน์ภายใต้กรรมกรรมประกันภัยให้กับผู้ให้กู้เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม เงินกู้ยืมบางส่วนค้ำประกันโดยบริษัทและโดยการจำนำใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 2,027 ล้านบาท และ 1,427 ล้านบาท ตามลำดับ (2554: 1,011.3 ล้านบาท และ 900 ล้านบาท ตามลำดับ)

19. เจ้าหนี้การค้า

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	342	959
กิจการอื่น ๆ		228,363	98,326	80,771
รวม		228,363	98,668	81,730

เจ้าหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็นสกุลเงินบาท

20. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
ค่าธรรมเนียมในการบริหารและการใช้สิทธิ				
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าธรรมเนียม				
อื่นค้างจ่าย - ธุรกิจโรงแรม	29,909	19,098	14,974	9,230
เงินประกันผลงาน	66,246	58,619	24,301	15,350
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	26,874	18,973	10,836	4,477
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	16,769	11,547	9,615	5,565
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	141,315	124,350	78,728	70,228
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	34,642	42,506	-	-
เงินมัดจำรับ - ธุรกิจโรงแรม	72,939	87,330	38,704	36,374
อื่น ๆ	82,883	53,245	34,041	29,269
รวม	471,577	415,668	211,199	170,493

21. รายได้รอการตัดบัญชี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
สิทธิการเช่าอาคาร การบริการ และอุปกรณ์ - กิจการอื่น ๆ	28,000	28,000	28,000	28,000
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(3,542)	(1,518)	(3,542)	(1,518)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี	24,458	26,482	24,458	26,482
ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี	2,024	1,518	2,024	1,518
สิทธิการเช่าอาคาร การบริการ และอุปกรณ์ - กิจการอื่น ๆ ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,024	-	2,024	-
สิทธิการเช่าอาคาร การบริการ และอุปกรณ์ - กิจการอื่น ๆ	22,434	26,482	22,434	26,482
รวม	24,458	26,482	24,458	26,482

22. หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
	(พันบาท)			
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	57,461	43,272	24,786	17,543
	57,461	43,272	24,786	17,543

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	7,220	6,754	3,455	3,404
	7,220	6,754	3,455	3,404
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการ				
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี	11,541	-	7,524	-
ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลักการ				
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้	11,541	-	7,524	-

ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว

กลุ่มบริษัทจัดการโครงการบำเหน็จบำนาญพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
หนี้สินผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม	43,272	38,774	17,543	16,279
ผลประโยชน์จ่าย	(4,572)	(2,256)	(3,736)	(1,832)
ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย	7,220	6,754	3,455	3,404
โอนไปบริษัทย่อย	-	-	-	(308)
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกัน				
ภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	11,541	-	7,524	-
หนี้สินผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	57,461	43,272	24,786	17,543

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรมและต้นทุน จากการให้ เช่าห้องในอาคารและค่าบริการ	(3,732)	(3,044)	(1,980)	(1,508)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(457)	(410)	(79)	(73)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(3,031)	(3,300)	(1,396)	(1,823)
รวม	(7,220)	(6,754)	(3,455)	(3,404)

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
รวมในกำไรสะสม				
ณ 1 มกราคม	-	-	-	-
รับรู้ระหว่างปี	11,541	-	7,524	-
ณ 31 ธันวาคม	11,541	-	7,524	-

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554
	(ร้อยละ)	
อัตราคิดลด	3.7	4.7
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	3.0 - 7.0	3.5 - 5.0

ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตราฆณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางฆณะ

23. ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้นต่อหุ้น	2555		2554	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
	(บาท)	(พันหุ้น/พันบาท)			
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
หุ้นสามัญ	1	2,505,000	2,505,000	2,244,779	2,244,779
เพิ่มทุน	1	-	-	260,221	260,221
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
หุ้นสามัญ	1	2,505,000	2,505,000	2,505,000	2,505,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
หุ้นสามัญ	1	2,244,779	2,244,779	2,244,779	2,244,779
ออกหุ้นใหม่	1	659	659	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
หุ้นสามัญ	1	2,245,438	2,245,438	2,244,779	2,244,779

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ก) อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทจำนวนไม่เกิน 224,477,900 หน่วย และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ข) อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของกลุ่มบริษัทจำนวนไม่เกิน 35,743,099 หุ้น
- ค) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 260,220,999 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานของกลุ่มบริษัท

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 260,220,999 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554

โครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้พนักงาน (ESOP)

ระหว่างปี 2554 บริษัทได้จัดสรรหุ้นจำนวน 32,093,099 หุ้น ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทตามโครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญ และในปี 2555 บริษัทมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มขึ้นจนมีเป็นจำนวนรวม 35,743,099 หุ้น โครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิโดยบริษัทจะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558

บริษัทได้บันทึกบัญชีโดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นในโครงการนี้โดยใช้แบบจำลอง ทวินาม และคำนวณแยกแต่ละช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	ระยะเวลาใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ	ราคาใช้สิทธิ
1	1 มกราคม 2555 - 30 ธันวาคม 2558	10% ของหุ้นที่ได้รับจัดสรร	2.90
2	1 มกราคม 2556 - 30 ธันวาคม 2558	20% ของหุ้นที่ได้รับจัดสรร	3.00
3	1 มกราคม 2557 - 30 ธันวาคม 2558	30% ของหุ้นที่ได้รับจัดสรร	3.10
4	1 มกราคม 2558 - 30 ธันวาคม 2558	40% ของหุ้นที่ได้รับจัดสรร	3.20

