

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

## 7.1.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว/จำนวนหุ้น

บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2518 ในปี 2536 แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่าบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และชื่อภาษาอังกฤษว่า Dusit Thani Public Company Limited ใช้ชื่อย่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ว่า DTC

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 850 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 850 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 85 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

## 7.1.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

## 7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

## (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ครั้งหลังสุด วันที่ 12 มีนาคม 2558 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1. กลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย และผู้เกี่ยวข้อง	42,447,568	49.94
2. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	9,918,600	11.67
3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED-Client Account (PIONEER INETWORK LIMITED)	8,731,772	10.27
4. กลุ่มนายวิจิต ชินวงศ์วรกุล และผู้เกี่ยวข้อง	5,201,900	6.12
5. กลุ่มนายชาติโรจน์ โสภณพนิช และผู้เกี่ยวข้อง	4,335,739	5.10
6. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,188,243	2.57
7. BARCLAYS BANK PLC, HONG KONG	1,950,000	2.29
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,504,434	1.77
9. MR. WANG KONG-WEI	744,400	0.88
10. นายสหพันธ์ เทนตระกูล	571,000	0.67
<b>รวม</b>	<b>77,593,656</b>	<b>91.29</b>
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	7,406,344	8.71

ทุนจดทะเบียนรวม	850,000,000	บาท
มูลค่าหุ้น	10	บาท/หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญ	85,000,000	หุ้น
หัก หุ้นสามัญซื้อคืน โดย บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์	(471,500)	หุ้น
รวมจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	<u>84,528,500</u>	หุ้น

หมายเหตุ 1. กลุ่มท่านผู้หญิงชนดัล ปิยะอุย และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บ.ชนดัลและลูก  
กลุ่มนายชนินท์ โทณวนิก กลุ่มนางสินี เขียรประสิทธิ์ และกลุ่มนางสุนงค์ สาสีรัฐวิภาค

2. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้ถือหุ้นหลัก คือ  
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ  
99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

3. PIONEER INETWORK LIMITED เป็น Investment Holding ผู้ถือหุ้นหลักคือ

(1) Pioneer Industries (Holdings) Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้  
Pioneer Global Group Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ถือหุ้นใน Pioneer Industries  
(Holdings) Limited ร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(2) Add Return Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้  
Mrs. Rossana Wang Gaw ถือหุ้นใน Add Return Company Limited ร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

4. กลุ่มนายวิจิต ชินวงศ์วรกุล และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล

5. กลุ่มนายชาติรี โสภณพนิชและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นางสาวศิริ รมะรูป

#### ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 22/2558 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยร้อยละ 16.25

(จ) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงาน  
ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

1. ตัวแทนกลุ่มท่านผู้หญิงชนดัล ปิยะอุยและผู้เกี่ยวข้อง ที่เป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ นายชนินท์ โทณวนิก  
และนางสินี เขียรประสิทธิ์

2. ตัวแทน PIONEER INETWORK LIMITED ที่เป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ นายเค็นเน็ท กอสิริ โสภณ

3. ตัวแทน บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ได้แก่ นายบันเทิง ดันติวิท

#### 7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน หรือกับบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออก  
และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

#### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญและไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ  
เช่น หุ้นบุริมสิทธิ อีกทั้งบริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน  
ซึ่งเป็นคนต่างด้าว หรือโครงการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของ  
บริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 17 ธันวาคม 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและ  
เสนอขายหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือชำระหนี้บางส่วน  
ของบริษัท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้อยสิทธิ หรือไม่ค้อยสิทธิ อาจมีหรือ

ไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด มีจำนวนเงินรวมหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ มีวิธีการจัดสรร เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากบริษัทยังมิได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว วันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2554 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติขยายเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ออกไปอีก 5 ปี นับจากวันที่ 29 เมษายน 2554 อย่างไรก็ดีตาม ในปี 2558 บริษัทก็ยังมิได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

**นโยบายของบริษัท** บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกำไรสุทธิต่อหุ้นและไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในงบการเงินรวม ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่า มีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2554 มีมติเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่จ่ายปันผลระหว่างกาล

ในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 85 ล้านบาท

**นโยบายของบริษัทย่อย** การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยบริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษัทย่อย หากบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทย่อย

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี	ล้านบาท	(88)	90	156	31	108
กำไร (ขาดทุน) จากวิทยาลัยดุสิตธานี <sup>(1)</sup>	ล้านบาท	67	74	67		
<b>รวมกำไร (ขาดทุน)</b>	ล้านบาท	<b>(21)</b>	<b>164</b>	<b>223</b>	<b>31</b>	<b>108</b>
2. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	85	85	85	85	85
3. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี	บาท/หุ้น	(1.03)	1.07	1.86	0.37	1.28
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจากวิทยาลัยดุสิตธานี	บาท/หุ้น	0.79	0.87	0.77		
<b>รวมกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น</b>	บาท/หุ้น	<b>(0.24)</b>	<b>1.94</b>	<b>2.63</b>	<b>0.37</b>	<b>1.28</b>
4. เงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50
5. เงินปันผลจ่าย	ล้านบาท	*85	*85	*85	**42.50	42.50
6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี	%	-	94	54	137	39

หมายเหตุ \* จัดสรรจากกำไรสะสม

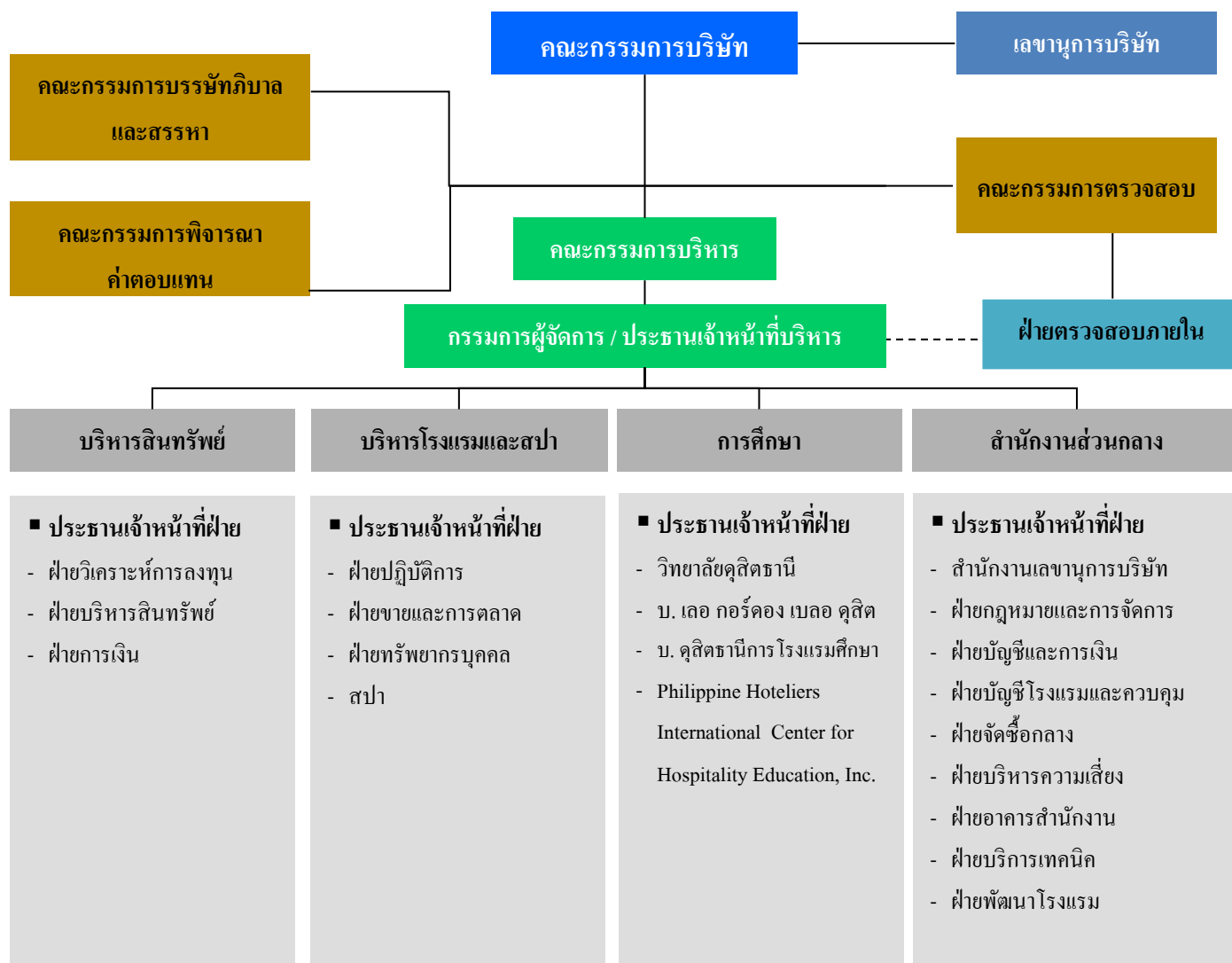
\*\* จัดสรรจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

(1) ในงบการเงินรวมปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 บริษัทได้นำงบการเงินของวิทยาลัยดุสิตธานีที่บริษัทลงทุนทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 86.79 มาจัดทำงบการเงินรวมกับบริษัท จากการประเมินอำนาจควบคุมใหม่ในวิทยาลัยดุสิตธานีพบว่าวิทยาลัยดุสิตธานีควรจัดเป็นบริษัทย่อย บริษัทจึงได้นำงบการเงินของวิทยาลัยดุสิตธานีมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และปรับปรุงงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 ย้อนหลัง

ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดให้สถาบันการศึกษาเอกชนจัดสรรผลประโยชน์ให้ผู้รับใบอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายหลังจากจัดสรรเข้ากองทุนต่างๆ ตามที่กำหนดแล้ว

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



ปัจจุบัน ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

1. การบริหารสินทรัพย์
2. การบริหารโรงแรม และสปา
3. การศึกษา
4. สำนักงานส่วนกลาง

## 1. การบริหารสินทรัพย์

การบริหารสินทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ให้มากที่สุดด้วยการใช้สินทรัพย์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และพิจารณาการลงทุนในกิจการโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของโรงแรม 7 แห่ง ดังนี้

- ภายใต้เครื่องหมายการค้า คุสิตธานี เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีทั้งหมด 4 โรงแรม คือ
  1. โรงแรมคุสิตธานี กรุงเทพฯ
  2. โรงแรมคุสิตธานี พัทยา
  3. โรงแรมคุสิตธานี มะนิลา
  4. โรงแรมคุสิตธานี มัลดีฟส์
- ภายใต้เครื่องหมายการค้า คุสิตปรีนเซส เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีทั้งหมด 3 โรงแรม คือ
  1. โรงแรมคุสิตปรีนเซส เชียงใหม่
  2. โรงแรมคุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์
  3. โรงแรมคุสิตปรีนเซส โคราช

คุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งนี้ การพิจารณาการลงทุน บริษัทได้คำนึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและความเสี่ยงควบคู่ไปด้วย

## 2. การบริหารโรงแรมและสปา

การบริหารโรงแรมและสปา มีวัตถุประสงค์เพื่อลดสายการบังคับบัญชาและเพิ่มการกระจายอำนาจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว ซึ่งจำเป็นต่อธุรกิจที่กำลังขยายตัวและมีการแข่งขันที่สูง แต่ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และให้เป็นไปตามหลักการควบคุมดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติรายการต่างๆ ไว้ให้ผู้บริหารสามารถดำเนินการได้ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับ หากรายการใดเกินกว่าอำนาจหน้าที่จะต้องดำเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยฝ่ายการบริหารโรงแรมประกอบด้วยแผนกต่างๆ ดังนี้

- ฝ่ายปฏิบัติการ
- ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- สปา

หลังจากมีการ Re-Branding คุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดทำมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการบริการสำหรับโรงแรมในแต่ละเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน โดยเครื่องหมายการค้าในธุรกิจโรงแรมของคุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ประกอบไปด้วย 5 เครื่องหมายการค้า ได้แก่ “คุสิตธานี” “คุสิตปรีนเซส” “คุสิตดีทู” “คุสิตเดวาราณา” และ “คุสิตเรสซิเดนซ์” โรงแรมในแต่ละเครื่องหมายการค้า จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

### เทวารัณย์ สปา

สถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) ที่มุ่งสร้างสรรค์ และพัฒนาการบริการด้านสปา ในโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยเน้นความพึงพอใจในทุกขั้นตอนของการบริการ เทวารัณย์ สปา เน้นการบำบัดที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ของ ตะวันออก และตะวันตกซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเทวารัณย์ รูปแบบการตกแต่งจะเน้นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เสมือนอยู่ในสวนสวรรค์ ซึ่งเป็นกรอบความคิดและที่มาของเทวารัณย์ สปา ทำให้เทวารัณย์ สปา เป็นสปา ชั้นแนวหน้าของทวีปเอเชีย ประกอบด้วย

- เทวารัณย์ สปา กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
- เทวารัณย์ สปา พัทยา โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
- เทวารัณย์ สปา หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
- เทวารัณย์ สปา เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตธานี เชียงใหม่
- เทวารัณย์ สปามะนิลา โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา
- เทวารัณย์ สปามัลดีฟส์ โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
- เทวารัณย์ สปา ไนโรบี โรงแรมดุสิตธานี ไนโรบี
- เทวารัณย์ สปา กวม โรงแรมดุสิตธานี กวม
- เทวารัณย์ สปา ไคโร โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร

### น้ำ สปา

เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) สำหรับโรงแรมระดับ 4-5 ดาว โดยกรอบความคิดของน้ำ สปานี้เน้นถึง ความเรียบง่าย และความไม่ซับซ้อนของการตกแต่งและการบริการ ประกอบด้วย

- น้ำสปาโคราช โรงแรมดุสิตปรีนเซส โคราช
- น้ำสปาอานูดาบี โรงแรมดุสิตธานี อานูดาบี
- น้ำสปาคูไบ โรงแรมดุสิตธานี คูไบ

### 3. การศึกษา

เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นการเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับรองรับ การขยายตัวของโรงแรมกลุ่มดุสิตธานีและอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการทั่วโลก บริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) จึงจัดตั้งฝ่ายการศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจด้านการศึกษาและการฝึกอบรมไปยังจังหวัด ต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศที่มี โรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพเข้า ทำงานในโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมในกลุ่มดุสิต ปัจจุบันธุรกิจด้านการศึกษาของกลุ่มได้รับการยอมรับและ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายการศึกษาของกลุ่มดุสิตธานีประกอบด้วย

**(1) วิทยาลัยดุสิตธานี**

บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านการครัว การท่องเที่ยว การบริหารโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

**(2) บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด**

บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) กับ เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้บริษัทร่วมทุนนี้ ได้จัดตั้งโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขึ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2550 โดยทุกหลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

**(3) บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จำกัด**

บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม สอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดับวุฒิปัตร์และประกาศนียบัตร เปิดสอนเพื่อให้ความรู้และทักษะการให้บริการในสาขางานต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม แก่เยาวชนที่ต้องการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมหรือผู้สนใจและผู้ที่กำลังทำงานเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ

หลักสูตรที่ใช้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน เพื่อรองรับข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนที่จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2558 ซึ่งครอบคลุมสาขางานในธุรกิจโรงแรม คือ ฝ่ายผลิตอาหารและขนมอบ ฝ่ายการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายการให้บริการห้องพัก (งานแม่บ้านและงานต้อนรับส่วนหน้า)

**(4) Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc.**

Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาคณะเป็นบริษัทที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 จะเปิดสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาขาการจัดการโรงแรม (Hospitality Management) และหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) และการดำเนินธุรกิจโรงแรม (Hotel Operations)

**4. สำนักงานส่วนกลาง**

เป็นการบริหารจัดการในด้านนโยบาย กำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ทิศทางของบริษัท รวมทั้งกำหนดกฎระเบียบและการปฏิบัติงาน ควบคุมภายใน เพื่อให้อยู่ในมาตรฐาน และสอดคล้องกันทั้งกลุ่ม การแบ่งแยกงาน และความรับผิดชอบงานส่วนดังกล่าวออกจากงานใน 3 ส่วนข้างต้น เพื่อแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมของการบริหารองค์กร การบริหารจัดการส่วนกลางขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทางการเงิน (CFO) ยกเว้นฝ่ายตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ



สำนักงานส่วนกลางประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

- สำนักงานเลขานุการบริษัท
- ฝ่ายกฎหมายและการจัดการ
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ฝ่ายบัญชีโรงแรมและควบคุม
- ฝ่ายจัดซื้อกลาง
- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
- ฝ่ายอาคารสำนักงาน
- ฝ่ายบริการทางเทคนิค
- ฝ่ายพัฒนาโรงแรม

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษา นายขวัญแก้ว วัชโรทัย และนายศักดิ์ เกี่ยวการคำ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ท่านผู้หญิงชนัดต์ ปิยะอุย เป็นผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา คณะกรรมการ นายชาติรี โสภณพนิช เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	
			คณะกรรมการบริษัท	ประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
1.	นายอาสา สารสิน*	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	6/6	1/1
2.	ศาสตราจารย์ธีรยุทธ ตรีศรี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	8/8	1/1
3.	ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	8/8	1/1
4.	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	8/8	1/1
5.	นายบันเทิง ดันดิวิท*	กรรมการ	2/6	-/1
6.	นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล*	กรรมการ	5/6	1/1
7.	นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการ	7/8	-/1
8.	นางวรางค์ ไชยวรรณ	กรรมการ	6/8	1/1
9.	นายเค็นเน็ท กอศิริ โสภณ	กรรมการ	1/8	-/1
10.	นางสุกจิ สุธรรมพันธุ์*	กรรมการ	2/2	-/1
11.	นายชนินท์ โทณวนิก	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	8/8	-
12.	นางสินี เขียวประสิทธิ์	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท	7/8	1/1

หมายเหตุ \* นายอาสา สารสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 และ  
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

นายบันเทิง ดันติวิท ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมทุกครั้งได้ เนื่องจากติดภารกิจ

บริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งมีจำนวนและคุณสมบัติเป็นไปตาม  
ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

**รายงานการถือครองหลักทรัพย์**

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน บมจ. ดุสิตธานี ของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 2558

เปรียบเทียบ ณ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)								
ที่	ชื่อ	การถือครองหลักทรัพย์						เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ถือโดยตนเอง		ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง		รวม		
		2558	2557	2558	2557	2558	2557	
1	นายอาสา สารสิน*	-	-	-	-	-	-	-
2	ศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตติศรี	-	-	-	-	-	-	-
3	ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ	5,406	5,406	58,910	61,660	64,316	67,066	(2,750)
4	นางปราณี ภาณีผล	-	-	-	-	-	-	-
5	นายบันเทิง ตันติวิท*	-	-	9,918,600	-	9,918,600	-	9,918,600
6	นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล*	3,158,800	-	2,043,100	-	5,201,900	-	5,201,900
7	นางปรารถนา มงคลกุล	-	-	-	-	-	-	-
8	นางวรรางค์ ไชยวรรณ	-	-	2,191,108	2,191,108	2,191,108	2,191,108	-
9	นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ	-	-	8,731,772	8,731,772	8,731,772	8,731,772	-
10	นางศุภจี สุธรรมพันธุ์*	-	-	-	-	-	-	-
11	นายชนินท์ โทณวนิก	52,600	52,600	42,338,944	42,338,944	42,447,568	42,447,568	-
12	นางสินี เชียรประสิทธิ์	56,024	56,024					
รวม (หุ้น)		3,272,830	114,030	65,282,434	53,323,484	68,555,264	53,437,514	15,117,750

หมายเหตุ \* นายอาสา สารสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 และ  
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

นายบันเทิง ดันติวิท ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล

ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

นางศุภจิ สุธรรมพันธ์

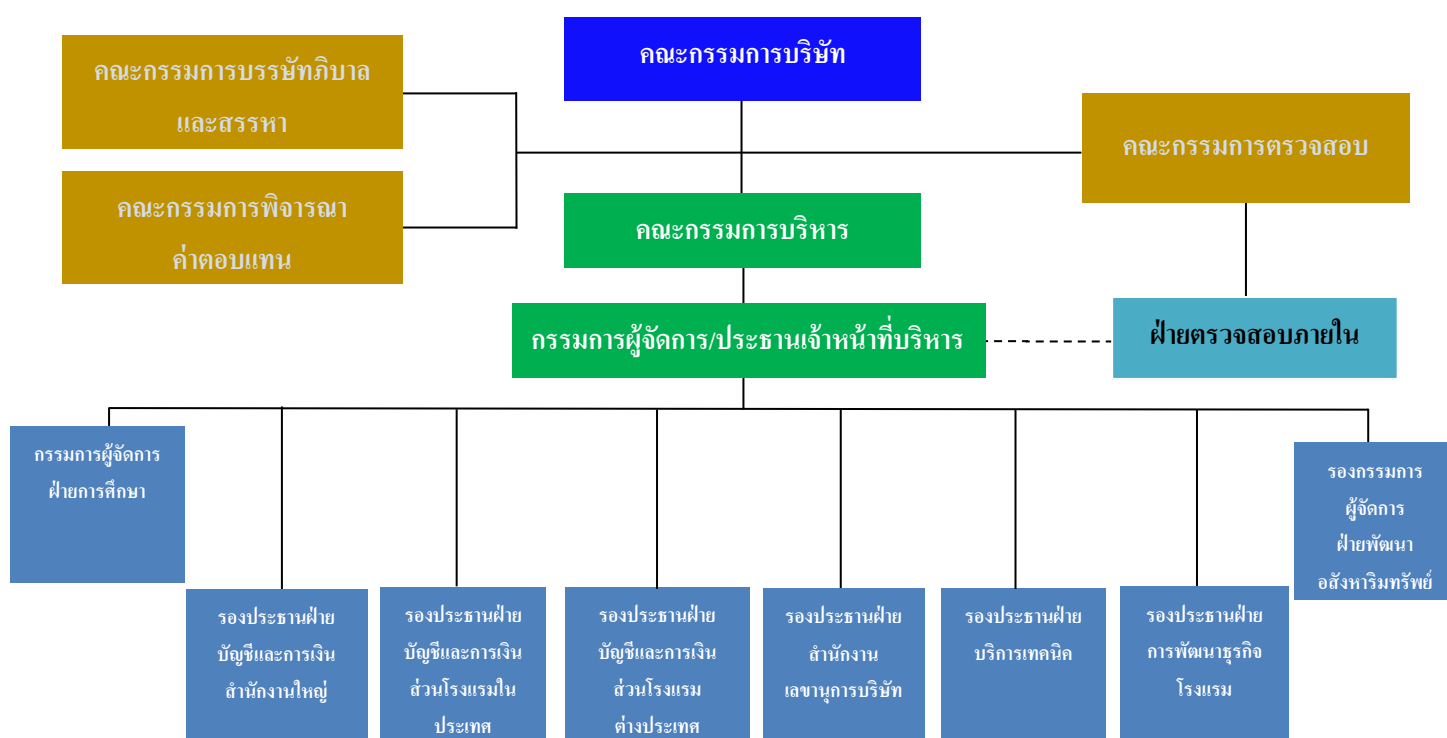
ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายชนินท์ โทณวนิก นางสินี เชียรประสิทธิ์ นางรวงศ์ ไชยวรรณ นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## 8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



(ประวัติผู้บริหารและรายละเอียด ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายชนินท์ โทณวนิก	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายลาส เอทวีก	กรรมการผู้จัดการฝ่ายการศึกษา
3.	นางสาวสุรางค์ จิรจิตติกาลโชติ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4.	นางจงกลณี นันทวรกิจ*	รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่
5.	นางสาววราภรณ์ เอนกฤทธิ์มงคล	รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนโรงแรมในประเทศ
6.	นายชุตีชพร เจกานาธาน	รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนโรงแรมต่างประเทศ
7.	นางสาวอมรา กุลวรสเศรษฐ	รองประธานฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท
8.	นายเอียน นิวตัน บริวิส	รองประธานฝ่ายบริการเทคนิค
9.	นายรัสตอม อเล็กซิส วิคเกอร์	รองประธานฝ่ายการพัฒนาธุรกิจโรงแรม

หมายเหตุ \* นางจกณีนี จันทวรกิจ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นผู้จัดการฝ่าย  
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2558 ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่มีการถือครองหรือซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

### 8.3 เลขานุการบริษัท

วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 มีมติแต่งตั้ง นางสินี เขียวประสิทธิ์ เป็น  
เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ประวัติและหน้าที่ความรับผิดชอบปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณา  
ค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ  
สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยกำหนดค่าตอบแทน  
ประจำปี 2558 ดังนี้

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### 1. ค่าตอบแทนการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่

- ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท กรรมการท่านอื่น เดือนละ 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนรายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 15,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้แก่

##### ■ คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการท่านอื่น เดือนละ 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนรายครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการท่านอื่น ครั้งละ 10,000 บาท

##### ■ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและสรรหา

- ค่าตอบแทนรายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 10,000 บาท

##### 2. ค่าตอบแทนประจำปี ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปีอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2558				
	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการอื่น*	รวมค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าตอบแทน รายครั้ง	ค่าตอบแทน ประจำปี	ค่าตอบแทน	
1. ท่านผู้หญิงชนัตต์ ปิยะอุย**	-	-	10,892	-	10,892
2. นายชาติร์ โสภณพนิช	45,000	-	130,700	-	175,700
3. นายอาสา สารสิน***	137,581	140,000	-	-	277,581
4. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์	40,000	15,000	65,350	-	120,350
5. นางปรารถนา มงคลกุล	120,000	105,000	54,458	-	279,458
6. นางวรางค์ ไชยวรรณ	120,000	105,000	65,350	-	290,350
7. นายเค็นเน็ท กอศิริ โสภณ	120,000	15,000	65,350	-	200,350
8. นายชินนัท โทณวนิก	120,000	120,000	65,350	-	305,350
9. นางสินี เขียวประสิทธิ์	120,000	120,000	65,350	-	305,350
10. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	120,000	135,000	65,350	260,000	580,350
11. ศาสตราจารย์สรเสริญ ไกรจิตติ	120,000	135,000	65,350	400,000	720,350
12. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	90,000	75,000	65,350	260,000	490,350
13. นางปราณี ภาษีผล	120,000	135,000	65,350	220,000	540,350
14. นายสรดิษ วิญญรัตน์	25,484	-	65,350	-	90,834
15. นายบันเทิง ดันติวิท***	80,000	30,000	-	-	110,000
16. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล***	80,000	90,000	-	-	170,000
17. นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์***	30,000	30,000	-	-	60,000
<b>รวม (บาท)</b>	<b>1,488,065</b>	<b>1,250,000</b>	<b>849,550</b>	<b>1,140,000</b>	<b>4,727,615</b>

\* รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

\*\* ท่านผู้หญิงชนัตต์ ปิยะอุย ดำรงตำแหน่งกรรมการถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

\*\*\* นายอาสา สารสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนาย สรดิษ วิญญรัตน์ ที่ลาออก มีผลวันที่ 24 มีนาคม 2558 และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายชาติร์ โสภณพนิช ที่ลาออก มีผลวันที่ 1 เมษายน 2558

นายบันเทิง ดันติวิท ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายชาติร์ โสภณพนิช ที่ลาออก มีผลวันที่ 28 เมษายน 2558

นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน ร.ต.ท. ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ที่ถึงแก่อนิจกรรม มีผลวันที่ 28 เมษายน 2558

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ที่ลาออก มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2558

## ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทน*	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2557	ปี 2558
ค่าตอบแทนรายเดือนและรายครั้ง	2,740,000	3,878,065
ค่าตอบแทนรายปี	827,767	849,550
รวม	3,567,767	4,727,615

\*ไม่รวมค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นอกจากนี้ยังมีวงเงินสำหรับใช้เป็นค่ารับรองท่านละ 120,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นวงเงินที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2548 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 จึงมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินค่ารับรองเป็นท่านละ 240,000 บาทต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และปี 2558 ค่ารับรองที่กรรมการทุกท่านใช้ไปจริงมีจำนวน 1.38 ล้านบาท

## ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี	จำนวน(คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
		เงินเดือนและโบนัส	ค่าสวัสดิการอื่น	รวม
2557	5	23.92	0.96	24.88
2558	8	28.67	3.84	32.51

ในปี 2558 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหาร

## 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

## ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

## ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 2 ราย จำนวน 0.56 ล้านบาท

## 8.5 บุคลากร

## ➤ จำนวนพนักงานทั้งหมด

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,621 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานและผู้บริหารในส่วนของสำนักงานใหญ่ และ พนักงานโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานของโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่ดิน 10 แห่ง

### ค่าตอบแทนพนักงาน

ปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 645.91 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาล ค่าเครื่องแบบพนักงาน ค่าอาหารกลางวัน กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 998.11 ล้านบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2558	บมจ. ดุสิตธานี	บมจ. ไทยพร็อพ เพอร์ตี้ส์	บ.ดุสิต แมนเนจ मेंท์	บ.ดุสิต วิลล์ วายด์	บ. ดุสิตธานี การโรงแรม ศึกษา	Philippine Hoteliers, Inc.	Dusit Overseas Co., Ltd.	DMS Property Investment Private Limited	วิทยาลัย ดุสิตธานี	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	1,121	462	874	-	27	313	-	239	293	3,329
พนักงานบริหาร (คน)	12	3	3	4	1	1	-	1	1	26
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	213	7	-	41	-	3	2	-	-	266
รวม (คน)	1,346	472	877	45	28	317	2	240	294	3,621
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	645.91	160.53	294.73	76.60	8.91	169.35	5.40	147.10	135.49	1,644.02

หมายเหตุ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานหรือข้อพิพาททางด้านแรงงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

## นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทเชื่อมั่นว่าความเจริญเติบโตขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบการบริหารให้มีความทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาความรู้ของพนักงานทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสดำเนินงานในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัท

### พัฒนาทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาพนักงานถือเป็นหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจึงได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้เข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญสูงสุดในสายอาชีพเพื่อรองรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยกำหนดงบประมาณการฝึกอบรมประจำปีของพนักงานแต่ละคนเท่ากับ ร้อยละ 1.5 ของค่าจ้างทั้งปีของพนักงาน นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานระดับเจ้าหน้าที่และระดับปฏิบัติการได้พัฒนาคุณภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมฝึกอบรมตามความต้องการโดยอิงจากแบบประเมินความต้องการฝึกอบรมซึ่งจัดทำเป็นประจำทุกปี

บริษัทจะเป็นผู้กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงาน ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะความชำนาญจากประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ใหม่ เช่น หลักสูตร Mini MBA in Hospitality Management for Dusit International Executives เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้พนักงานระดับสูงของเครือดุสิตธานี ด้านวิชาการบริหารธุรกิจโรงแรมโดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจในอนาคต เป็นต้น ตลอดจนการแต่งตั้งและเลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนได้รับการพัฒนาที่ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้าน บริษัทจึงกำหนดให้มีการทำแผนการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมพนักงาน และเป็นเครื่องมือที่ช่วยยืนยันได้ว่าการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ มีการวางแผนการไว้ล่วงหน้า เป็นระบบ โดยบริษัทกำหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมให้ได้ตามแผนการฝึกอบรมประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของแผนการที่วางไว้ ในการกำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปีนั้น ทางบริษัทจะให้ความสำคัญกับผลของการฝึกอบรมที่ช่วยพัฒนาระดับความพึงพอใจของลูกค้า มากกว่าจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมของพนักงาน ดังนั้นบริษัทจึงได้มีแนวทางในการกำหนดโครงสร้างฝึกอบรม ดังนี้

- พนักงานระดับ 1-3 จะให้ความสำคัญกับการอบรมเฉพาะบุคคลที่ช่วยพัฒนาทักษะของพนักงานแต่ละคน หลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดโดยสำนักงานใหญ่และหลักสูตรการฝึกอบรมหลักของบริษัท
- พนักงานระดับ 4-5 ที่เป็นพนักงานส่วนหน้าจะมุ่งเน้นความสำคัญไปที่การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยกำหนดให้มีชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อเดือน ขณะที่พนักงานฝ่ายสนับสนุนนั้นจะให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมในแผนกและหลักสูตรหลักของบริษัท



ตารางแสดงหลักสูตรหลักของดุสิต								
ระดับ	NSO	DTG	DSS	FLL	OPT	HG	PA	MD
	18 ชั่วโมง	3 ชั่วโมง	18 ชั่วโมง	30 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง	3 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง
1	X	X	X			X	X	X
2	X	X	X			X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X			
5	X	X	X	X				

NSO	หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
DTG	หลักสูตรความสำ่างอย่างไทยในรูปแบบของดุสิต
DSS	หลักสูตรการบริการในรูปแบบของดุสิต
FLL	หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
OPT	หลักสูตรทักษะการสอนงาน
HG	หลักสูตรการรับมือกับความคับข้องใจของพนักงาน
PA	หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน
MD	หลักสูตรการรักษาวินัยของพนักงาน

## พัฒนาพนักงานโดยกำหนดเป้าหมายการทำงาน

บริษัทมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับร่วมกันกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และ ทิศทางองค์กร (Direction) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้แต่ละสาขางาน กำหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) และแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อที่พนักงานในแต่ละสาขางานจะได้นำไปกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (KPIs – Key Performance Indicators) เป็นรายบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ตัวชี้วัดนี้จะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพิ่มความโปร่งใส ชิดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

**คำนิยามที่สำคัญ**

คำที่ใช้	ความหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (Group CEO)	ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการบริษัท ให้มีความก้าวหน้า โปร่งใส มีการกำกับดูแลที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการกลุ่มย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านใดด้านหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นที่น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญโดยครบถ้วนและเป็นไปตามหลักสากล มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท
เลขานุการบริษัท	บุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรวมถึงเอกสารสำคัญอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือกฎหมายกำหนด

**1) สิทธิของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบัน และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ และได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ เช่น สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างอิสระ การได้รับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญของบริษัท

1.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการตามที่ต้องการเป็นรายบุคคลได้อย่างแท้จริง

1.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวต้องมีสัดส่วนของการถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

1.4 บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนหลังจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ในวัน เวลาและสถานที่ที่เหมาะสมโดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดความเป็นมา วัตถุประสงค์ และความเห็นของกรรมการในเรื่องต่างๆ ตามวาระที่นำเสนอ ถูกต้องและเพียงพอ และแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน

นอกจากนี้ หากมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปีและต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีการปฏิบัติดังนี้

- จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวก และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงแต่ละวาระได้อย่างเต็มที่ โดยบริษัทใช้วิธีการนับคะแนนที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยทันที
- ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติ และบันทึกคำถามคำตอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมกรรมการหรือนุเคราะห์ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการ

ลงคะแนนเสียง และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dusit.com](http://www.dusit.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

1.6 กรรมการและผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น จึงถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการปัญหาเกี่ยวกับบริษัท

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น ดังนี้

2.1 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อกรรมการก่อนการประชุมสามัญประจำปี

2.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่สำคัญของบริษัท เช่น ผลประกอบการของบริษัท การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของ ตลท. หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเท่าเทียมและพร้อมกัน ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์ของบริษัทและ ตลท.