ตามสมมติฐาน ราคาหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ เท่ากับ 2.44 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 24.7 อายุโครงการ 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 3.75 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้นใน 4 ครั้ง เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.42 - 0.51 บาทต่อหน่วย

บริษัทบันทึกมูลค่ายุติธรรมเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงานตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวน 5.74 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนสิทธิซื้อหุ้นสามัญสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

	2555	2554
	(พันหน่วย)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	32,093	-
สิทธิจัดสรร	3,650	32,093
ใช้สิทธิ	(659)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	35,084	32,093

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการออกใบสำคัญและข้อกำหนดในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ระหว่างปี 2554 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	224,477,528 หน่วย
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	2.80 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี 7 เดือน (18 พฤษภาคม 2554 - 17 ธันวาคม 2556)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง ในวันสุดท้ายที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครบกำหนด 2 ปี 7 เดือนคือวันที่ 17 ธันวาคม 2556

24. ส่วนเกินทุนและสำรอง

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำรองประกอบด้วย

การจัดสรรกำไร และ/หรือ กำไรสะสม

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า

25. รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์-รูปแบบหลักในการรายงานคือส่วนงานธุรกิจพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน

การกำหนดราคาระหว่างส่วนงานอยู่บนเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย

ผลได้ (เสีย) สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลทั้งส่วนของสินทรัพย์และรายได้ เงินให้กู้ยืมที่มีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย และสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายของกิจการโดยรวม

ส่วนงานธุรกิจ		ส่วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้		กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว
ส่วนงาน 1	ธุรกิจให้เช่าอาคาร	
ส่วนงาน 2	ธุรกิจโรงแรม	

ข้อมูลเกี่ยวกับผลได้ (เสีย) ตามส่วนงานธุรกิจในการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

	ธุรกิจให้เช่าอาคาร		ธุรกิจโรงแรม		ตัดรายการระหว่างกัน		รวม	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554
	(ล้านบาท)							
รายได้จากภายนอก	180	219	4,122	3,536	-	-	4,302	3,755
รายได้ระหว่างส่วนงาน	21	21	-	-	(21)	(21)	-	-
รวมรายได้	201	240	4,122	3,536	(21)	(21)	4,302	3,755
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	84	91	606	280	(14)	(13)	676	358
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน								
รายได้อื่น							62	732
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย							(5)	(6)
ค่าใช้จ่ายในการขาย							(2)	(3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(108)	(91)
ต้นทุนทางการเงิน							(393)	(407)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(63)	(53)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ								
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม							(61)	(39)
กำไรสำหรับปี							106	491

การจำแนกส่วนงานทางธุรกิจในการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

	ธุรกิจให้เช่าอาคาร		ธุรกิจโรงแรม		สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน		ตัดรายการระหว่างกัน		รวม	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554
	(ล้านบาท)									
สินค้าคงเหลือ	-	-	49	53	-	-	-	-	49	53
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	20	21	9,680	9,103	98	68	324	302	10,122	9,494
สิทธิการเช่าที่ดินและ										
อาคาร	161	181	1,450	1,494	-	-	(63)	(71)	1,548	1,604
ที่ดินรอการพัฒนา										
โครงการอสังหาริมทรัพย์									104	104
สินทรัพย์อื่น									1,011	983
รวมสินทรัพย์									12,834	12,238

	ธุรกิจให้เช่าอาคาร		ธุรกิจโรงแรม		หนี้สินที่ ไม่ได้ปันส่วน		ตัดรายการ ระหว่างกัน		รวม	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554
	(ล้านบาท)									
เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย	-	-	9,041	8,631	430	307	(1,597)	(1,439)	7,874	7,499
เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่า ที่ดิน	-	-	180	180	-	-	-	-	180	180
หนี้สินอื่น									1,066	789
รวมหนี้สิน									9,120	8,468

26. รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
รายได้ค่าภาษีโรงเรือน	1,546	2,789	1,399	2,708
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	22,805	549	21,588	253
อื่น ๆ	29,105	55,271	10,841	51,800
รวม	53,456	58,609	33,828	54,761

27. ค่าใช้จ่ายในการขาย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายการตลาด	188,351	164,605	110,682	112,406
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	72,715	86,138	31,498	31,022
รวม	261,066	250,743	142,180	143,428

28. ค่าใช้จ่ายในการบริการ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	314,754	306,825	203,633	194,699
ค่าธรรมเนียมในการบริหารและค่าธรรมเนียมอื่น	197,626	173,061	116,928	99,615
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา	67,539	70,838	32,978	27,831
อื่น ๆ	293,157	260,082	126,306	93,755
รวม	873,076	810,806	479,845	415,900

29. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
ผู้บริหาร				
เงินเดือน และผลประโยชน์อื่น	42,483	38,222	40,718	36,647
โครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้พนักงาน	3,370	2,584	3,370	2,584
	45,853	40,806	44,088	39,231
พนักงานอื่น				
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น	936,345	926,190	446,122	444,311
โครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้พนักงาน	2,375	2,337	2,375	2,337
	938,720	928,527	448,497	446,648
รวม	984,573	969,333	492,585	485,879

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	984,573	969,333	492,585	485,879
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม	684,345	556,040	280,071	257,434
ค่าเช่าจ่าย	48,510	44,150	20,896	20,143

31. ต้นทุนทางการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2555	2554	2555	2554
		(พันบาท)			
ดอกเบี้ยจ่าย					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	6,161	3,134
สถาบันการเงิน		400,059	410,095	255,415	267,765
		400,059	410,095	261,576	270,899
หัก: จำนวนที่รวมอยู่ในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข					
- ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	12	(6,767)	(3,413)	(6,767)	(3,413)
สุทธิ		393,292	406,682	254,809	267,486

32. ภาษีเงินได้

การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำดับ

ทั้งนี้เป็นที่เชื่อได้ว่ารัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ลดอัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

จำนวนภาษีเงินได้ในปีงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมไม่เท่ากับจำนวนภาษีเงินได้ที่คำนวณโดยการใช้อัตราภาษีเงินได้คูณกับยอดกำไรสุทธิตามบัญชีสำหรับปีเนื่องจาก

- (ก) มีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกมาจากรายปีก่อน และได้ถูกนำมาใช้เพื่อลดจำนวนกำไรที่ต้องเสียภาษีในปีปัจจุบัน
- (ข) ความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษีบางรายการ
- (ค) ขาดทุนของบริษัทย่อยบางแห่งไม่สามารถจะนำมาสุทธิกับกำไรของบริษัทย่อยแห่งอื่น ๆ ในการคำนวณภาษีเงินได้

33. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้อถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก แสดงการคำนวณดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท / พันหุ้น)			
กำไรที่เป็นส่วนของผู้อถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	105,880	491,325	299,686	708,757
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	2,244,779	2,244,779	2,244,779	2,244,779
ผลกระทบจากการใช้สิทธิ	47	-	47	-
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)	2,244,826	2,244,779	2,244,826	2,244,779
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.0472	0.2189	0.1335	0.3157

กำไรต่อหุ้นปรับลด

กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้อถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท / พันหุ้น)			
กำไรที่เป็นส่วนของผู้อถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	105,880	491,325	299,686	708,757
กำไรที่เป็นส่วนของผู้อถือหุ้นสามัญของบริษัท (ปรับลด)	105,880	491,325	299,686	708,757
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)	2,244,826	2,244,779	2,244,826	2,244,779
ผลกระทบจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	6,680	-	6,680	-
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด)	2,251,506	2,244,779	2,251,506	2,244,779
กำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)	0.0470	-	0.1331	-

สิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับปี 2554 ไม่มีผลทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลง เนื่องจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างปีของหุ้นสามัญไม่สูงกว่าราคาใช้สิทธิของสิทธิหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ

34. เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 180 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.85 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 147.5 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

35. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของลูกค้า กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18) กลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่ มีดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี	หลังจาก 5 ปี	รวม
	(ร้อยละต่อปี)	(พันบาท)			
ปี 2555					
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.48	-	1,538,330	-	1,538,330
ปี 2554					
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.48	-	1,393,545	-	1,393,545

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง	งบการเงินรวม			
		ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี		รวม
			แต่ภายใน 5 ปี	หลังจาก 5 ปี	
	(ร้อยละต่อปี)		(พันบาท)		
ปี 2555					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	MLR - 1.50, MLR - 2.00, อัตรา เงินฝากประจำประเภท 6 เดือน + 2.00	1,080,350	4,890,750	1,902,967	7,874,067
ปี 2554					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	5, MLR - 1.50, MLR - 2.00, อัตรา เงินฝากประจำประเภท 6 เดือน + 2.00	771,350	5,501,500	1,226,167	7,499,017
งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี		รวม
			แต่ภายใน 5 ปี	หลังจาก 5 ปี	
			(พันบาท)		
ปี 2555					
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.48	-	58,998	-	58,998
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	MLR - 1.50, MLR - 2.00, อัตรา เงินฝากประเภท 6 เดือน + 2.00	832,850	3,774,252	705,898	5,313,000
รวม		832,850	3,833,250	705,898	5,371,998
ปี 2554					
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.48	-	45,438	-	45,438
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	5, MLR - 1.50, MLR - 2.00, อัตรา เงินฝากประเภท 6 เดือน + 2.00	591,350	4,116,500	241,400	4,949,250
รวม		591,350	4,161,938	241,400	4,994,688

ในระหว่างปี 2554 บริษัทได้เข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาทจำนวนรวมทั้งหมด 2,285 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา แต่ละสัญญามีระยะเวลา 4 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ผลต่างที่จะต้องจ่ายหรือจะได้รับตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินตลอดระยะเวลาตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	มูลค่ายุติธรรม	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
	(พันบาท)	
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	8,513	15,656

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเป็นเงินบาท บริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญจากเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงาน ไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัท มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การกำหนดมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มากกว่า 1 ปี ซึ่งมีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญเมื่อเทียบกับจำนวนเงินกู้ทั้งหมด