2.4 บริษัทอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเป็นผู้เข้าประชุมและลงมติแทนได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รวมถึงการแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

2.5 บริษัทประกาศกำหนดการประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

2.6 หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dusit.com](http://www.dusit.com)

2.7 บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

## 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติตามความเหมาะสมและเสมอภาค โดยบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดี เพราะบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือเป็นเป้าหมายในระยะยาวของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ แยกได้ ดังนี้

### 3.1 พนักงาน

- ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนตามที่กฎหมายกำหนด
- สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าให้กับพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
- สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
- ให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัท
- จัดโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความสามารถกับบุคลากรในองค์กร
- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว

### 3.2 ลูกค้า

- ปฏิบัติต่อลูกค้าถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา รวมถึงมุ่งพัฒนาการรักษาสัมพันธ์กับลูกค้าแบบยั่งยืน
- รับข้อเสนอแนะและ/หรือรับข้อร้องเรียนของลูกค้าและนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
- ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกค้า
- ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่าง ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
- รักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

### 3.3 คู่แข่ง

- ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ไม่ใช้วิธีไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

### 3.4 คู่ค้า

- ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม
- ปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไข หรือข้อตกลงต่างๆ
- ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม
- กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจ สถานะทางการเงินมั่นคง ไม่มีประวัติการละทิ้งงาน มีความสามารถในการส่งมอบงานและสินค้าตามกำหนด คุณภาพของงานและสินค้าได้มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสมตามราคาตลาด

### 3.5 เจ้าหนี้

- ปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไข หรือข้อตกลงต่างๆ
- ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม
- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต

### 3.6 สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

- เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการต่างๆ ที่เป็นการสร้างสรรค์ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมหรือชุมชน
- สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชนในกิจกรรมของชุมชน สังคมและสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- จัดให้พนักงานมีกิจกรรมหรือเข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนและให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
- ใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- ควบคุม ดูแล วัสดุและอุปกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

### 3.7 สิทธิมนุษยชน

- มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

### 3.8 ทรัพย์สินทางปัญญา

- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นทุกประเภทรวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
- ไม่สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

### 3.9 การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน

- สนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

3.10 คณะกรรมการจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อและร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยให้ทำเป็นหนังสือถึงผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน หรือกรรมการตรวจสอบ และมีนโยบายในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง โปร่งใส

ทั่วถึง และทันเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ทันสถานการณ์ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ดังนี้

4.1 บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส

4.2 รายงานประจำปีได้เปิดเผยข้อมูลไว้ ดังนี้

- ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
- ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร
- การระบุว่าการรวมการรายได้เป็นกรรมการอิสระ
- การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
- การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
- การเปิดเผยจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน

4.3 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน โดยระบุชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของ ตลท. บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการ

4.4 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครอง และ/หรือ เปลี่ยนแปลง หลักทรัพย์ต่อ กตต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวลแก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551)

4.5 บริษัทกำหนดให้กรรมการต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกปี

4.6 หากบริษัทมีข้อมูลข่าวสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัท เช่น การเข้าทำรายการใดๆ หรือ มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น และผู้ถือหุ้นควรจะรับทราบ แม้ว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ กฎหมายไม่ได้บังคับให้เปิดเผย บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนอื่นๆ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือ ตลท.

4.7 บริษัทได้จ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กตต.

4.8 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้



- รายงานประจำปี
- เว็บไซต์ของบริษัท
- การพบปะกับนักวิเคราะห์
- การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท
- เว็บไซต์ของ ตลาด.

4.9 บริษัทมีเว็บไซต์ [www.dusit.com](http://www.dusit.com) ที่นำเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัท

4.10 ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบันการเงิน รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

#### 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง การวางแผนดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร บริษัทจึงกำหนดนโยบายและความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ ดังนี้

5.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท

5.2 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท

5.3 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณของบริษัททุกปีตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทและฝ่ายจัดการเสนอมา ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ได้อนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บริษัทมีกำไร และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

5.4 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัท

5.5 คณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทดำเนินการตามนโยบายและข้อบังคับที่กำหนดไว้

5.6 คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

5.7 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง



ทั้งนี้ ข้อกำหนดข้างต้นยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

5.8 คณะกรรมการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้คราวละไม่เกิน 3 ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อเนื่องได้

5.9 คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของ กสท. และ ตลท.

5.10 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.11 คณะกรรมการกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการรายงานทางการเงิน และความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่างๆ

5.12 คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control)

5.13 คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจะได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

5.14 คณะกรรมการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.15 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

5.16 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็น การเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

5.17 คณะกรรมการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยจัดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ได้อย่างต่อเนื่องและทันการ

กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทและฝ่ายบริหารเสนอ โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า หากมีวาระพิจารณาเรื่องพิเศษ นอกเหนือจากที่กำหนดล่วงหน้าจะเรียกประชุมเป็นครั้งๆ ไป เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท

5.18 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย

5.19 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับใช้ทั้งองค์กร และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง

5.20 คณะกรรมการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการเกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น โดยจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง และหากต้องมีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และค.ล.ท. และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

5.21 ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน

5.22 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวลแก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) เป็นประจำทุกปีและ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

5.23 คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจน

5.24 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของตนเองเป็นประจำทุกปีตามแนวทางของ ตลท. เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

5.25 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทโดยใช้หลักเกณฑ์ตามแนวทางของ ตลท.

5.26 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีหน้าที่พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น รวมทั้งทำหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติและทักษะของกรรมการที่ต้องการสรรหา ประกอบด้วยทักษะทางด้านธุรกิจโรงแรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านการลงทุนในต่างประเทศ และด้านกฎหมาย โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่

5.27 ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และมีได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท

5.28 ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท โดยมีบทบาทอำนาจ และหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ

5.29 คณะกรรมการกำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามเกณฑ์ของ กสท. และเปิดเผยไว้ให้เป็นที่ยอมรับไว้ในรายงานประจำปี

5.30 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการถ่วงดุลอำนาจของกรรมการ ดังนี้

- คณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- คณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.31 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

5.32 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

1) คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร

2) ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

3) มีการเปิดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

4) ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปี

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ:

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ

7. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

9.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

11.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

12. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### **คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน**

1) บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 1 คนเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการพิจารณาคำตอบแทนต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ

2) ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

3) ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง และเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบ:**

1. เสนอนโยบายและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทและบริษัทย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

2. เสนอนโยบายการพิจารณาคำตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

3. พิจารณาบททวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

#### **คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา**

1) บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 1 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องมีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ มีความเป็นกลางในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นๆ

2) ให้ประธาน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

3) ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง และเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไว้ในรายงานประจำปี

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบ:**

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. กำหนดขอบเขตและบททวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
3. พิจารณานโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
5. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษัทย่อย
6. พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท และจัดทำแผนในการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท
7. เสนอนำเสนอวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆเป็นประจำเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

บริษัทแต่งตั้งแผนกบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายปฏิบัติการ 1 ท่าน ฝ่ายการศึกษา 1 ท่าน และสำนักงานส่วนกลาง 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้งทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ด้านการเงิน (Financial Risks) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ทั้งนี้แผนกบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอผลความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส นอกจากนี้ แผนกบริหารความเสี่ยงได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานในโรงแรมทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

#### **เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

#### **จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม ความมุ่งมั่น เพื่อความเจริญเติบโต และความมั่นคงของกิจการ การมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้



### จริยธรรมทางธุรกิจ

1. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใสโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าและเติบโตมั่นคง
2. ปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการ และการปฏิบัติต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
4. รับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเข้าไปมีส่วนร่วมตามสถานภาพของบริษัท

### จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

#### จรรยาบรรณของคณะกรรมการ

1. ความรับผิดชอบต่อองค์กร
  - 1.1 ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
  - 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 1.3 ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - 1.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของบริษัท
  - 1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่กระทำการใดๆ ที่จะนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่บริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  - 1.6 ฝ่าฝืนความรู้ในธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

#### 2. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 2.2 รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.3 กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
- 2.4 กำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและนำเสนอข้อมูลที่สำคัญของบริษัทและการปฏิบัติอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา

#### 3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- 3.1 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
- 3.2 กำกับดูแลให้มีระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีต่อลูกค้า และพนักงาน



- 3.3 กำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามได้กรอบคติกของการค้า และการแข่งขันที่ดีอย่างเป็นธรรม
- 3.4 ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต รวมทั้งไม่สนับสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ เพื่อเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
- 3.5 สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อได้
- 3.6 ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือข้อกำหนดต่างๆ
- 3.7 ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษานโยบายธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่
- 3.8 สร้างจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับสังคมชุมชนในบริเวณที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน
- 3.9 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- 3.10 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

#### 4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล

- 4.1 ดูแลและควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- 4.2 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด
- 4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
- 4.4 ระมัดระวังในการทำรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทเป็นสำคัญ และต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทางราชการและข้อบังคับของบริษัท กรณีเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 4.5 กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับรายการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาตัดสินใจ และต้องออกจากที่ประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
- 4.6 ไม่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### จรรยาบรรณของผู้บริหาร

##### 1. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ (good faith) และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 1.3 ไม่บริหารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวังหรือขาดความยั้งคิด

1.4. เอาใจใส่จริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

1.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัท

1.6 จัดการดูแลป้องกันมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ

1.7 รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องตามความจริงต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

1.8 ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง และผู้อื่น

1.9 แสวงให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (prospect) ในอนาคตขององค์กรทั้งทางด้านการบวกและด้านลบ ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

1.10 ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ

1.11 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง

1.12 ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

## 2. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้า

2.1 สนองความต้องการของลูกค้า/ ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเลิศ

2.2 กำหนดระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับได้แก่ลูกค้า

2.3 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเช่นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลูกค้าและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

2.4 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม

2.5 ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ มีข้อบกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานตกถึงมือลูกค้า

2.6 จัดระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้โดยสะดวก และกำหนดให้มีการดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

2.7 พยายามบริหารต้นทุนการผลิตให้ต่ำสุดแต่ยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานตลอดเวลา

2.8 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

2.9 แสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

2.10 ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาต่างๆ ที่มีกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด

2.11 หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาลงและป้องกันความเสียหาย

2.12 จัดให้มีระบบที่ให้ความปลอดภัยต่อลูกค้า เช่นระบบป้องกันอัคคีภัย ป้องกันการถูกโจรกรรม

2.13 ไม่ควรค่าใดเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

### 3. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน

3.1 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

3.2 ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท

3.4 ดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย และการกระทำด้วยความสุจริต

3.5 การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรมและกระทำด้วยความสุจริต

3.6 ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน

3.7 บริหารงานพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆโดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน

3.8 ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

### 4. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้

4.1 ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

4.2 ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

4.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าหรือเจ้าหนี้ ถ้าหากว่า มีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

4.4 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

### 5. ความรับผิดชอบต่อการแข่งขันทางการค้า

5.1 แข่งขันทางการค้าขายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม

5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสมผิดกฎหมาย

5.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

## 6. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- 6.1 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
- 6.2 คำนึงผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
- 6.3 ไม่กระทำการใดๆที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 6.4 ไม่กระทำการใดๆที่ช่วยเหลือและสนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ

ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

- 6.5 ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- 6.6 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

- 6.7 ไม่นำเงินของผู้ถือหุ้นไปสนับสนุนทางการเมือง

### จรรยาบรรณของพนักงาน

#### ความรับผิดชอบต่อพนักงานของบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ ชี้อัตย์สุจริต มีความภักดี เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัท และตัวพนักงานเอง
2. ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทด้วยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษัทให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีกำไรและพัฒนาบริษัทไปสู่ความเป็นเลิศ
4. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและบำรุงรักษาไม่ให้เสื่อมค่าปกติหรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
5. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัทอย่างเคร่งครัด
6. ร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่ร่วมบริษัทเดียวกัน
7. เอาใจใส่และช่วยเหลือดำเนินการใดๆที่จะรักษาภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีในการทำงาน ให้มีความสะอาดปลอดภัย และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ
8. ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษัท เป็นสำคัญ
9. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท/ผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งความจริงและไม่เป็นธรรม
10. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร หากพบว่ามีกระทำความผิดใดๆในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย
11. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ
12. ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง

13. เอาใจใส่จริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

14. ไม่รับของขวัญ เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

#### ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบันการเงิน รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และของบริษัทที่ [www.dusit.com/investor](http://www.dusit.com/investor)

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข +66 2 200 9999 ต่อ 3671 หรืออีเมลล์: [ircontact@dusit.com](mailto:ircontact@dusit.com)

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### ➤ โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ คณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผ่านคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทน CEO ของกลุ่มบริษัท
2. ประเมินผลงานประจำปีของ CEO ของกลุ่มบริษัท
3. อนุมัติโครงสร้างและการบริหารงานของกลุ่มบริษัท
4. อนุมัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณที่อนุมัติไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดคำตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน

6. อนุมัติรายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และอื่นๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดของ กสท. และ ตลท.
7. อนุมัติเรื่องการก่อหนี้ ภาระผูกพัน และการค้ำประกันของกลุ่มบริษัท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการดำเนินการได้ตามความเหมาะสม
8. พิจารณาเรื่องข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 5 ล้านบาท
9. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปีในวงเงินที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่เกินกว่างบประมาณที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการเช่าและการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี
12. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ กรรมการที่เป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และคณะกรรมการบริหาร
13. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
14. อนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอตลอดจนเรื่องที่กฎหมาย หรือ กสท. หรือ ตลท. กำหนดให้ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
15. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายเพื่อให้บุคคลมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ยกเว้นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการเกี่ยวโยงจะต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของ กสท. และ ตลท.