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

36. การผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(ล้านบาท)			
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้	845.1	603.1	843.9	541.8
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน				
ภายในหนึ่งปี	13.8	16.3	5.2	7.9
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	23.7	12.9	2.3	4.4
หลังจากห้าปี	-	0.3	-	-
รวม	37.5	29.5	7.5	12.3
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว				
ภายในหนึ่งปี	33.1	32.6	13.2	12.9
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	167.8	155.8	86.7	74.1
หลังจากห้าปี	1,808.6	1,853.8	1,565.8	1,567.0
รวม	2,009.5	2,042.2	1,665.7	1,654.0
ภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการ				
ภายในหนึ่งปี	20.6	10.6	12.4	4.8
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	8.5	9.1	0.1	0.1
หลังจากห้าปี	-	0.7	-	-
รวม	29.1	20.4	12.5	4.9
ภาระผูกพันอื่นๆ				
ค้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อ	750.0	750.0	750.0	750.0
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	25.0	23.2	14.0	14.0
รวม	775.0	773.2	764.0	764.0

สัญญาระยะยาว

บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวและสัญญาบริการต่าง ๆ กับบุคคลภายนอก บริษัทในประเทศ บริษัทในต่างประเทศ และหน่วยราชการดังต่อไปนี้

สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว

บริษัท เอรಾವดีน ราชดำริ จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าอาคารกับหน่วยราชการแห่งหนึ่ง โดยมีกำหนดเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2530 โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามอัตราค่าเช่าในแต่ละปีตามที่ระบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาสำหรับการปรับปรุงอาคารและเช่าที่ดินและอาคารที่ปรับปรุงแล้ว ภายใต้เงื่อนไขในสัญญา บริษัทย่อยผูกพันที่จะชำระค่าตอบแทนเป็นจำนวน 70.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้ชำระเงินดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทย่อยผูกพันที่จะชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนในอัตราค่าเช่าแต่ละปีตามที่ระบุในสัญญาที่มีกำหนดเวลา 30 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

บริษัท โรงแรมเอรಾವดีน จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินแปลงหนึ่งกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2564 โดยเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้ว บริษัทย่อยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าอีก 20 ปี บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินในอัตราปีละ 14.1 ล้านบาท และให้มีการปรับอัตราค่าเช่าทุกระยะ 10 ปี และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่าแล้ว อาคารและส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินการตามโครงการจะตกเป็นของผู้ให้เช่าทันทีเมื่ออายุของสัญญาเช่าสิ้นสุดลง บริษัทผูกพันที่จะชำระค่าเช่าที่ดินในอัตราปีละ 11.2 ล้านบาท (สำหรับปี 2548 - 2557) และให้มีการปรับอัตราค่าเช่าทุกระยะ 10 ปี ซึ่งสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในปี 2568

บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารโรงแรมจากผู้ให้เช่า ตามสัญญานี้ บรรดาสິงปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่ารวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินการตามโครงการจะตกเป็นของผู้ให้เช่าทันทีเมื่ออายุของสัญญาเช่าสิ้นสุดลง บริษัทผูกพันที่จะชำระค่าเช่าที่ดินในอัตราปีละ 11.2 ล้านบาท (สำหรับปี 2548 - 2557) และให้มีการปรับอัตราค่าเช่าทุกระยะ 10 ปี ซึ่งสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในปี 2568

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่า บริษัทจะต้องรับภาระจ่ายค่าตอบแทนการเช่า และเงินประกันการจ่าย ค่าเช่าดังนี้

1. ค่าตอบแทนการเช่าจำนวน 180.0 ล้านบาท จะชำระภายในปีที่ 30 ของการเช่า ซึ่งได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งใน “เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน” ในงบแสดงฐานะการเงิน
2. เงินประกันการจ่ายค่าเช่าจำนวน 90.0 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินประกันดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว ซึ่งจะได้รับคืนในปีที่ 30 ของการเช่า และได้แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโรงแรมเพื่อต่ออายุสัญญาเช่า ซึ่งตามสัญญาเดิมได้ระบุให้ผู้เช่าสามารถขอต่ออายุสัญญาเช่าได้ตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน บริษัทตกลงเช่าที่ดินโดยมีกำหนดระยะเวลา 20 ปี นับแต่วันที่ 24 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2588 โดยบริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนการเช่าจำนวน 216.1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ชำระเงินดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว

นอกจากค่าตอบแทนการเช่าดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระค่าเช่าที่ดินดังนี้

ค่าเช่าสำหรับปี 2568 ถึงปี 2577 ในอัตราปีละ 44.7 ล้านบาทหรือในอัตราที่คำนวณจากอัตราเฉลี่ยของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

ค่าเช่าสำหรับปี 2578 ถึงปี 2588 ในอัตราปีละ 89.4 ล้านบาท หรือในอัตราที่คำนวณจากอัตราเฉลี่ยของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานจากผู้ให้เช่า ตามสัญญานี้ บรรดาสິงปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่ารวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินการตามโครงการจะตกเป็นของผู้ให้เช่าทันทีเมื่ออายุของสัญญาเช่าสิ้นสุดลง บริษัทผูกพันที่จะชำระค่าเช่าที่ดินในอัตราปีละ 13.1 ล้านบาท (สำหรับปี 2548 - 2557) และให้มีการปรับอัตราค่าเช่าทุกระยะ 10 ปี ซึ่งสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในปี 2568

นอกจากนี้ บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดินส่วนเพิ่มซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานกับบุคคลภายนอก มีกำหนดระยะเวลาเช่า 22 ปี 10 เดือน สิ้นสุดในปี 2568 ภายใต้เงื่อนไขในสัญญา บริษัทตกลงชำระค่าตอบแทนการเช่าโดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด รวมเป็นเงิน 32.8 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายชำระค่าตอบแทนการเช่างวดแรกและงวดที่สองเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวน 23.2 ล้านบาท ยอดคงเหลือจำนวน 9.6 ล้านบาท มีกำหนดชำระในปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินในระยะเวลา 3 ปีแรก ในอัตราปีละ 0.8 ล้านบาท และให้มีการปรับอัตราค่าเช่าทุกระยะ 10 ปีต่อไป และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่าแล้ว สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเช่ารวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินการจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัทได้โอนสิทธิการเช่าที่ดินและขายอาคารสำนักงาน คืออาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ภายใต้สัญญาเช่า 2 ฉบับดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โพรมอเพ็ค

บริษัท เอรารัน เจ้าพระยา จำกัดได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับมูลนิธิแห่งหนึ่งเพื่อทำการปรับปรุงพัฒนาที่ดินและดำเนินการก่อสร้างอาคาร ภายใต้เงื่อนไขในสัญญา บริษัทยอยผูกพันที่จะชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 100,000 บาท สัญญากำหนดให้วันเริ่มต้นการเช่าและการจ่ายค่าเช่าคือในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป และให้มีการปรับอัตราค่าเช่าทุกระยะ 10 ปี ซึ่งสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในปี 2577 และเมื่อสัญญาเช่าหมดอายุแล้วจะขอต่อสัญญาเช่าได้อีก โดยบริษัทยอยจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปีก่อนครบกำหนดสัญญาเช่า และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่าแล้ว อาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบนที่ดินดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ให้เช่า

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลภายนอกมีกำหนดระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในปี 2581 ภายใต้เงื่อนไขในสัญญา บริษัทตกลงชำระค่าตอบแทนการเช่าเป็นจำนวน 25.0 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายชำระค่าตอบแทนการเช่าดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ บริษัทต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินในระยะเวลา 3 ปีแรก ในอัตราปีละ 1.2 ล้านบาท และให้มีการปรับอัตราค่าเช่าทุก 3 ปี และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่า สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินรวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลภายนอกมีกำหนดระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในปี 2582 ภายใต้เงื่อนไขในสัญญา บริษัทตกลงชำระค่าตอบแทนการเช่าเป็นจำนวน 53.0 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายชำระค่าตอบแทนการเช่าดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ บริษัทต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินในระยะเวลา 3 ปีแรก ในอัตราปีละ 0.4 ล้านบาท และให้มีการปรับอัตราค่าเช่าทุก 3 ปี และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่า สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินรวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทในประเทศ 2 แห่ง มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในปี 2586 ภายใต้เงื่อนไขในสัญญา บริษัทตกลงชำระค่าตอบแทนการเช่าเป็นจำนวน 150.0 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายชำระค่าตอบแทนการเช่าดังกล่าวแล้ว เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่า สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินรวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า

สัญญาบริหารโรงแรม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2531 บริษัท โรงแรมเอรารัน จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญากับบริษัทหลายแห่งในกลุ่มของบริษัท ไฮแอท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยบริษัทคู่สัญญาดังกล่าวจะให้บริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบริหารโรงแรมของบริษัทยอยแห่งนั้น ตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทยอยผูกพันที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิและค่าใช้จ่ายปันส่วนด้านการตลาดและส่งเสริมการขายแก่บริษัทคู่สัญญาตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา โดยสัญญาการจัดการจะมีอายุ 20 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการโรงแรม และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 บริษัท โรงแรมเอรารัน จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการกับบริษัท ไฮแอท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยบริษัทยอยดังกล่าวตกลงที่จะขยายอายุสัญญาบริหารโรงแรมไปอีก 9.5 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537 บริษัท เอรารัน เพลินจิต จำกัดได้ทำสัญญาการจัดการกับบริษัทหลายแห่งในกลุ่มของ Marriott Worldwide Corporation (“Marriott”) เพื่อบริหารงานกิจการโรงแรมของบริษัทยอยตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทยอยผูกพัน

ที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่บริษัทคู่สัญญาในอัตรา ระยะเวลาและตามวิธีการคำนวณที่ระบุไว้ในสัญญา โดยสัญญาบริหารโรงแรมจะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2575 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัทย่อยได้โอนภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวให้แก่บริษัท

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 บริษัท เอร่าวัน ราชดำริ จำกัด และ บริษัท เอร่าวัน สมุย จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มของบริษัทในเครือ Marriott ("Marriott") เพื่อว่าจ้างให้ "Marriott" เป็นผู้บริหารงานกิจการโรงแรมของบริษัทย่อยให้เป็นโรงแรมตามมาตรฐานของ Courtyard by Marriott และ Renaissance Hotel ตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่บริษัทคู่สัญญาในอัตรา ระยะเวลาและตามวิธีการคำนวณที่ระบุไว้ในสัญญา โดยสัญญาบริหารโรงแรมมีระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการโรงแรมและมีสิทธิต่ออายุสัญญานี้ได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญา

ในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทได้ทำสัญญากับ Intercontinental Hotels Group เพื่อบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ Holiday Inn ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่พัทยา โดยบริษัทผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่บริษัทคู่สัญญาในอัตรา ระยะเวลาและตามวิธีการคำนวณที่ระบุไว้ในสัญญา โดยสัญญาบริหารโรงแรมมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการโรงแรม และมีสิทธิต่ออายุสัญญานี้ได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญา

ในเดือนมิถุนายน 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัท เอร่าวัน เจ้าพระยา จำกัด ได้ทำสัญญาเพื่อว่าจ้างให้ Accor Group เป็นผู้บริหารงานกิจการโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 12 แห่ง ภายใต้แบรนด์ Ibis และ Mercure ซึ่งมีที่ตั้งในประเทศไทย โดยบริษัทและบริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่บริษัทคู่สัญญาในอัตรา ระยะเวลาและตามวิธีการคำนวณที่ระบุไว้ในสัญญา โดยสัญญาบริหารโรงแรมมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการโรงแรม และมีสิทธิต่ออายุสัญญานี้ได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญา ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาสัญญาจาก 15 ปี เป็น 20 ปี

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้แก่ บริษัท เอร่าวัน ภูเก็ต จำกัด ตกลงร่วมกับกลุ่มของบริษัทในเครือ Six Senses เพื่อยกเลิกสัญญาบริหารโรงแรมในเดือน กรกฎาคม 2554 และได้ทำสัญญาบริหารโรงแรมใหม่กับกลุ่มของบริษัทในเครือ Starwood ซึ่งจะให้บริการด้านการบริหารรีสอร์ทแก่บริษัทย่อย ตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทย่อยผูกพันที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา และจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2575 โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการที่ระบุไว้ในสัญญา

37. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

คดีฟ้องร้องและข้อพิพาท

- ก) ในปี 2551 บริษัทได้ถูกบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นลูกค้าในอาคารให้เช่าฟ้องร้องเรียกคืนเงินประกันการเช่าที่บริษัทนำไปหักกับค่าไฟฟ้าค้างชำระเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.3 ล้านบาท ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องคดีตามศาลชั้นต้นแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ต่อมาเมื่อครบกำหนดยื่นฎีกาบริษัทดังกล่าวไม่ได้ยื่นฎีกา คดีเป็นอันถึงที่สุด
- ข) ในปี 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักกระบวนข้อพิพาท เพื่อพิจารณาข้อพิพาทกับบริษัทผู้รับเหมารายหนึ่งให้ชำระเงินค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาก่อสร้าง ซึ่งบริษัทผู้รับเหมารายดังกล่าวได้ยื่นคำคัดค้านข้อเรียกร้องแย้งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเช่นกัน ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในกระบวนการพิจารณาระดับข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการและยังไม่เป็นที่สิ้นสุด ดังนั้นบริษัทย่อยจึงยังไม่สามารถประมาณการผลกระทบจากข้อพิพาทดังกล่าวได้

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เอร่าวัน โกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด จึงถือเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 2,500,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0189 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 42.4 ล้านบาท สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการณ์จากการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

39. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไม่มีฉบับบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่กำหนดให้ถือปฏิบัติกับการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ปีที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้	2556
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	2556
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2556
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8	ส่วนงานดำเนินงาน	2556

ผู้บริหารคาดว่าจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติโดยผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่อการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 - ภาษีเงินได้

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จำนวนภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่ายหรือได้รับในอนาคตตามลำดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ปัจจุบันบริษัทไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน

กลุ่มบริษัทจะถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้บริหารประมาณผลกระทบต่อการแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
งบแสดงฐานะทางการเงิน				
ประมาณการเปลี่ยนแปลงจากการปรับงบการเงินย้อนหลัง เนื่องมาจากการนำมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 12 - ภาษี เงินได้มาถือปฏิบัติ:				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	6,331	53,015	5,128	52,072
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	32,244	30,268	-	-
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(25,913)	22,747	5,128	52,072
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(17,414)	30,726	5,128	52,072
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง	(8,499)	(7,979)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(25,913)	22,747	5,128	52,072

ยังไม่สามารถกำหนดผลกระทบต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2556 และในงวดต่อมาภายหลัง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 กำหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินที่ใช้รายงานและแปลงค่ารายการที่เป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ได้ให้คำนิยามสำหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ

ผู้บริหารกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และ กำไรสะสมของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 - ส่วนงานดำเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 นำเสนอหลักการที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีหลักการเปิดเผยส่วนงานดำเนินงานจากข้อมูลภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 - การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ผู้บริหารเชื่อว่าการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 มาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

Corporate Information

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “ERW”

ทะเบียนเลขที่ 0107537001943

สำนักงานใหญ่

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 66 (0) 2257 4588
โทรสาร : 66 (0) 2257 4577

สำนักงานสาขาที่ 1

อาคารเอราวัณ แบงค็อก
เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 66 (0) 2250 7777
โทรสาร : 66 (0) 2250 7788

สำนักงานสาขาที่ 2

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 66 (0) 2656 7700
โทรสาร : 66 (0) 2656 9831

สำนักงานสาขาที่ 3

โรงแรมไอบิส ปาตอง ภูเก็ต
เลขที่ 10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลปาตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : 66 (0) 7630 3888
โทรสาร : 66 (0) 7630 3889

สำนักงานสาขาที่ 4

โรงแรมไอบิส พัทยา
เลขที่ 463/79 ถนนพัทยาสาย 2
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 66 (0) 3841 8188
โทรสาร : 66 (0) 3841 8189