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้น ต้องไม่เป็นรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

วาระการดำรงตำแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 14 ถึงข้อ 18

### บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. มีหน้าที่ในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และควบคุมให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงเท่ากัน

### คณะกรรมการตรวจสอบ

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน แต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ดังนี้

1. แต่งตั้งศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
2. อนุมัติการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของนายศักดิ์ เกี่ยวการค้าและแต่งตั้งนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

ทำให้ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน

รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2558 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)
1.	ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
2.	นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	กรรมการตรวจสอบ	8/8
3.	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการตรวจสอบ	8/8

รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2558 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)
1.	ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2/2
2.	ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติ	กรรมการตรวจสอบ	2/2
3.	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการตรวจสอบ	2/2
*	นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	2/2

โดยมี นางจงกลณี จันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ



## องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ
7. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 9.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน



9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร (Charter)

9.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

11.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

12. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

**อำนาจหน้าที่**

1. สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย หรือพนักงานของบริษัทหรือหรือตอบคำถามคณะกรรมการตรวจสอบ

2. สามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท หรืออาจจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้ หากมีความจำเป็น

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ

2. เสียชีวิต

3. ลาออก

4. ถูกถอดถอน

5. ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

7. เป็นบุคคลล้มละลาย

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

### การประชุม และองค์ประชุม

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง

ในการเรียกประชุมกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ โดยได้รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเรื่องความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของปี 2558

#### คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด แต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางปราณี ภาณุผลดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแทนนายศักดิ์ เกี่ยวการค้าที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2558 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1.	ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	4/4
2.	ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติ	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	4/4
3.	นางปราณี ภาณุผล	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	-/-

โดยมี นางจงกลณี หันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ

อนึ่ง ปี 2558 นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 4 ครั้ง

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

บริษัทกำหนดให้มีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 คนเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอนโยบายและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทและบริษัทย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ CEO ของกลุ่มบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

3. พิจารณาบททวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

### วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. เสียชีวิต
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็นบุคคลล้มละลาย

กรรมการพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่ตนแทน

## การประชุม และองค์ประชุม

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนหรือประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

ในการเรียกประชุมกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน หรือเลขานุการกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยคำสั่งของประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน แจ้งไปยังกรรมการพิจารณาคำตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมสม่ำเสมอ และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัด

## คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาเดิมเป็นคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาทั้งหมด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางปราณี ภาษีผลดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาแทนนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาในปี 2558 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1.	ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	5/5
2.	ศาสตราจารย์สรเสริญ ไกรจิตติ	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	5/5
3.	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	-/-

โดยมี นางจงกลณี นันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ

หนึ่งปี 2558 นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทภิบาลและสรรหา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาจำนวน 5 ครั้ง

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

บริษัทกำหนดให้มีกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา 1 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาต้องมีความรู้เรื่องบริษัทภิบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ มีความเป็นกลางในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นๆ

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลในสวนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดขอบเขตและบทบาทนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
3. พิจารณานโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
5. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษัทย่อย
6. พิจารณาลักษณะของผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง CEO ของกลุ่มบริษัท และจัดทำแผนในการสืบทอดตำแหน่ง CEO ของกลุ่มบริษัท
7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นประจำเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

### วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้ประธาน และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัทและสรรหาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทและสรรหา
2. เสียชีวิต
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

7. เป็นบุคคลล้มละลาย

กรรมการบริษัทและสรรหาคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทและสรรหาพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัทและสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริษัทและสรรหาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทและสรรหาว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทและสรรหา เพื่อให้กรรมการบริษัทและสรรหาที่มีจำนวนครบตามกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทและสรรหา อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทและสรรหาที่ตนแทน

#### **การประชุม และองค์ประชุม**

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาหรือประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ดีตาม ต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

ในการเรียกประชุมกรรมการบริษัทและสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหา หรือเลขานุการกรรมการบริษัทและสรรหาโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหา แจ้งไปยังกรรมการบริษัทและสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ต้องมีกรรมการบริษัทและสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทและสรรหาทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทและสรรหาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทและสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทใดคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบริษัทและสรรหาซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทและสรรหามีการประชุม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัด

#### คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 8 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชินนัท โทณวนิก ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายชินนัท โทณวนิก	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสินี เขียวประสิทธิ์	กรรมการบริหาร
3.	นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการบริหาร

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

#### อำนาจและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหาร:

1. กำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหาร
2. ให้คำแนะนำฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจ
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาวិสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่ CEO ของกลุ่มบริษัทเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. อนุมัติการลงทุน แผนกำลังคน การจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือน ภายใต้งบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการอนุมัติ
3. พิจารณาข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริษัทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 5 ล้านบาท
4. อนุมัติแต่งตั้ง ปลด และกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับ MD และ CFO และ COO
5. อนุมัติโครงสร้างและการบริหารระดับคณะกรรมการบริหารลงมา



6. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือนและโครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานและผู้บริหาร
7. กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
8. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปีในวงเงินที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของ CEO ของกลุ่มบริษัท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของ กสศ. และ คสท.
9. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่เกินกว่างบประมาณร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ 30 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของ กสศ. และ คสท.
10. อนุมัติการเช่าและการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่เป็นการดำเนินงานโดยปกติ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. พ้นจากตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท
2. ยื่นใบลาออก
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

นอกจากคณะกรรมการบริหาร บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่อง เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและจัดการในเรื่องต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัท ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการจัดการของกลุ่มปฏิบัติการ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารสถา
- คณะกรรมการปรับปรุงโครงการ
- คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
- คณะกรรมการ IT
- คณะกรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและออกแบบ
- คณะกรรมการฝ่ายการตลาด
- คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- คณะกรรมการฝ่ายการลงทุนและพัฒนา

➤ **รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่าว**

ศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตติศรี และนางปราณี ภาษีผล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีคุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ทำงานของกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท**

1. กำหนด วิสัยทัศน์ การกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
2. ควบคุมดูแลบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยสามารถเพิ่ม Shareholders value ทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นสูงขึ้น
3. ควบคุมดูแลบริหารจัดการงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงานของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สามารถพัฒนา และใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
5. อนุมัติเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง พนักงานระดับบริหาร
6. สร้างวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำให้ฝ่ายบริหารทุกระดับ
7. ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
8. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน และการลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อลดความเสี่ยง โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามและประเมินผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
9. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปีในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของ กสท. และ ตลท.
10. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่เกินกว่างบประมาณในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ 10 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของ กสท. และ ตลท.
11. บริหารจัดการด้านการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

## การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองจะกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้กรอกแบบประเมิน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลคือ นำคะแนนเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อมาคำนวณผลคะแนนเฉลี่ยรวม และแจ้งผลการประเมินที่ได้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป

สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำปี 2558 คณะกรรมการมีความเห็นว่าการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อยู่ในระดับดี

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป ผลการประเมินปี 2558 อยู่ในระดับดี

2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว ผลการประเมิน ปี 2558 อยู่ในระดับดี

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว ผลการประเมินปี 2558 อยู่ในระดับดี

### การประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยใช้หลักเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลการประเมินปี 2558 อยู่ในระดับดี

### การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ

ในปี 2558 กรรมการที่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ สรุปได้ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตร	สถาบัน	วันเดือนที่อบรม
นางปราณี ภาษีผล	- DCPU รุ่นที่ 3	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	17-18 มีนาคม 2558
	- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP15)	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	29 พฤษภาคม 2558
	- Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/15	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	15-16 มิถุนายน 2558
	- CG Forum 2/2015	- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	21 มิถุนายน 2558
	- Risk Management Program for Corporate Leaders Class 1/2015	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	6 และ 13 กรกฎาคม 2558
นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล	DCP รุ่นที่ 212/2015	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	14 กันยายน 2558 ถึง 16 ธันวาคม 2558
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	10 กันยายน 2557 ถึง 24 กันยายน 2558

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมี 4 ท่าน ดังนี้

1. นายอาสา สารสิน
2. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี
3. ศาสตราจารย์สรเสริญ ไกรจิตติ
4. นางปรางค์ ภาษีผล

#### ➤ หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

##### ○ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

บริษัทได้กำหนดคณิชาของกรรมการอิสระ (Independent Director) โดย หากถือหุ้นบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นให้ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

##### ○ กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การคัดเลือกกรรมการอิสระได้กำหนดให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. เมื่อผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริษัทและสรรหาแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท

#### (2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน และผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 8 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท และ 8.2 ผู้บริหาร

#### ➤ หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

##### ○ คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร

เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของ บริษัทและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

##### ○ กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

**จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้**

1. กลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย และผู้เกี่ยวข้อง มีจำนวน 2 คน ได้แก่ นายชนินท์ โทณวนิก และนางสินี ธีรประสิทธิ์

2. PIONEER INETWORK LIMITED มีจำนวน 1 คน ได้แก่ นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ

3. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด มีจำนวน 1 คน ได้แก่ นายบันเทิง ต้นดิวทิ

**สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ**

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวต้องมีสัดส่วนของการถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

**การแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### ○ กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน CEO โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับ MD และ CFO และ COO ส่วนระดับถัดลงมา CEO เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ

### - การส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทำรายการใดๆ บริษัทต้องดูแลรับผิดชอบด้วย ดังนั้น บริษัทจึงส่งตัวแทนกรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ทั้งในเรื่องการดำเนินงาน รวมถึงการต้องเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษัทย่อยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัทรับทราบ หรืออนุมัติตามแต่กรณี และก่อนที่จะกรรมการตัวแทนจะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในบริษัทย่อย ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

นอกจากนี้ ต้องดูแลรายการเกี่ยวโยงหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือรายการที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษัท กรรมการตัวแทนดังกล่าวจะต้องรวบรวมข้อมูลและแจ้งบริษัท และกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือรายการที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษัทด้วย

ทั้งนี้ การส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### - การกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการต่างๆ ของบริษัทย่อย

#### 1. การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

#### 2. การทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยง

การทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยง บริษัทย่อยต้องให้บริษัทอนุมัติรายการดังกล่าวและปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบ ภายใต้นว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว

### 3. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับผู้เกี่ยวข้อง ที่เป็นรายการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และต้อง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

### 4. การทำรายการสำคัญอื่น

การทำรายการสำคัญอื่น บริษัทย่อยจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีการขออนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้

#### - การกำหนดระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับ ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ทางการ สำหรับการตรวจสอบบริษัทย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นตรวจสอบด้าน การเงินเป็นหลัก รวมถึงการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความเหมาะสม และมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของ บริษัทย่อยว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ มีอำนาจอย่างเพียงพอ

#### - กลไกอื่นๆ

กลไกอื่นๆในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

### (2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในที่สำคัญจะถือเป็นเอกสารลับ ไม่พึงเปิดเผย จะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่อง และในเวลาที่เหมาะสม เท่านั้น และห้ามผู้บริหาร กรรมการและพนักงานผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลลับภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิด โดยใช้วิธีพิจารณาลงโทษเป็นกรณีไป หากมีข้อมูลที่ไม่โปร่งใสรั่วไหลออกไป ทั้งนี้



สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท เลขานุการบริษัท หรือผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ [www.dusit.com/investor](http://www.dusit.com/investor) หัวข้อ การแจ้งเบาะแส

นอกจากนี้ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารที่อยู่ 4 อันดับรองจากกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน บมจ. ดุสิตธานีของกรรมการและผู้เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจำทุกปี

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ปี 2558 บริษัทชำระค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

### ➤ ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมการค้าในประเทศ คือ บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4.09 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมการค้าในต่างประเทศ
  - R.G. Manabat & Co. (บริษัทสมาชิกในเครือข่ายของ เคพีเอ็มจี) ที่ Makati City, Philippines คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 700,000 เปโซ
  - KPMG, Male, Republic of Maldives คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,800 ดอลลาร์สหรัฐ
  - KPMG Huazhen (Special General Partnership), Shanghai, People's Republic of China คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000 หยวน

### ➤ ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

#### บริษัท

- ค่าที่ปรึกษาด้านภาษีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง บ. สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ได้ให้บริการและบริษัทได้ชำระค่าบริการจำนวน 320,000 บาทแล้ว

#### บริษัทย่อยในต่างประเทศ

- ค่าที่ปรึกษาการนำส่งภาษี ซึ่ง KPMG, Male, Republic of Maldives ได้ให้บริการและบริษัทย่อยได้ชำระค่าบริการจำนวน 2,444 ดอลลาร์สหรัฐแล้ว ในปี 2558 และ จะต้องชำระในปี 2559 อีก 5,144 ดอลลาร์สหรัฐ



## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องอื่นๆ นอกจากเรื่องเปิดเผยไว้ข้างต้น ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทมีส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5
3. กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวถึงนโยบายด้าน CSR ในสารจากกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในเรื่องการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการชุดย่อย บริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริษัทกิตติมศักดิ์ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการเห็นว่าเงื่อนไขด้านเวลาไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ แต่จะพิจารณาจากความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งคุณสมบัติตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม CSR ของบริษัท

ในฐานะองค์กรที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ จึงดำรงตนเป็นองค์กรธุรกิจและผู้ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเติบโตโดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอย่างรอบด้าน จะนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่จะมุ่งสร้างสรรคบริการอย่างไทยอันทรงคุณค่า ต่อยอดการพัฒนาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงเป็นภารกิจของบริษัทที่จะต้องประกอบกิจการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมอย่างรอบด้าน และมีส่วนร่วมเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งปรากฏเป็นหลักการในการประกอบกิจการโดยสรุปดังนี้

- ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของธุรกิจ
- ต่อต้านและไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานให้มีความสำคัญต่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในการทำงานและสุขอนามัยของบุคคล ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันของมนุษย์
- ยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
- บริษัทเล็งเห็นว่าความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงแรม โดยถือเป็นภารกิจที่จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับชุมชนและสังคมโดยรอบเพื่อความยั่งยืน
- ยึดมั่นและบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และกำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

### (1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทได้จัดทำรายงานโดยรวบรวมข้อมูลจากแผนนโยบาย คู่มือ รวมถึงการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคม สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนไปจนถึงสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เพื่อเน้นย้ำถึงเป้าหมายขององค์กรที่มีต่อสังคมโดยรวม ในปี 2558 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Reporting) ตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 3.1 ระดับ C โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2558 เพื่อเปิดเผยผลกระทบและผลลัพธ์ ทั้งเชิงบวกและลบ และแนวทางการจัดการของบริษัทที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รายงานความยั่งยืนซึ่งให้ข้อมูลการดำเนินงานตลอดปี 2558 ได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานความยั่งยืนและเว็บไซต์ของบริษัท [www.dusit.com/investor](http://www.dusit.com/investor) หัวข้อรายงานความยั่งยืน

## (2) การดำเนินงาน

### (2.1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมทั้งต่อภาครัฐและเอกชน และได้ดำเนินแนวคิดดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในรูปแบบของนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนส่งเสริมผ่านการณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงาน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวนโยบายของบริษัทในเรื่องดังกล่าว และยอมรับปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ตลอดไปจนถึงกระบวนการประกอบกิจการ และการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนจะมุ่งเน้นทั้งในบริบทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย บริษัทได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมในแง่มุมต่างๆ ดังนี้

- กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภายในบริษัทจะดำเนินการโดยฝ่ายจัดซื้อภายใต้ระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นแบบแผนเดียวกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบเปรียบเทียบราคาอย่างเป็นระบบและนำไปปฏิบัติจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทมีนโยบายห้ามพนักงานรับ หรือเรียกร้องของขวัญ เงิน หรือสิ่งอื่นใดจากบุคคลอื่นหรือคู่ค้าที่ร่วมทำธุรกิจ เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
- ส่งเสริมให้มีการร่วมกันพัฒนาสินค้า บริการ การอบรม รวมถึงการสร้างผลกำไรร่วมกัน
- บริษัทให้ความเคารพในสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล ไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท และปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าโดยรูปแบบหรือวิธีการใดๆ

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมในด้านต่างๆ ของบริษัท กำหนดขึ้นโดยความเชื่อมั่นว่าการเจริญเติบโตและการพัฒนาไปข้างหน้าของบริษัทจะดำเนินไปอย่างยั่งยืน หากมีรากฐานที่เข้มแข็ง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ชอบธรรม โปร่งใส และเคารพต่อบทบัญญัติทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### (2.2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่บั่นทอนความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาขององค์กรในทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการดำเนินงาน และผลประโยชน์ ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินขององค์กร และจะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในที่สุด บริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกัน แก้ไข ไม่ส่งเสริมและไม่เกี่ยวข้องกับ การคอร์รัปชันไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556

จึงมีมติอนุมัติการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และให้นำส่งแบบประเมินดังกล่าวต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติและขอรับประกาศนียบัตร และเดือนตุลาคม 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย มีมติให้การรับรองบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 16 ตุลาคม 2558

### (2.3) การเคารพลีขิทธิมนุษยชน

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเล็งเห็นว่าหลักการสิทธิมนุษยชนจะเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคล นับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคภายในองค์กร เคารพในสิทธิทางการเมืองอันพึงมีของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคุกคามทางเพศ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทไม่มีนโยบาย ไม่กระทำและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่กระทำและไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานหรือการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย รวมถึงต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
- ส่งมอบสินค้าและบริการด้วยมาตรฐานสูงสุดให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน
- เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคคลรวมไปถึงการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยฝ่ายจัดการมีพันธสัญญาในการป้องกันและกำจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนมิให้เกิดขึ้นได้
- บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ในเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้จัดให้มีการป้องกันการคุกคามทางเพศภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และแสดงให้เห็นถึงแนวนโยบายที่ไม่ยอมรับ และไม่ยอมอ่อนข้อต่อการคุกคามทางเพศไม่ว่าในรูปแบบใดๆ โดยแสดงแนวนโยบายและการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในเอกสาร HR Policy and Operation Manual และจำกัดความการกระทำที่ถือเป็นการคุกคามทางเพศโดยสรุป ดังนี้

- การแสดงออกโดยวาจา หรือ การแสดงออกทางกายภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่พึงประสงค์ เช่น การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องรสนิยมทางเพศของผู้อื่น

- การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศที่สร้างความไม่เป็นปรปักษ์ หรือ ข่มขู่ในที่ทำงาน หรือการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายไม่พึงประสงค์ในเรื่องเพศ การเผยแพร่เรื่องข่าวนินทาในสถานปฏิบัติงาน แสดงคิดประกาศ แจกจ่าย หรือกระจายข้อมูลที่มีเนื้อหาหรือรูปภาพที่แสดงถึงการคุกคามทางเพศ

บริษัทกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำให้เกิดความผิดในเรื่องดังกล่าวในระดับสูงสุด กล่าวคือ เลิกจ้าง และได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม โดยข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ

#### (2.4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลซึ่งเป็นรากฐานแนวคิดที่บริษัทยึดถือในการปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเล็งเห็นว่าสวัสดิภาพและความเป็นอยู่อันดีของพนักงานคือความเข้มแข็งขององค์กร การปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม ด้วยความเคารพและให้เกียรติ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกและพลังในการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและให้บริการแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการดังนี้

- จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาด เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย

- พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ผ่านการทำงาน การฝึกอบรมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอย่างสม่ำเสมอ การฝึกฝนผ่านการทำงานจริง และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีผลงานและโอกาสที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน

- จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่เป็นอยู่ในธุรกิจเดียวกัน

- จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

- จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี และห้องพยาบาลสำหรับการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน มีอาหารในช่วงเวลาปฏิบัติงาน สิทธิการเข้าพักในโรงแรมของบริษัทและโรงแรมในเครือในราคาพนักงาน และอัตราค่าห้องพักพิเศษสำหรับครอบครัวและมิตรสหาย

- ให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน สถานะ และแผนงานในอนาคตของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Morning Brief จัดหมายข่าว และ Town Hall เป็นต้น

- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว จัดให้มีการท่องเที่ยวประจำปี งานปีใหม่พนักงาน และกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงาน รวมไปถึงการทำบุญ

ร่วมกันหรือทำกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น การทำบุญใส่บาตรร่วมกันในเทศกาลสงกรานต์ การจัดกิจกรรม ประดิษฐ์กระทง และลอยกระทง ในเทศกาลลอยกระทง

- จัดให้มีการให้รางวัลตอบแทนและแสดงความชื่นชมในรูปแบบต่างๆ แก่พนักงานที่ทำหน้าที่ ได้เป็นอย่างดี หรือปฏิบัติงานให้บริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น Dusit Star Award, Green Employee Award, Long Service Award เป็นต้น

- จัดสรรสวัสดิการต่างๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติ และศาสนา ภายในองค์กร เพื่อความเท่าเทียม ตรงต่อความต้องการที่แท้จริงของพนักงานและมีความทั่วถึง

## (2.5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีฐานความคิดมาจากสิทธิของผู้บริโภค โดยบริษัทในกลุ่มดุสิตธานี คำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นสำคัญ และยึดหลักการบริการ ด้วยความรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญาที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ไว้ โดยมีช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่หลากหลาย ลูกค้าจึงมีสิทธิได้รับข้อมูลเพียงพอที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ สามารถเข้าถึงการติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ง่ายและสะดวก และหากมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า บริษัท จะรีบดำเนินการ โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ บริษัทมีระบบการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่พิจารณาและจัดการในเรื่องต่างๆ ในบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อรักษามาตรฐานการบริการด้วยปรัชญาการให้บริการ ของดุสิตที่ได้ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านด้วยความอ่อนน้อมจริงใจ สม่าเสมอ ทำให้โรงแรมในกลุ่มดุสิต ซึ่งเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารงานด้วยคนไทย ได้รับการยอมรับในระดับสากล

## (2.6) การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ดังนั้นคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือถูกสร้างขึ้นมา โดยมนุษย์ต่างก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งสิ้น ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในโลกใบนี้ จึงควรมีส่วนร่วมในการสร้างและปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมเอาไว้ให้ดีที่สุด

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจโรงแรมของเอเชีย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทยังมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือที่ตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งโรงแรมแต่ละแห่งตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพงดงาม จึงมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม เพื่อรักษาสภาพความงดงามของสถานที่นั้นๆ ให้คงอยู่ยาวนานเท่านาน การจัดการสิ่งแวดล้อมของกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงแรมในกลุ่มดุสิต บริษัทได้พัฒนามาตรการด้านการรักษาสภาพแวดล้อมให้สูงขึ้นและได้ดำเนินงานสู่พันธกิจ การเป็นองค์กรผู้นำด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการเข้าร่วมโครงการเอิร์ธเช็ก(EarthCheck)



จัดขึ้นโดย EC3 Global ซึ่งเป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เอิร์ธเช็คเป็นโครงการที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับรองและเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานองค์กรต่างๆ มากกว่า 1,300 องค์กรในกว่า 70 ประเทศ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในแวดวงวิทยาศาสตร์ระดับโลก มีการประมาณค่าจากตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ อาทิเช่น การใช้น้ำและพลังงาน ปริมาณการปล่อยของเสีย รวมทั้งสัญญาประชาคมว่าด้วยการรักษาสภาพแวดล้อม สำหรับการประยุกต์หลักการเอิร์ธเช็คมาใช้ในภาคธุรกิจ ทางโรงแรมต้องทำข้อตกลงในการพัฒนาองค์กร โดยเปรียบเทียบกับสภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนและปัจจัยทางสังคม รวมทั้งการอนุรักษ์สภาพชีววิทยา การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.earthcheck.org](http://www.earthcheck.org)

ปี 2552 นับเป็นก้าวสำคัญที่บริษัทได้ผลักดันโรงแรมในเครือทั้งในและต่างประเทศให้เข้าร่วมโครงการเอิร์ธเช็ค โดยโรงแรมทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการเอิร์ธเช็คจะต้องดำเนินงานภายใต้ข้อปฏิบัติสำหรับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทางเอิร์ธเช็คกำหนดไว้ ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้ประสานงานเอิร์ธเช็ครวมถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือกรีนทีม (Greenteam) ในแต่ละโรงแรม ทั้งนี้ หากมีการจัดการด้านพลังงานและการควบคุมมลพิษที่ดีก็จะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งโรงแรมในเครือดุสิตได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระดับทองจากทางเอิร์ธเช็ค ได้แก่ ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิตธานี ดุไบ ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิตธานี ลาญ่า ภูเก็ต ดุสิตธานี พัทยา ดุสิตปรีนเซส โคราช ดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ ดุสิตปรีนเซส เชียงใหม่ ดุสิตดิทู เชียงใหม่ และในระดับเงิน ได้แก่ ดุสิตธานี มะนิลา ดุสิตธานี มัลดีฟส์ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง เพื่อผลักดันให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดการพลังงาน จนถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

## **(2.7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยการพัฒนาบุคลากร**

### **โครงการหลักสูตรผู้บริหาร (Management Trainee)**

จากการสนับสนุนของภาครัฐบาลด้านการท่องเที่ยว ที่ได้ทุ่มเทงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ท ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และทำให้ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีการขยายตัวอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทเห็นควรพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยคุณภาพสำหรับบริษัทต่อไปในอนาคต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ผู้มีใจรักในงานด้านธุรกิจบริการ เพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรผู้บริหารระยะเวลาอบรม 1 ปี โดยผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับฟังการบรรยายและเรียนรู้รายละเอียดในการบริหารงานโรงแรมเป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นอีก 9 เดือนจึงเข้าร่วมปฏิบัติงานจริงกับแผนกต่างๆ ของโรงแรมในเครือดุสิต ใน 15 แผนก อาทิ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายสำรองห้องพัก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจัดเลี้ยง และอื่นๆ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากงานในแผนกต่างๆ หลังจากนั้นผู้ที่มี

ความโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานกับโรงแรมในเครือของคุณดิในแผนกที่ผู้เข้าอบรมมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมโครงการนี้จะได้ฝึกอบรมและได้ร่วมปฏิบัติงานจริงกับโรงแรมในเครือคุณดิ และได้เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัทต่อไป

## (2.8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม

นวัตกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์มีคุณภาพสูงขึ้น อีกทั้งสามารถสร้างประโยชน์ จิตความสามารถทางการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน ในปี 2555 บริษัทได้เปิดโรงแรมคุณดิธานี มัลดีฟส์ อย่างเป็นทางการ โรงแรมนี้ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามและเป็นจุดหมายอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยว การออกแบบของโรงแรมคุณดิธานี มัลดีฟส์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันงดงามและสมบูรณ์ของมัลดีฟส์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกกระบวนการดำเนินงานของโรงแรมจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเพื่อรักษาความสมดุลทางชีวภาพของมัลดีฟส์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินงานทั้งหมดของโรงแรมมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือเท่ากับศูนย์ หรือที่เรียกกันว่า โปรแกรมคาร์บอนสมดุล โดยโรงแรมคุณดิธานี มัลดีฟส์ ถือได้ว่าเป็นผู้นำในการนำเอาพลังงานทดแทนมาใช้ในส่วนต่างๆ ของการดำเนินงาน และเลือกใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานผ่านเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น

- วางระบบมาตรวัดหน่วยกำลังไฟ (กิโลวัตต์) มาตรวัดช่วงเวลาที่ใช้กำลังไฟสูงสุด (PEAK) และมาตรวัดน้ำ ในทุกพื้นที่การดำเนินงานของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการซักอบรีด หรือ ส่วนห้องครัว ซึ่งเป็นระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- เลือกระบบปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานสูงสุด และการใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำในห้องพักของโรงแรม
- ในส่วนของตู้มินิบาร์และตู้เก็บไวน์ในห้องพักโรงแรม เป็นระบบ Absorption Type ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ก่อให้เกิดสาร CFC แทนระบบ Compressor ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
- งดการใช้ถุงพลาสติก ขวดน้ำ หรือ ขวดพลาสติกทุกชนิด โดยใช้ขวดแก้วบรรจุแทน
- วางระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็มที่มีประสิทธิภาพและประหยัดไฟสูงสุด
- วางระบบการรีไซเคิลน้ำที่ใช้แล้วมารดน้ำต้นไม้ และรีไซเคิลวัตถุดิบจากครัวมา ใช้ทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
- ใช้หลอดไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีมากกว่าร้อยละ 80 และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยจุดเทียนแทนการเปิดไฟส่องสว่างในพื้นที่บริการอาหารค่ำของโรงแรม และสถานบริการสปา ในช่วงกลางคืน
- วางระบบการเผาขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเผาขยะในเตาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้เข้ากับลักษณะของขยะคือ มีอัตราความชื้นสูง และมีค่าความร้อนที่แปรผันได้ การเผาไหม้



ต้องมีการควบคุมที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซพิษ เหมม่า และกลิ่น เป็นต้น ก๊าซซึ่งเกิดจากการเผาไหม้จะได้รับการกำจัดเหมม่าและอนุภาคก่อนที่จะปล่อยออกสู่บรรยากาศ

- เลือกใช้รถพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในโรงแรม ในระบบชาร์จไฟขณะเบรก ซึ่งเป็นระบบใหม่ ที่ประหยัดพลังงานสูง และเลือกใช้เรือสปีดโบ๊ตเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ที่ประหยัดพลังงานและไม่ปล่อยสารพิษลงสู่ทะเล แทนเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ที่มีราคาต่ำกว่า
- วางระบบนำความร้อนเหลือใช้จากเครื่องปั๊มความร้อนกลับมาใช้ในการต้มน้ำร้อน เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า

นอกจากนวัตกรรมประหยัดพลังงานผ่านเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ตั้งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ใน Baa Atoll และอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตสงวนชีวมณฑลของโลกที่ได้รับการประกาศและคุ้มครองโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย ในการนี้ โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ได้เข้าร่วมกับองค์การยูเนสโกโดยมีกิจกรรมอนุรักษ์และปกป้องเขตสงวนชีวมณฑลที่หลากหลาย โดยนักชีววิทยาทางทะเลท้องถิ่นของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ เป็นผู้ประสานงานในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ปลากะเบน ปลากะเบนนก จลามวาฬ รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ฉลามโดยรณรงค์การบริโภคฉลาม กิจกรรมงดใช้ถุงและขวดพลาสติกเนื่องจากเป็นสาเหตุให้สัตว์ทะเลสูญพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้ความรู้และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวร่วมอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมแนวปะการังใกล้เกาะ และเยี่ยมชมเขตสงวนชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก จากความร่วมมือและกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างมาตรฐานการอนุรักษ์และปกป้องเขตสงวนชีวมณฑลให้กับโรงแรมและรีสอร์ทพื้นที่ติดทะเลอื่นๆ ก่อให้เกิดความยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการร่วมพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จสู่สาธารณชน เพื่อเป็นแนวทางกับผู้อื่นต่อไป

### 10.3 การดำเนินงานธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process) หมายถึง กิจกรรมที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง ในฐานะองค์กรหนึ่งบริษัทตระหนักดีว่าบริษัทคือส่วนสำคัญในการแบ่งปันและส่งเสริมหลักปฏิบัติเบื้องต้นของโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเกิดจากความใส่ใจในการรับผิดชอบต่อสังคมที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่และด้วยความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนโดยรอบที่ได้เข้าไปใช้พื้นที่ดำเนินธุรกิจ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มกิจกรรมการกุศลในรูปแบบของการบริจาคที่หลากหลายภายในโรงแรมและรีสอร์ท รวมทั้งธุรกิจในการดูแลสัตว์ที่กระจายอยู่ทั่วโลก

ในปัจจุบันความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้เป็นเรื่องของการกระทำความดีที่ถูกต้องโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจของแขกผู้เข้าพัก พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานของบริษัทให้ยึดหลักปฏิบัติ

อันทรงคุณค่า กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าบริษัทมีความตั้งใจและจิตสำนึกที่ดี อีกทั้ง ยังส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวให้กับทุกคนในองค์กรอีกด้วย ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสรุปแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก 2 ด้าน ดังนี้

#### (1) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

##### ➤ **ดุสิต สไมล์ (Dusit Smiles for Operation Smile Thailand) ยิ้มแห่งความสุขของเด็กๆ**

ดุสิต สไมล์ เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ริเริ่มขึ้นสำหรับเด็ก ซึ่งได้พัฒนาเป็นโครงการการกุศลระดับสากลที่นำมาปฏิบัติทั่วทุกบริษัทในเครือ โครงการดุสิต สไมล์ เป็นการมอบรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ รวมทั้งเสริมสร้างโลกให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากขึ้น ด้วยการร่วมมือกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย (www.operationsmile.org) ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ที่มีจิตอาสาสามารถให้บริการรักษาและแก้ไขโดยวิธีผ่าตัดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแก่เด็กที่มีใบหน้าผิดปกติโดยกำเนิด หรือที่เรียกว่า โรคปากแหว่งและเพดานโหว่ เป็นต้น

ด้วยกิจกรรมมากมายตลอดปีภายใต้โครงการดุสิต สไมล์ มิใช่เพียงแค่การช่วยจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ เท่านั้น แต่บริษัทยังเน้นย้ำ ถึงความสำคัญของโครงการเพื่อยกระดับความเข้าใจของแขกผู้เข้าพัก องค์กรพันธมิตร และพนักงาน ผ่านทางการฝึกอบรม การจัดงาน งานสัปดาห์อาสาสมัคร การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด และช่องทางอื่นๆ อีกมากมาย โครงการดุสิต สไมล์ เริ่มก่อตั้งในปี 2553 มีการระดมเงินบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ซองบริจาคในห้องพักแขก การหักจากเงินเดือนพนักงานที่เต็มใจมอบเงินบริจาค การจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล และขอรับบริจาคจากหุ้นส่วนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น สรุปยอดเงินบริจาค่นับแต่เริ่มโครงการจนถึงปี 2558 มียอดรวมทั้งสิ้น 7,430,784 บาท และได้ทำการผ่าตัดเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ทั้งสิ้น 400 คน

ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ประกอบด้วยโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตปรีนเซส เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตดิทู เชียงใหม่ เข้าร่วมปฏิบัติการกิจทางารแพทย์สำหรับเด็กที่มีปากแหว่งเพดานโหว่ที่แม่สอด จังหวัดตากในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยได้มีการจัดการที่จะทำผ่าตัดสำหรับเด็ก 120 คน

##### - **จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "2015 Dusit Smiles Charity Run"**

โรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "2015 Dusit Smiles Charity Run" ณ สวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย จำนวน 129,633.94 บาท มอบให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาปากแหว่งเพดานโหว่ทั่วประเทศ

##### - **บริจาคเงิน**

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ มอบเงินบริจาค 5,000 เหรียญสหรัฐให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

- **กิจกรรมเพื่อสังคมเนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปีของโรงแรม**

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้จัดจำหน่ายเสื้อโปโลสีขาวและสีฟ้า พร้อมตราสัญลักษณ์ครบรอบ 27 ปี ของทางโรงแรม ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จำนวน 15,000 บาท มอบให้มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดสำหรับเด็กค้อยโอกาสปากแหว่งเพดานโหว่ และเด็กผู้มีความพิการทางใบหูมาแต่กำเนิด

➤ **บริจาคปฏิทินที่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย**

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรมดุสิตปรีนเซส โคราช ร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วจำนวน 700 อัน ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา

➤ **ให้โอกาสในการฝึกงานกับนักศึกษากลุ่มอาการดาวน์**

โรงแรมดุสิตธานี อานูดาปี ได้รับนักศึกษาฝึกงานที่มีกลุ่มอาการดาวน์จากฟิวเจอร์ เซ็นเตอร์ อินสติติวชัน มาฝึกงานกับทีมเบเกอร์ ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้นักศึกษากลุ่มอาการดาวน์ได้รับทักษะเพิ่มเติม แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ การได้ช่วยให้นักศึกษากลุ่มอาการดาวน์มีอิสระในชีวิตมากขึ้น

➤ **กิจกรรม“รับบริจาคโลหิต”และได้โลหิตมากกว่า 60 ถุงเพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทย**

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นภายในโรงแรม โดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานได้โลหิตทั้งหมดมากกว่า 60 ถุง ส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ต้องการเลือดอย่างเร่งด่วน

➤ **สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนเตรียมอนุบาล Dhonfanu**

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ร่วมกับสภาของเกาะ และคณะกรรมการโรงเรียน Dhonfanu ช่วยกันก่อสร้างโรงเรียนเตรียมอนุบาล สำหรับเด็กๆ ในท้องถิ่น ซึ่งทางโรงแรมได้บริจาควัสดุก่อสร้างมูลค่า 20,000 เหรียญสหรัฐ (308,400 รูปีมัลดีฟส์) เพื่อสร้างห้องเรียน ห้องพักครู ห้องเก็บของ ห้องน้ำและระเบียง โดยโครงการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2558