สำนักงานสาขาที่ 5

โรงแรมไอบิส สมุย ปอตุ๊ด
เลขที่ 197 ถนนรอบเกาะ ตำบลปอตุ๊ด
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท์ : 66 (0) 7791 4888
โทรสาร : 66 (0) 7791 4889

สำนักงานสาขาที่ 6

โรงแรมไอบิส กรุงเทพ สาทร
เลขที่ 29/9 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2610 5188
โทรสาร : 66 (0) 2610 5189

สำนักงานสาขาที่ 7

โรงแรมไอบิส กรุงเทพ นานา
เลขที่ 41 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 66 (0) 2667 5888
โทรสาร : 66 (0) 2667 5889

สำนักงานสาขาที่ 8

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา
เลขที่ 463/68 ถนนพัทยาสาย 1
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 66 (0) 3872 5555
โทรสาร : 66 (0) 3872 5556

สำนักงานสาขาที่ 9

โรงแรมไอบิส ภูเก็ต กระตะ
เลขที่ 88/8 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทรศัพท์ : 66 (0) 7636 3488
โทรสาร : 66 (0) 7636 3489

สำนักงานสาขาที่ 10

โรงแรมไอบิส หัวหิน
เลขที่ 73/15 ซอยหมู่บ้านหนองแก
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 66 (0) 3261 0388
โทรสาร : 66 (0) 3261 0389

สำนักงานสาขาที่ 11

โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส สยาม
เลขที่ 927 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 66 (0) 2874 7222
โทรสาร : 66 (0) 2874 7229

โฮมเพจ www.TheErawan.com

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนา
และดำเนินธุรกิจโรงแรมที่เหมาะสมกับ
ทำเลและสถานที่ตั้งและกลุ่มเป้าหมาย
เป็นธุรกิจหลัก โดยมีธุรกิจอื่นได้แก่ ธุรกิจ
ให้เช่าพื้นที่อาคาร และธุรกิจรับจ้าง
บริหารอาคาร

ทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ทุนจดทะเบียน	2,505,000,000 บาท หุ้นสามัญ 2,505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	2,245,437,901 บาท หุ้นสามัญ 2,245,437,901 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 66 (0) 2229 2800 โทรสาร : 66 (0) 2359 1259

ผู้สอบบัญชี	นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
	นางสาววรรณพร จงพิรเดชานันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
	นายวิเชียร ธรรมตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2677 2000 โทรสาร : 66 (0) 2677 2222

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาคารเพลินิจิต เซ็นเตอร์
ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 66 (0) 2257 4588
โทรสาร : 66 (0) 2257 4577
www.TheErawan.com

ธุรกิจโรงแรม

แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

เลขที่ 494 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 66 (0) 2254 1234
โทรสาร : 66 (0) 2254 6267
www.bangkok.grand.hyatt.com

เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 66 (0) 2656 7700
โทรสาร : 66 (0) 2656 7711
www.marriott.com/bkkdt

เรเนซองส์ เกาสุมย รีสอร์ท แอนด์ สปา

เลขที่ 208/1 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ด
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
โทรศัพท์ : 66 (0) 7742 9300
โทรสาร : 66 (0) 7742 9333
www.marriott.com/usmbr

เดอะ นาคา ไอแลนด์, เอ ลักซ์ชัวรี คอลเลกชัน รีสอร์ท แอนด์ สปา, ภูเก็ต

เลขที่ 32 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคลอก
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 66 (0) 7637 1400
โทรสาร : 66 (0) 7637 1401
www.nakaislandphuket.com

คอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ

เลขที่ 155/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 1
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 66 (0) 2690 1888
โทรสาร : 66 (0) 2690 1899
www.courtyard.com/bkkcy

ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา

เลขที่ 463/68 ถนนพัทยาสาย 1
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 66 (0) 3872 5555
โทรสาร : 66 (0) 3872 5556
www.holidayinn.com/pattaya

เมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม

เลขที่ 927 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 66 (0) 2874 7222
โทรสาร : 66 (0) 2874 7229
www.mercure.com

ไอบิส ภูเก็ต ปาตอง

เลขที่ 10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลปาตอง อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : 66 (0) 7630 3888
โทรสาร : 66 (0) 7630 3889
www.ibishotel.com

ไอบิส พัทยา

เลขที่ 463/79 ถนนพัทยาสาย 2
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 66 (0) 3841 8188
โทรสาร : 66 (0) 3841 8189
www.ibishotel.com

ไอบิส สมุย บ่อผุด

เลขที่ 197 ถนนรอบเกาะ ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท์ : 66 (0) 7791 4888
โทรสาร : 66 (0) 7791 4889
www.ibishotel.com

ไอบิส กรุงเทพ สาทร

เลขที่ 29/9 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2610 5188
โทรสาร : 66 (0) 2610 5189
www.ibishotel.com

ไอบิส กรุงเทพ นานา

เลขที่ 41 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110
โทรศัพท์ : 66 (0) 2667 5888
โทรสาร : 66 (0) 2667 5889
www.ibishotel.com

ไอบิส ภูเก็ต กะตะ

เลขที่ 88/8 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทรศัพท์ : 66 (0) 7636 3488
โทรสาร : 66 (0) 7636 3489
www.ibishotel.com

ไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 66 (0) 2805 9888
โทรสาร : 66 (0) 2805 9889
www.ibishotel.com