➤ **ร่วมกันสร้างรอยยิ้มให้น้องๆ บ้านเด็กดี**

โรงแรมดุสิตตึกุ เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิเดอะ เคบิน และสตูดิโอกรุป ร่วมกันจัดงาน “เปิดท้ายขายของเพื่อการกุศล” ภายใต้ชื่องาน “Drugs or Drink & Driving kills” ซึ่งได้รับยอดบริจาคทั้งสิ้น 25,100 บาท เงินจำนวนดังกล่าวได้นำไปบริจาค เพื่อช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้าพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมร่วมสนุก ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า บ้านเด็กดี เชียงใหม่ ซึ่งเปิดรับเลี้ยงและอุปการะเด็กที่กำพร้าพ่อแม่ที่ติดสุราหรือติดยาเสพติด

### ➤ กิจกรรมเพื่อสังคม

โรงแรมดุสิตปรีนเซส เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยคณะผู้บริหารและพนักงานจากทั้งสองโรงแรมได้นำอาหารกลางวันไปเลี้ยงผู้พิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่ สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทั้งสองโรงแรมเป็นอย่างดี

### ➤ ฝ่าทุลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

นายชัชวาล ศุภชานนท์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานี พัทยา นำผู้แทนพนักงานโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ฝ่าทุลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 200,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตโดยพึ่งพาตัวเองได้

### (2) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

#### ➤ Earth Hour ปิดไฟ...ให้โลกพัก

กิจกรรม Earth Hour เป็นกิจกรรมร่วมงดใช้ไฟฟ้าระดับนานาชาติโดยจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก โดยในปี 2558 โรงแรมแต่ละแห่งในเครือของบริษัท ได้กำหนดวันที่จะมีการปิดไฟ 1 ชั่วโมงในส่วนที่ไม่จำเป็นตามบริเวณอาคารหลัก ร้านอาหาร ห้องโถงหลัก รวมไปถึงพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงแรมที่ประสงค์ร่วมกิจกรรม อีกทั้งส่งจดหมายแจ้งให้แขกผู้เข้าพักทุกท่านได้ร่วมปิดไฟ และงดใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นภายในห้องพักในวันดังกล่าวอีกด้วย

#### ➤ น้ำใจ สู้ น้ำมัน

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดชายหาดโรงแรม จากเหตุคราบน้ำมันและขยะลอยเข้ามายังหาด ส่งผลกระทบต่อผืนชายหาด และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยรักษาและลดผลกระทบจากเหตุไม่พึงประสงค์ อีกทั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ

#### ➤ กิจกรรมการทำความสะอาดชายหาดป่าตอง

โรงแรมดุสิตดีทู ภูเก็ต รีสอร์ท ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดชายหาดป่าตองร่วมกับโรงแรมอื่นๆ ในป่าตอง และหาดกะหลิมซึ่งอยู่ติดกับหาดป่าตอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวสะอาด และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

#### ➤ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สวนลุมพินี

ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณสวนลุมพินี เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สวยงามยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้เป็นการสร้างความสามัคคี และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

➤ **เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองเชียงใหม่**

โรงแรมดุสิตธานี เชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และพนักงานโรงแรม ร่วมงาน "มือเย็น เมืองเย็น ร่วมฟื้นคืนไม้พื้นถิ่นสู่เมือง" โดยร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปลูกต้นไม้บริเวณรอบคูเมือง เพื่อช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ และให้ต้นไม้ได้เติบโตเป็นร่มเงาให้แก่รุ่นลูกหลานของชาวเชียงใหม่สืบไป

➤ **สนับสนุนวันลดโลกร้อน**

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ให้การสนับสนุนวันลดโลกร้อน ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 โดยเริ่มต้นกิจกรรมของวันด้วยการเชิญชวนผู้เข้าพักทุกท่าน ร่วมประดิษฐ์เทียนเจลเพื่อเป็นแสงสว่างช่วงกลางคืน ซึ่งเทียนดังกล่าวสามารถนำมาเป็นส่วนลดค่าอาหารมื้อค่ำมูลค่า 60 บาทต่อเทียน 1 แท่ง พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ให้พนักงานทุกแผนกช่วยกันปิดไฟและอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ที่ไม่จำเป็น ระหว่างช่วงเวลา 20:30 - 21:30 น. เพื่อส่งเสริมการลดโลกร้อนพร้อมกันทั่วโลก

➤ **วันต้นไม้แห่งชาติ และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก**

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 พนักงานโรงแรมดุสิตธานี ลาภูน่า ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง พลิกฟื้น ผืนป่าภูเก็ต ป่าไม้มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ผืนป่าจำนวน 5 ไร่ ณ สวนป่าบางขุน อำเภอลำทับ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนต่อไป

นอกเหนือจากโครงการที่กล่าวมา บริษัทและโรงแรมในเครือได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี ดังนี้

**กิจกรรมเพื่อสังคม**

1. การบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภากาชาดไทยได้จัดการรับบริจาคเลือดจากพนักงานของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และพนักงานจากส่วนสำนักงานใหญ่ รวมถึงพนักงานจากบริษัทต่างๆ ในอาคารพาณิชย์ดุสิตธานี เป็นประจำทุกปี ในปี 2558 ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โดยใช้พื้นที่บริเวณห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จากกิจกรรมครั้งนี้ได้รับบริจาคเลือดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 120 ถัง

2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ (วันดุสิตพิชิตบุหรื (Dusit No Tobacco Day) เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก) เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงโทษภัยของบุหรืและกระตุ้นการเลิกสูบบุหรือย่างยั่งยืน

**กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม**

กิจกรรม Earth Day โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก เช่น ความสะดวกพื้นที่โดยรอบโรงแรม การมอบกระดาษใช้แล้ว 2 หน้า รวมทั้งปฏิทินตั้งโต๊ะ ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอด เป็นต้น

## 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

### (1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าการทุจริตเป็นอุปสรรคสำคัญทั้งในระดับหน่วยธุรกิจและระดับประเทศ และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงระมัดระวังการกระทำการใดๆ อันอาจเป็นเหตุสนับสนุนการคอร์รัปชัน ในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนมาตรการทั้งของรัฐและเอกชน ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่บนแนวปฏิบัติหลัก ดังนี้

- ไม่เสนอ เรียก รับ หรือให้ค่าตอบแทนหรือสินบน จากบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก องค์กรในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมุ่งหวังให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
- ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานอื่น หรือบุคคลอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่บริจาคเงิน ให้ของขวัญ ประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทน เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกไม่ว่ากรณีใดๆ
- มีการกำหนดขั้นตอนควบคุมการเบิกจ่าย และแสดงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน พร้อมระบบจัดเก็บ ข้อมูลที่สามารถติดตามตรวจสอบได้
- มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทและณรงค์ให้ทุกฝ่ายตระหนักถึง ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ผ่านกลไกและสื่อต่างๆ อาทิ การอบรมโดยผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท และ Intranet เป็นต้น
- จัดให้มีช่องทางและวิธีการที่ปลอดภัยในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร หรือสามารถร้องเรียนโดยตรงไปยังกรรมการตรวจสอบได้

### (2) การดำเนินการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงนาม โดยสรุปดังนี้

- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้าน การทุจริตและแผนการกำกับกับการปฏิบัติงาน และจัดให้มีคู่มือหรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ ผู้บริหารและพนักงาน

- เปิดเผย มีส่วนร่วม หรือแลกเปลี่ยนนโยบาย ประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการทำรายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย
- ให้ความร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต

### **กิจการของบริษัทที่มีผลต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV)**

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมและพัฒนาให้เกิดผลกระทบทางลบน้อยที่สุด ทั้งในรูปแบบของ CSR-in-process อาทิ นโยบายการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการพัฒนาความสามารถและสวัสดิการของบุคลากร ฯลฯ ประกอบกับกิจกรรมในรูปแบบของ CSR-after-process กล่าวคือ การร่วมสนับสนุน ธารณะ และการบริจาคในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทและสังคมโดยรวมสามารถเจริญเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลัก ในปี 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับธุรกิจหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการประกอบกิจการที่มีธุรกิจหลัก (Core Business) ที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมไปพร้อมๆ กับการสร้างรายได้ จึงได้เปิดโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งเป็นสถาบันเผยแพร่ พัฒนาความรู้ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ โรงแรมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนนักศึกษาที่มีเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย รวมถึงผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมโรงแรมทั้งในประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม AEC กิจการเพื่อการศึกษาดังกล่าวจะเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษัทที่จะขับเคลื่อนบทบาทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการตอบโต้ทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

### **10.6 รายงานความยั่งยืน**

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบาย การบริหารจัดการ และการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรอบเวลาในการปรับปรุงข้อมูลรายปีที่บริษัทกำหนด ซึ่งจัดทำข้อมูลครั้งสุดท้ายวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยการจัดทำรายงานนี้ใช้แนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 3.1 (G3.1) ระดับ C และเป็นการเก็บข้อมูลในระหว่างปี 2558 เท่านั้น และสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.dusit.com](http://www.dusit.com)

### **สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่**

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี 946 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500

โทร 02 200 9999

[www.dusit.com](http://www.dusit.com)



## ขอบเขตเนื้อหาของข้อมูล

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และโรงแรมในเครือ 8 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลาгуน่า ภูเก็ต โรงแรมดิทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปรีนเซส เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมดุสิตปรีนเซส โคราช สำหรับข้อมูลนอกเหนือจากรายงานฉบับนี้ จะแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2558

บริษัทได้ทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 3.1 (G3.1) ระดับ C โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนทำหน้าที่กำหนดสาระสำคัญ กลยุทธ์ กระบวนการ และให้ความเห็นชอบประเด็นที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกิจการ และมีการติดตามผลและประมวลผลเป็นระยะ ทั้งนี้เพื่อให้มีการกำหนดเนื้อหาอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

## ระดับการแสดงผลตามดัชนีชี้วัด (GRI Application level Criteria)

Report Application Level	C	C +	B	B+	A	A+
<b>Standard Disclosures</b>						
G3 Profile Disclosures OUTPUT	Report on: 1.1 2.1-2.10 3.1-3.8, 3.10-3.12 4.1-4.4, 4.14-4.15	Report on all criteria listed for Level C plus: 1.2 3.9-3.13 4.5-4.13, 4.16-4.17 4.1-4.4, 4.14-4.15	Report on all criteria listed for Level C plus: 1.2 3.9-3.13 4.5-4.13, 4.16-4.17 4.1-4.4, 4.14-4.15	Same as requirement for Level B		
G3 Management Approach Disclosures OUTPUT	Not Required	Management Approach Disclosures for each Indicator Category	Management Approach Disclosures for each Indicator Category	Management Approach Disclosures for each Indicator Category		
G3 Performance Indicators & Sector Supplement Performance Indicators OUTPUT	Report on a minimum of 10 Performance Indicators, Including at least one from each of: Economic, Social and Environmental	Report on a minimum of 20 Performance Indicators, At least one from each of Economic, Environmental, Human rights, Society, Product Responsibility.	Report on a minimum of 20 Performance Indicators, At least one from each of Economic, Environmental, Human rights, Society, Product Responsibility.	Report on each core G3 and Sector Supplement* Indicator with due regard to the Materiality Principle by either: a) reporting on the Indicator or b) explaining the reason for its omission.		
		Report Externally Assured	Report Externally Assured	Report Externally Assured		Report Externally Assured

\*บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานความยั่งยืนในระดับ C

ขอบเขตของข้อมูลและวิธีการที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในการจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557

## ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรคือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่สร้างผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน สังคมและหน่วยงานรัฐ ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบ และ/หรือได้รับผลกระทบจากองค์กร



**ความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความรับผิดชอบของบริษัท
<b>1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ บริหารงานอย่างโปร่งใส</li> <li>➢ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน</li> <li>➢ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท</li> </ul>
<b>2. ลูกค้า</b> นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ผู้มาประชุมสัมมนา ผู้มารับบริการของโรงแรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ มาตรฐานการบริการ</li> <li>➢ ความพึงพอใจและความปลอดภัย</li> <li>➢ สินค้าและบริการคุ้มค่ากับราคา</li> <li>➢ ไม่เอาเปรียบลูกค้า</li> <li>➢ รักษาความลับของลูกค้า</li> <li>➢ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริการและหลังการบริการ</li> <li>➢ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย</li> <li>➢ การให้บริการอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอให้มีการร้องขอจากลูกค้า</li> <li>➢ รักษาความต่อเนื่องของธุรกิจและการให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์พิเศษ</li> <li>➢ หากมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าจะรีบดำเนินการ โดยเร็วที่สุด</li> </ul>
<b>3. พนักงาน</b> ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดี</li> <li>➢ ความมั่นคงและความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงาน</li> <li>➢ โอกาสในการพัฒนาและเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>➢ พิจารณาพนักงานปัจจุบันเป็นอันดับแรกเมื่อมีตำแหน่งงานที่สูงขึ้น</li> <li>➢ จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน</li> </ul>
<b>4. สังคม</b> ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส สถาบันการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม</li> <li>➢ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม</li> <li>➢ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า</li> <li>➢ การกำจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>➢ การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์</li> </ul>
<b>5. หน่วยงานรัฐ</b> หน่วยงานราชการผู้กำหนดนโยบาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ สนับสนุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด</li> <li>➢ เผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงาม</li> <li>➢ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล</li> </ul>

บริษัทได้กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินงานของบริษัทจะเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

ข้อสัศั โปร่งใส โดยให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม ทั้งสิทธิที่ให้ไว้โดยกฎหมาย หรือภายใต้ข้อตกลงที่ทำระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และได้สื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

### ประเด็นสำคัญและความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความสำคัญต่ออุตสาหกรรม			
ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สำคัญมาก	สำคัญ	สำคัญมาก
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและรู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้ามาใช้บริการ และรู้สึกคุ้มค่า</li> <li>➢ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับยอดกำไรสุทธิ</li> <li>➢ การเปิดเผยข้อมูลและรายงานอย่างถูกต้อง</li> <li>➢ การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการก่อนและหลังการขายอย่างรับผิดชอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ มาตรฐานของสินค้าและบริการ</li> <li>➢ การให้บริการอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอการร้องขอจากลูกค้า</li> <li>➢ การเป็นบริษัทธรรมาภิบาล</li> <li>➢ การสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการที่รักษาสิ่งแวดล้อม</li> </ul>
ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในการกำกับดูแลกิจการต่อสังคมและในชุมชนใกล้เคียง</li> <li>➢ การป้องกันอุบัติเหตุและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดจากกิจการของอุตสาหกรรม</li> <li>➢ การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การดูแลพนักงาน และการให้ความมั่นคงและความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน</li> <li>➢ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า</li> <li>➢ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ</li> </ul>

### บริบทของธุรกิจ

บริษัทและโรงแรมในเครือมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเชิงรุกควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนโรงแรมที่รับบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นในขณะเดียวกัน ยังได้พิจารณาเพิ่มช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรม การศึกษา เพื่อดำรงมูลค่าของธุรกิจ

ในระยะยาวบนพื้นฐานการเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทย และเพื่อขยายธุรกิจที่มีบทบาทต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) บริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน ขณะเดียวกันโอกาสทางการศึกษาและสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจการโรงแรมในประเทศไทยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนนักศึกษาในประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2558 จึงได้จัดตั้งโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมภายใต้บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จำกัด ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรี และบริษัทมีนโยบายที่จะขยายโรงเรียนที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นการช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการโรงแรมในประเทศไทยตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน ตอบสนองความต้องการของเยาวชนในประเทศและระดับภูมิภาค และผลักดันการยกระดับมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาชีพการโรงแรมของไทย ทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจการโรงแรมโดยตรงออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีโอกาสสรรหาบุคลากรที่มีความรู้โดยตรงในสาขาวิชาชีพการโรงแรมมากขึ้น ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในธุรกิจการโรงแรมโดยรวมในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมจึงมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่พิจารณาและจัดการในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางสังคม บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อให้มีโอกาสดำเนินงานในที่ทำงานและมีความมั่นคงในอาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของครอบครัวรวมถึงสังคม ตลอดไปถึงการให้ความสำคัญกับชุมชนที่อยู่โดยรอบของโรงแรม การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส การให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าทุกกระบวนการ เพื่อให้ชุมชนรุ่นหลังได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ใช้ต่อไป

### ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงสังคมโดยรวมและดำรงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว บนพื้นฐานของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการขยายไปสู่ธุรกิจที่มีบทบาทต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) มากยิ่งขึ้น ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติดำเนินการโครงการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี เนื่องจากเป็นกิจการที่จะเผยแพร่ความรู้พัฒนามาตรฐานธุรกิจและการบริการด้านการโรงแรมของประเทศไทย รวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน การขยายกิจการด้านการศึกษาเป็นการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจทั้งต่อธุรกิจของบริษัทและต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวม

## การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการ

บริษัทถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งกำหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นที่ตั้งของโรงแรมเป็นแนวทางค่าจ้างสำหรับพนักงานแรกเข้าทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งในทางปฏิบัติ ค่าจ้างของพนักงานแรกเข้าจะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจ้างของโรงแรมในระดับเดียวกันในท้องถิ่นเดียวกัน และเพศไม่ได้มีผลต่อการกำหนดเกณฑ์ค่าจ้างแต่อย่างใด

บริษัทมีการปรับค่าจ้างและผลตอบแทนให้กับพนักงานในเดือนเมษายนของทุกปี โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน KPIs ของแต่ละบุคคล และตามผลประกอบการ ดังนั้น พนักงานทุกเพศทุกระดับ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมโดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน อาทิ ค่าครองชีพ โบนัสประจำปี อาหารและขนมหวาน รวมถึงเครื่องดื่ม 2 มื้อต่อวัน วันหยุดพักผ่อน วันลาป่วย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตแบบกลุ่มและสวัสดิการการรักษาพยาบาลระบบประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแห่ง ประกันการเดินทางกรณีที่ต้องเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความเสียใจเมื่อบิดามารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ สวัสดิการค่าห้องพักโรงแรมในเครือในราคาพนักงานและสามารถให้เครือญาติเข้าพักในราคาพิเศษ สิทธิลดหย่อนค่าเล่าเรียนบุตรในวิทยาลัยสุตธานี ส่วนลดบริการค่าซักรีด ส่วนลดจัดงานแต่งงานของพนักงานหรือบุตรที่โรงแรมในเครือ สวัสดิการการกู้เงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารที่เข้าร่วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสุขภาพประจำปี ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยจัดให้มีบุคลากรจากโรงพยาบาลมาให้บริการตามสถานที่ที่จัดไว้ตามความเหมาะสมรวมถึงจัดแพทย์มาให้คำแนะนำเมื่อพนักงานมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเรื่องสุขภาพ

## ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงแรมในกลุ่มดุสิต โรงแรมภายใต้การบริหารทุกโรงแรมได้รับการรับรองด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนจากเอิร์ธเช็ค โดยบริษัทและโรงแรมในกลุ่มให้คำมั่นสัญญาที่มีสาระสำคัญว่าจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือวัดที่ออกแบบโดยเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็คด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และการจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการด้านสังคมและวัฒนธรรม การวางแผนและการจัดการการใช้พื้นที่ การป้องกันคุณภาพอากาศ และการควบคุมเสียง การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การจัดเก็บวัตถุที่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ตรงตามมาตรฐานที่เอิร์ธเช็คกำหนด และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

บริษัทได้แต่งตั้งผู้อำนวยการด้านเทคนิคส่วนภูมิภาคเพื่อให้ผู้ประสานงานเอิร์ธเช็ค และทุกโรงแรม มีคณะทำงานทีมสีเขียว ทำหน้าที่ติดตามการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ประเมินความเสี่ยง บันทึกและติดตามผลกระทบรวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาจ้างพนักงานและผู้รับเหมาที่มีภูมิถำเนาในท้องถิ่น จัดซื้อและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากชุมชนท้องถิ่นที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก นอกจากนี้ได้กระตุ้นให้พนักงานนำเสนอต่อแขกที่มาพัก ผู้ส่งสินค้าและบริการ ผู้รับเหมาและตัวแทนจำหน่ายสินค้า ถึงพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน รวมถึงสถานภาพของโรงแรมภายใต้กิจกรรมเอิร์ธเช็คอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการคัดเลือกวัสดุเครื่องใช้ในโรงแรมและห้องพักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาหารที่สดสะอาด ผ่านการคัดกรองคุณภาพจากแผนกจัดซื้อ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการ

### พลังงานไฟฟ้า

เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนและไม่กระทบต่อการให้บริการที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงได้เริ่มดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นหลอดประหยัดไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อมแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 2555 นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟรวมทั้งระบบตรวจจับเมื่อเปิดประตูและตั้งเวลาอัตโนมัติ วางระบบเครื่องทำน้ำเย็นชุดใหม่เป็นประเภท Screw ที่เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วและเปลี่ยนพลังงานความร้อนมาใช้สำหรับเครื่องปั๊มความร้อน มีระบบโซลาร์เซลล์สำหรับทำน้ำร้อน เครื่องทำความร้อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับทำน้ำร้อน เปลี่ยนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ สำหรับการซักอบรีด ครีวทำอาหารและลิฟท์ อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถนำมาปฏิบัติได้

นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดการใช้พลังงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้บันไดแทนลิฟต์ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะพักเที่ยง หรือขณะไม่ใช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ และตั้งเวลาปิดเปิดเครื่องทำความเย็นอัตโนมัติ รวมทั้งเชิญชวนให้ลูกค้าและพนักงานร่วมโครงการเอิร์ธ ฮาวร์ (Earth Hour) ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ในปี 2558 ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อแขก 1 คน จำนวน 206.10 ล้านจูล ลดลงร้อยละ 7.9 จากปี 2557

## น้ำ

เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรน้ำเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างดี ทุกโรงแรมมีมาตรการจัดการลดการใช้น้ำอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่ ตรวจสอบความเสื่อมโทรมของท่อประปา มาตรการวัดน้ำ และดำเนินการเปลี่ยนท่อที่ชำรุดหรือแตกหัก เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ และฝักบัวชำระแบบประหยัดน้ำ ใช้เกลือคลอรีนสำหรับสระว่ายน้ำ และอบรมให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โรงแรมในกลุ่มมีเป้าหมายการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 ค่าเฉลี่ยการใช้น้ำต่อแขก 1 คน จำนวน 750.54 ลิตร ลดลงร้อยละ 17.7 จากปี 2557

### การกำจัดของเสียแบบฝักรวม

เพื่อให้การจัดการลดจำนวนขยะ และการกำจัดของเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการทิมสีเขียวจึงได้รณรงค์โครงการ 3 R (Reduce, Reuse and Recycle) โดยแต่ละโรงแรมรวมทั้งส่วนกลางรณรงค์และให้ความรู้แก่พนักงาน เช่น การใช้กระดาษโดยใช้ทั้ง 2 หน้า การจัดเก็บเอกสารในแผ่นบันทึก ความจำแทนการบันทึกบนแผ่นกระดาษ การใช้ภาชนะ จาน ชาม ถ้วย ที่ทำจากวัสดุคงทน การแยกขยะเป็นหมวดหมู่ ทุกโรงแรมมีวิธีการจัดการกำจัดของเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแยกขยะออกเป็น 2 ประเภท คือ ขยะที่สามารถนำไปใช้ใหม่ ด้วยวิธีการ Reduce, Reuse and Recycle เช่น กระดาษที่ใช้แล้ว แก้ว อลูมิเนียม ขวดพลาสติก จะรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ และส่งไปเข้ากระบวนการทำลายและผลิตใหม่ เศษอาหาร ผัก ผลไม้ นำไปหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ และขยะที่ต้องส่งไปฝังกลบ เช่น แบตเตอรี่ เพื่อให้มีการกำจัดอย่างถูกวิธีไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น ในปี 2558 ค่าเฉลี่ยการนำของเสียไปฝังกลบต่อแขก 1 คนเป็นจำนวน 3.86 ลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปี 2557 เนื่องจากมีงานจัดเลี้ยงในโรงแรมเพิ่มขึ้น

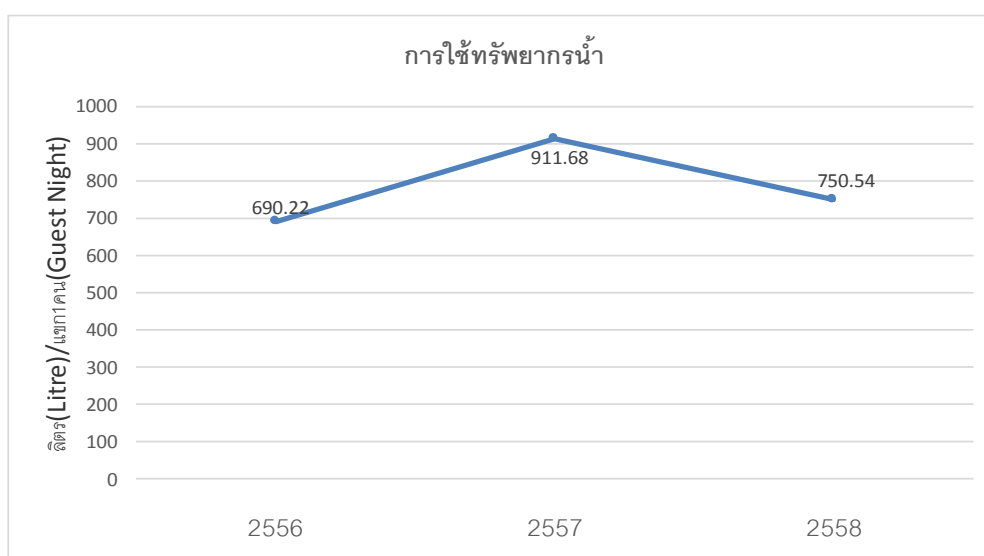
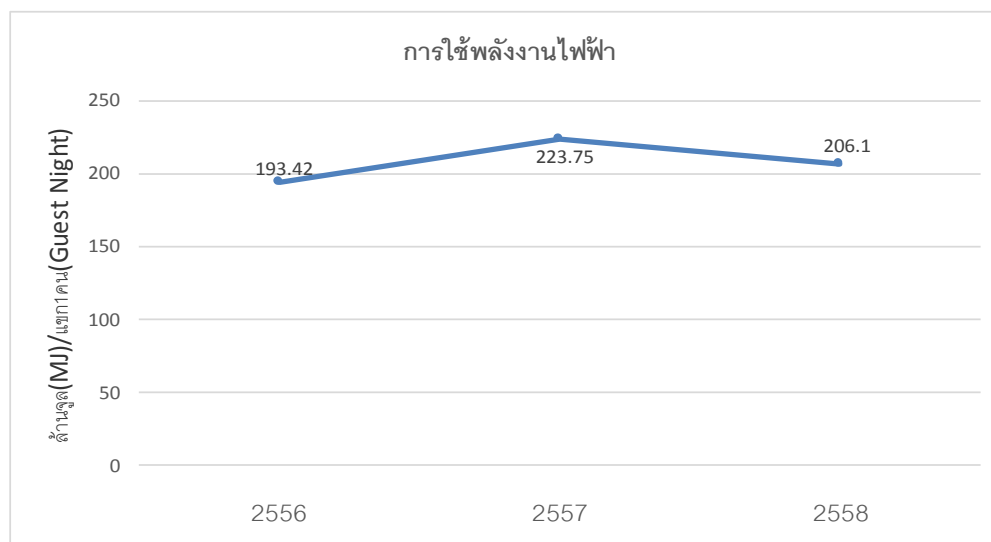
### สรุปผลการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมปี 2558

กระบวนการใช้ปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557

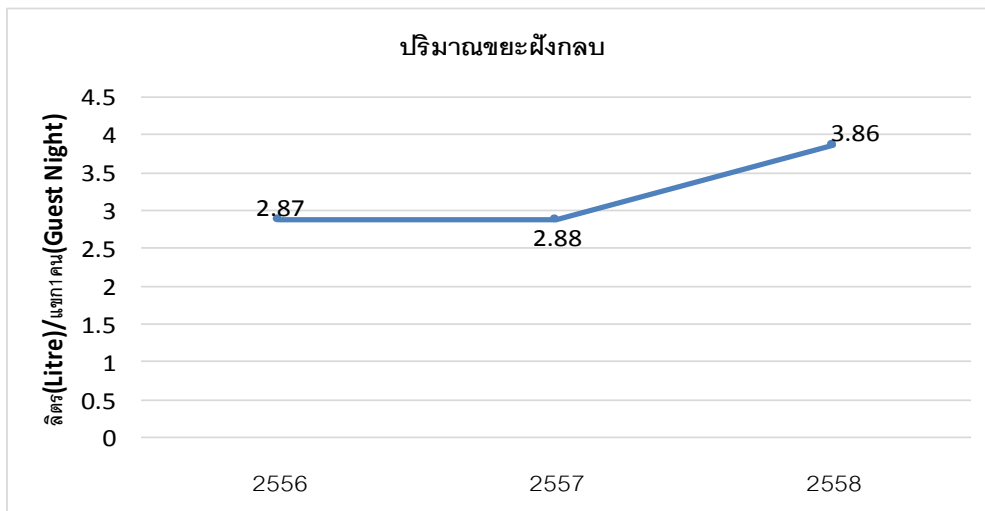
จำนวนเปอร์เซ็นต์ : จำนวนแขกที่มาใช้บริการ

ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า		7.9 %
ด้านการใช้น้ำ		17.7 %
ด้านการนำของเสียไปฝังกลบ		34.0 %

จำนวน ต่อ การบริการแขก 1 คน	2556	2557	2558	เป้าหมายของแต่ละปี
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (ล้านจูน)	193.42	223.75	206.10	ลดลง 8 %
% การผันแปรจากปีก่อน	-6.0%	+15.7%	-7.9%	
ด้านการใช้น้ำ (ลิตร)	690.22	911.68	750.54	ลดลง 8 %
% การผันแปรจากปีก่อน	-1.5%	+32.0%	-17.7%	
ด้านการนำของเสียไปฝังกลบ (ลิตร)	2.87	2.88	3.86	ลดลง 10%
% การผันแปรจากปีก่อน	-1.8%	+0.3%	+34%	







ในปี 2558 บริษัทและโรงแรมในเครือได้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม โดยดำเนินการดังนี้

1. ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบ แอลอีดี เพื่อประหยัดพลังงาน ณ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 75 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด
2. ติดตั้งอุปกรณ์การประหยัดน้ำ ณ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 60 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด
3. ตรวจสอบบำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนมากกว่าร้อยละ 90 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด
4. มีการทำให้สิ่งของเหลือใช้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก (Recycling) ร้อยละ 90 ของแต่ละโรงแรม
5. แผนกแม่บ้านตั้งอุณหภูมิห้องที่ 26 องศาเมื่อไม่มีลูกค้ายอยู่ในห้องพักและประหยัดน้ำหรือใช้ผ้าปูที่นอนที่ลดการถ่ายเทความร้อนได้ง่าย
6. ในการซัก รีด เน้นการประหยัดการใช้น้ำ และลดการใช้สารเคมีและใช้ระบบอบ โอโซนทดแทน รวมทั้งการนำน้ำซักล้างผ่านการบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น นำมารดต้นไม้ เป็นต้น
7. เปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นชุดใหม่เป็นประเภท Screw ซึ่งเชื่อมกับระบบหมุนเวียนความเย็นภายในอาคาร
8. ติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการควบคุมระบบพลังงานไฟฟ้าและเปลี่ยนมอเตอร์รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานที่ดีกว่าและประหยัดพลังงาน ณ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 68 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด
9. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สำหรับแผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ และแผนกซักรีด โดยพัฒนาระบบและใช้ผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับน้ำเย็นในการซักเครื่องแทนน้ำร้อนเพื่อประหยัดพลังงาน
10. เปลี่ยนระบบฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำด้วยเกลือคลอรีนแทนคลอรีนเพื่อลดการใช้สารเคมี ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 80 ของโรงแรมในเครือทั้งหมด

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม				
ที่	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	การกำหนดแนวปฏิบัติ	เป้าหมาย	การปฏิบัติ
1	ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (EN5)	ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	<p>&gt; ลดการใช้พลังงานงานไฟฟ้าในทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 2555 และแต่ละปีลดได้ถึงร้อยละ 8</p> <p>&gt; ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นแบบ LED ร้อยละ 100 ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 2555</p>	<p>&gt; ติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั้งระบบตรวจจับเมื่อเปิดประตูและตั้งเวลาอัตโนมัติ</p> <p>&gt; เปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟฟ้าป้่มทำความร้อนสำหรับน้ำร้อนระบบโซลาร์เซลล์สำหรับทำน้ำร้อนเครื่องทำความร้อนใช้ก๊าซแอลพีจีแทนน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับทำน้ำร้อน</p> <p>&gt; เปลี่ยนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ สำหรับการซักอบรีด คลัวทำอาหารและลิฟท์</p> <p>&gt; อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถนำมาปฏิบัติได้</p>
2	ปริมาณการใช้พลังงานน้ำ (EN8)	ลดการใช้พลังงานน้ำ	<p>&gt; ลดการใช้พลังงานงานน้ำในทุกกิจกรรม การใช้ อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 2555 และแต่ละปีลดได้ถึงร้อยละ 8</p>	<p>&gt; ตรวจสอบความเสื่อมโทรมของท่อประปา มาดรวัดน้ำ และดำเนินการเปลี่ยนท่อที่ชำรุดหรือแตกหัก</p> <p>&gt; เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ถังกักน้ำ และฝักบัวชำระแบบประหยัดน้ำ</p> <p>&gt; ใช้เกลือคลอรีนสำหรับสระว่ายน้ำ</p> <p>&gt; อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการในการลดการใช้พลังงานน้ำและสามารถนำมาปฏิบัติได้</p> <p>&gt; เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ อนุรักษ์พลังงาน ตามมาตรฐาน ECOLAB เพื่อสิ่งแวดล้อม</p>
3	การนำขยะไปฝังกลบ (EN22)	ลดปริมาณขยะไปพื้นที่ฝังกลบ	<p>&gt; การจัดการกับขยะอย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณขยะของแต่ละประเภทของแต่ละโรงแรมภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 2555 และแต่ละปีลดได้ร้อยละ 10</p>	<p>&gt; จัดโปรแกรมรณรงค์ Reduce, Reuse and Recycle</p> <p>&gt; จัดพื้นที่แยกประเภทของขยะ</p> <p>&gt; นำขยะประเภทเปียก เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ นำไปหมักทำปุ๋ยอินทรีย์</p> <p>&gt; การจัดการการขนย้ายขยะเพื่อไปพื้นที่ฝังกลบอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>&gt; ใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย เช่น ถุงพลาสติกทำจากแป้งข้าวโพด</p> <p>&gt; อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการในการลดปริมาณขยะและสามารถนำมาปฏิบัติได้</p>