ไอบิส หัวหิน

เลขที่ 73/15 ซอยหมู่บ้านหนองแก
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 66 (0) 3261 0388
โทรสาร : 66 (0) 3261 0389
www.ibishotel.com

ไอบิส กรุงเทพ สยาม

เลขที่ 927 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 66 (0) 2874 7222
โทรสาร : 66 (0) 2874 7229
www.ibishotel.com

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า

อาคารเอราวัณ แบงค็อก

เลขที่ 494 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 66 (0) 2250 7777
โทรสาร : 66 (0) 2250 7788
www.erawanbangkok.com

Directors' Profile

ประวัติกรรมการ

วันที่ดำรง
ตำแหน่ง
กรรมการ

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ	หลักสูตรการอบรม	วุฒิการศึกษา	การดำรงตำแหน่งในบมจ.อื่น
1. นายประทีป ประทีปประเสริฐ	71	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการ สรรหาบรรษัทภิบาล 	ปี 2534	<ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2546 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2550 	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์น รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เอเชียเมารีเน่ เซอร์วิส บมจ.ศุภาลย์ บมจ.ลัคกี้เทคส์ (ไทย) บมจ.หาดทิพย์ บมจ.ไทยคาร์บอนแป็ค
2. นายสรวิชัย วงศ์ระอุ่ม	65	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ 	17 ก.ย. 2551	<ul style="list-style-type: none"> Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 8/2546 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2548 Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 17/2548 	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยปริ๊นซ์ฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ.เทเวศประกันภัย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
3. รศ.มานพ พงศ์ศักดิ์	72	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 	เม.ย. 2547	<ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 10/2548 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 17/2550 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8/2552 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2554 Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150/2554 	<ul style="list-style-type: none"> สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคนซัส สเตท สหรัฐอเมริกา 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน

วันที่ดำรง
ตำแหน่ง
กรรมการ

ชื่อ อายุ ตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบมจ.อื่น

หลักสูตรการอบรม			วุฒิการศึกษา		
ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง	หลักสูตรการอบรม	วุฒิการศึกษา	การดำรงตำแหน่งในบมจ.อื่น
4. นายเดช บุลสุขุ	63	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	22 พ.ย. 2547	• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2547	• บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ • บมจ.อิตอนน์ รัชสิณทรัพย์ (ไทยแลนด์) • บมจ.สยามฟิวเจอร์สโฮลดิ้งอิมเมจ • บมจ.เจ มาร์ท • บมจ.ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี
5. นายบรรยง พงษ์พานิช	59	• กรรมการอิสระ • กรรมการ คณะกรรมการลงทุน • กรรมการ คณะกรรมการ พัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ กำหนดค่าตอบแทน	16 พ.ย. 2547	• Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 5/2544 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2548	• บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน • บมจ.หลักทรัพย์ภัทร • บมจ.ทนายกระต๊อบดอนเมือง • บมจ.เมืองไทยประกันภัย
6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	43	• กรรมการอิสระ • กรรมการ คณะกรรมการ พัฒนาผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทน	29 เม.ย. 2552	• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2552	• ไม่มี
7. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	72	• กรรมการ • ประธาน คณะกรรมการลงทุน • กรรมการ คณะกรรมการ พัฒนาผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทน	ปี 2525	• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2544 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2548	• บมจ.ยูไนเต็ด แสตนด์การ์ด เทอร์มินัล • บมจ.บ้านปู
8. นายสุพล วัธนเวคิน	58	• กรรมการ • ประธาน คณะกรรมการ พัฒนาผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการ คณะกรรมการลงทุน	4 พ.ย. 2547	• Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 1/2543 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549 • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554	• บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน

วันที่ดำรง
ตำแหน่ง

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง	กรรมการ	หลักสูตรการอบรม	วุฒิการศึกษา	การดำรงตำแหน่งในบมจ.อื่น
9. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	61	• กรรมการ • กรรมการ คณะกรรมการลงทุน • กรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและบรรษัทภิบาล	4 พ.ย. 2547	• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2545 • Refresher Course DCP รุ่นที่ 3/2549	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สหรัฐอเมริกา	• บมจ.บ้านปู
10. นางพินดา เทพกาญจนา	54	• กรรมการ • กรรมการ คณะกรรมการลงทุน • กรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและบรรษัทภิบาล	ปี 2534	• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2545 • Refresher Course DCP รุ่นที่ 1/2548	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภาไทย	• ไม่มี
11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	30	• กรรมการ • กรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและบรรษัทภิบาล	1 ธ.ค. 2554	• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555 (ลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee 4/2013 ในวันที่ 10 และ 17 พฤษภาคม 2556 และหลักสูตร Role of Compensation Committee 16/2013 ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556)	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย	• ไม่มี
12. นายเกษมา บุญคุปต์	51	• กรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มิ.ย. 2547	• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2547 • Corporate Governance and Social Responsibility (CSR) รุ่นที่ 1/2550	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยปริ๊ตซ์ฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา	• ไม่มี
13. นางกมลวรรณ วิบุลากร	51	• กรรมการ • กรรมการผู้จัดการใหญ่	27 เม.ย. 2554	• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122/2552 • Diploma Examination (Exam) รุ่นที่ 26/2553	• บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา	• ไม่มี





บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6 อาคารเพสิบิจิตเซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 66 (0) 2257 4588 โทรสาร 66 (0) 2257 4577

ทะเบียนเลขที่ 0107537001943

www.TheErawan.com