## ความยั่งยืนทางสังคม

ด้วยปณิธานของท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งดุสิตธานี และวิทยาลัยดุสิตธานี ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วยการศึกษา ทำให้ ณ วันนี้บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงบริษัทเดียวที่บริหารธุรกิจโรงแรมและการศึกษาควบคู่กันและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่สายอาชีพการโรงแรมและการบริการด้วยความภูมิใจ นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วไปเข้ามาฝึกงานในโรงแรมในกลุ่มดุสิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้อีกด้วย

พนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของสังคม ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน และ ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดหลักสูตร Executive Trainee Program เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือเข้าทำงานในโรงแรมในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือแม้แต่บัณฑิตจบใหม่ที่สนใจงานด้านโรงแรม โดยจัดโครงการ Management Trainee Program เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เพิ่งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการและโรงแรมเข้ารับการฝึกงาน โดยจะได้รับการฝึกงานจากทุกหน่วยงานหลักของบริษัท เพื่อเรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานในบริษัทแบบองค์รวม และสามารถเข้าทำงานกับบริษัทและโรงแรมในเครือในฝ่ายที่มีความถนัดและสนใจ

การมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งบริษัทได้จัดกิจกรรมและปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิ

- การจัดให้พนักงานบริจาคโลหิตและมอบให้กับสภากาชาดไทย
- การจัดกิจกรรมให้กับเด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม
- การรณรงค์เรื่องความสะอาดและทำความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม
- การรณรงค์อนุรักษ์พลังงานโลก

## การพัฒนาบุคลากร

บริษัทเล็งเห็นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร การพัฒนาศักยภาพพนักงานถือเป็นนโยบายสำคัญ โดยบริษัทได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 3 จากยอดรวมเงินเดือนทั้งปีของแต่ละโรงแรมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานโรงแรมทุกคน และกำหนดให้แต่ละบุคคลต้องเข้ารับการฝึกอบรมโดยแบ่งเป็น 2 ภาค คือหลักสูตรภาคบังคับตามตำแหน่งที่บริษัทกำหนดขึ้น และตามสายอาชีพซึ่งพนักงานสามารถออกไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรมถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPIs – Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนซึ่งจะมีการประเมินในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

สำหรับพนักงานแรกเข้าทุกคน จะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 3 หลักสูตรคือ หลักสูตรแรกเข้า ทำงานครบ 60 วัน และ 365 วัน ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบ

ระเบียบปฏิบัติในการทำงาน ข้อปฏิบัติ นโยบายขององค์กร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสถานที่ตั้งของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับผู้อื่น

### แผนฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละระดับ

Type	Grade 1-2	Grade 3	Grade 4-5
<b>Compulsory Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>New Staff Orientation</li> <li>Dusit Guest Experience Module1</li> <li>Performance Appraisal</li> <li>Behavior-based interview</li> <li>Professional Trainer</li> <li>Handling Grievance</li> <li>Maintain Discipline</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dusit Guest Experience M. 1 &amp; 2</li> <li>Frontline Leadership (Some modules)</li> <li>Behavior-based interview</li> <li>Operational Trainer</li> <li>Handling Grievance</li> <li>Maintain Discipline</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>New Staff Orientation</li> <li>Product Knowledge</li> <li>Position Skill (SOPs)</li> <li>Dusit Guest Experience M.1 &amp; M.2</li> <li>Frontline Leadership (For Grade 4)</li> <li>Operational Trainer (For Grade4)</li> </ul>
<b>Career Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Management courses Related to individual development plan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Management Courses Related to individual development plan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Competency Development (Related to position skills, language, and computers)</li> </ul>
<b>Competitive Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finance for Non Finance</li> <li>Revenue Management</li> <li>Entrepreneurship</li> <li>Budgeting, P&amp;L, Financial Analysis</li> <li>Leadership Profiling and influencing</li> <li>Situational Leadership the core plus</li> <li>High Impact Presentation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentation Skill</li> <li>Training topics based on business and functional needs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Training topics based on business and functional needs</li> <li>Other languages required</li> <li>Up Selling Trainings</li> </ul>
<b>Corrective Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handling Complaint</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handling Complaint</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handling Complaint</li> </ul>

### สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ตามกฎหมายที่กำหนดให้โรงแรมต้องจัดฝึกอบรมพนักงานในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานและสถานประกอบการ ดังนั้นทุกโรงแรมในเครือดุสิตได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรม 3 หัวข้ออย่างครบถ้วน ดังนี้

1. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน
2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้บริหาร
3. หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ทุกโรงแรมได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ทำหน้าที่สำรวจความปลอดภัย การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน การวางระบบการรายงานสภาพ การทำงานที่ไม่ปลอดภัย การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการประชุมการติดตามงาน เป็นต้น

### สัดส่วนพนักงานทั้งหมดกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2558 มีดังนี้

	ชื่อโรงแรม	กรรมการ	พนักงาน	อัตราเฉลี่ย (%)
1	ดุสิตธานี กรุงเทพฯ	13	615	2.11
2	ดุสิตธานี พัทยา	11	499	2.20
3	ดุสิตธานี หัวหิน	7	376	1.86
4	ดุสิตธานี ลาгуน่า ภูเก็ต	7	368	1.90
5	ดุสิตดีพู เชียงใหม่	10	133	7.52
6	ดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์	7	188	3.72
7	ดุสิตปรีนเซส โคราช	7	148	4.73
8	ดุสิตปรีนเซส เชียงใหม่	7	138	5.07

### ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการทำงาน

เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัย และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น พนักงานจะได้รับการอบรม เรื่องการทำงานอย่างปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานได้มีการเก็บข้อมูล สถิติสภาพของพนักงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การบาดเจ็บจากการทำงาน วันทำงานที่สูญเสีย และการขาดงาน ได้ดังนี้

ที่	ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย	ปี	
		2557	2558
1	จำนวนกรณีการเจ็บป่วยจากการทำงาน (กรณี)	0	0
2	จำนวนกรณีการบาดเจ็บจากการทำงาน (กรณี)	32	22
3	จำนวนพนักงานเสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0
4	อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน ( injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชั่วโมง	1.09	0.73
5	อัตราวันทำงานที่สูญเสีย (Lost Day Rate) (วันต่อ200,000 ชั่วโมง)	8.85	8.95
6	อัตราการขาดงาน(Absent Rate) (วันต่อจำนวนวันทำงานของพนักงานทั้งหมด)	0.24	0.02
7	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม (คน)	2,535	2,465

หมายเหตุ: 1. การบาดเจ็บจากการทำงาน เป็นกรณีที่พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและต้องหยุดงาน อย่างน้อย 1 วันขึ้นไป โดยไม่รวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล

2. วันทำงานที่สูญเสีย คือ จำนวนวันที่เสียไปเนื่องจากพนักงานเจ็บหรือป่วยจากการทำงาน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่หยุดงานในวันถัดไป

3. การขาดงาน คือ จำนวนวันที่พนักงานขาดงานด้วยสาเหตุต่างๆ ทั้งที่สืบเนื่องจากการทำงาน และนอกการทำงาน แต่ไม่รวมถึงวันหยุดตามประเพณีและการลาตามสิทธิต่างๆ

### คอร์รัปชันและสิทธิมนุษยชน

บริษัทและโรงแรมในเครือสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐานและการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศและเชื้อชาติที่ดูแลเข้าไปเกี่ยวข้อง เคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักปรัชญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2558 พนักงานทุกคนของโรงแรมในเครือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่อต้านการคอร์รัปชันและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ชั่วโมง บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีที่แล้ว

### การให้บริการและความพึงพอใจจากลูกค้า

**TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence Hall of Fame:** ในโอกาสครบรอบปีที่ 5 ของเว็บไซต์ TripAdvisor เว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการจัดตั้งรางวัลแห่งเกียรติยศ TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence Hall of Fame เพื่อมอบรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 ให้ธุรกิจที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เป็นการประกาศเกียรติภูมิและยกย่องเชิดชูผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมต่อเนื่องกันถึง 5 ปี โดยโรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ ได้รับเกียรติรับมอบรางวัลดังกล่าว และถือเป็นรางวัลที่ยืนยันว่าโรงแรมในเครือดุสิตมีการให้บริการที่ดีเลิศมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด

**TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence:** เว็บไซต์ TripAdvisor ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ประกาศรางวัลโรงแรมยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 (TripAdvisor 2015 Certificate of Excellence) โดยรางวัลนี้คัดเลือกจากสายธุรกิจที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการที่พักพร้อมห้องอาหารชั้นยอดที่ได้รับผลคะแนนดีเยี่ยมในด้านต่างๆ จากนักเดินทางทั่วโลก และคะแนนที่ได้รับจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 4 ดาวจากทั้งหมด 5 ดาว ทั้งนี้โรงแรมในเครือดุสิตธานีจำนวน 11 โรงแรม ได้รับเกียรติรับมอบรางวัลดังกล่าว ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีชรีสอร์ท โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ โรงแรมดุสิตดิทูเชียงใหม่ โรงแรมดุสิตดิทู ภูเก็ต รีสอร์ท โรงแรมดุสิตปรีนเซส เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปรีนเซส โคราช โรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมปทุมวัน ปรีนเซส

**World Luxury Hotels Award:** รางวัลระดับโลกที่มอบให้กับโรงแรมที่มีความป็นเลิศในประเภทต่างๆ โดยโรงแรมที่ได้รางวัลจะต้องได้รับการคัดเลือกมาจากกลุ่มโรงแรมชั้นนำในหลากหลายประเภท ที่มีมาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และยังเป็นการแสดงความยินดีกับโรงแรมที่ได้รับรางวัลว่าเป็น โรงแรมที่ได้รับการยอมรับระดับแนวหน้า ที่ได้ส่งมอบและเพิ่มมาตรฐานการบริการอย่างเหนือชั้นในสายธุรกิจให้กับผู้เข้าพัก การประกาศรางวัลในปี 2558 นี้ได้จัดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมฮาร์เบอร์แกรนด์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีโรงแรมในเครือดุสิตได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

- **Luxury Diplomatic Hotel 2015** - โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
- **Luxury Romantic Hotel 2015** - โรงแรมดุสิตเดวาราณา นิวเดลี
- **Luxury Business Hotel 2015** - โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี
- **Luxury Boutique Hotel 2015** - โรงแรมดุสิตดีทู ไนโรบี

ด้วยปรัชญาการให้บริการของดุสิตธานีที่ได้ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านด้วยความอ่อนน้อมจริงใจ สม่ำเสมอ ทำให้โรงแรมในเครือดุสิตธานีซึ่งเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารด้วยคนไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหารและพนักงานดุสิตธานีทุกคน และจะร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งและนำดุสิตธานีให้ยืนอยู่ในระดับโรงแรมชั้นนำของโลกต่อไป



## ตัวบ่งชี้การดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	รายละเอียด	หน้า
<b>เศรษฐกิจ</b>		
<b>EC5</b>	ระดับมาตรฐานค่าจ้างโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างในท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน	148
<b>สิ่งแวดล้อม</b>		
<b>EN22</b>	น้ำหนักรวมของของเสียแบ่งตามประเภทและวิธีการกำจัด	150-153
<b>EN5</b>	การประหยัดพลังงานเนื่องจากการอนุรักษ์และการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ	149-153
<b>EN8</b>	การใช้น้ำตามแหล่งกำเนิดน้ำ	150-153
<b>สังคม</b>		
<b>SO3</b>	อัตราส่วนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตและข้อปฏิบัติ	157
<b>การปฏิบัติงานและการทำงานที่ดี</b>		
<b>LA6</b>	อัตราส่วนร้อยละของลูกจ้างทั้งหมดเป็นตัวแทนในการจัดการสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานร่วมกันและความปลอดภัย คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านอาชีวอนามัย และโปรแกรมด้านความปลอดภัย และการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรักษาความปลอดภัย	156
<b>LA7</b>	อัตราการบาดเจ็บ โรคที่เกี่ยวกับการทำงาน พนักงานสูญเสียวันลา เนื่องจากการเจ็บป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขาดงาน และจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า	156-157
<b>LA10</b>	การฝึกอบรม ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปีแบ่งตามระดับของพนักงาน	154-155
<b>สิทธิมนุษยชน</b>		
<b>HR8</b>	อัตราส่วนร้อยละของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอบรมตามนโยบายขององค์กรหรือวิธีการเกี่ยวกับแง่มุมของสิทธิมนุษยชนและในเรื่องของการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย	155-157
<b>ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์</b>		
<b>PR5</b>	การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ารวมถึงผลของการสำรวจการวัดความพึงพอใจของลูกค้า	157-158

## 11. การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ

ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทได้จัดไว้ย่อมมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่อง ต่อไปนี้

- ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้
- ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย วิธีปฏิบัติงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี
- การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยพิจารณาตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วนดังนี้ (แบบประเมินดังกล่าวได้มีการขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ)

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. มาตรการควบคุม (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยประกอบกับข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ถึงแม้ว่าบริษัทอาจต้องมีการยกระดับปัจจัยควบคุมตามหลักการย่อยบางส่วนให้มีความครบถ้วนและชัดเจนมากขึ้น ส่วนรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในไม่ปรากฏข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุม

ภายในที่เป็นนัยสำคัญ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 ไม่ได้มีข้อสังเกตในข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ทางด้านบัญชีการเงินของบริษัท

ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอ และการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน รักษาทรัพย์สินจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ หรือการจำหน่ายโดยไม่ได้รับการอนุมัติ และมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือ โดยไม่มีอำนาจอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม กฎระเบียบของทางการ โดยเฉพาะเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายงานมีอัตราบุคลากรรวม 6 อัตรา โดยในปีที่ผ่านมา ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทำแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบของปี 2558 โดยโรงแรมขนาดใหญ่ทำการ ตรวจสอบปีละ 1-2 ครั้ง และโรงแรมขนาดเล็กทำการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง แต่ละครั้งจะให้น้ำหนักในด้านการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ค่อนข้างสูง โดยครอบคลุมถึงวงจรรายได้ การรับเงินและนำฝาก การจัดซื้อและ การเบิกจ่ายสินค้าคงเหลือ และการควบคุมต้นทุน การปรับปรุงรายการบัญชี และทรัพย์สินถาวร เป็นต้น ส่วนที่เหลือเป็นการสอบทาน การดำเนินงาน (Operational Audit) รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแนวข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมตามความเหมาะสม ส่วนการตรวจสอบสำนักงานใหญ่ และบริษัทย่อยต่างๆ นั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นตรวจสอบด้านการเงินเป็นหลัก รวมถึงการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความเหมาะสม นอกจากนี้ฝ่ายงานได้พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลมาช่วยให้กระบวนการตรวจสอบ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบกับระหว่างเดือนและแบ่งแยกเป็น หน่วยย่อยๆ ได้ วิเคราะห์เปรียบเทียบบัญชีแยกประเภทสำคัญต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ วิเคราะห์พฤติกรรมกรรมการบันทึก บัญชีในแต่ละประเภทเอกสารสุ่มเลือกเอกสารเพื่อทดสอบการควบคุม เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยวิเคราะห์และ บ่งชี้ความผิดปกติของ การบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินได้

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปลายปี 2549 บริษัทได้จัดตั้งทีมงานบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อนำผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ของ PricewaterhouseCoopers FAS (“PwC”) ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และ ระดับโรงแรม ซึ่งจะช่วยเสริมให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน ทีมงานบริหาร ความเสี่ยงซึ่งมีบุคลากรจำนวน 2 ตำแหน่ง ได้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงของโรงแรมต่างๆ และรายงาน ผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ ซึ่งถือได้ว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

## 11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

## 11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### ➤ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในปี 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในการแต่งตั้งนายวิจักขณ์ ฐัมปราชญ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2544 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านายวิจักขณ์ ฐัมปราชญ์ เป็นผู้มีความรู้โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบัญชีมีความชำนาญและประสบการณ์ในงานด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั้งงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลาหลายปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน Value Added Business Control: The Right Way to Manage Risk การตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กรการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของธุรกิจหลายประเภท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

### ➤ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท คือ นางสินี เชียรประสิทธิ์ ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและสรรหา โดยนางสินี เชียรประสิทธิ์ มีคุณสมบัติปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งระหว่างปี 2557 และปี 2558 ดังต่อไปนี้

บริษัท/บริษัทย่อยที่ทำรายการ	ลักษณะของรายการ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจำเป็น
		ปี 2557	ปี 2558	
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ บ. แอคมี พรินติ้ง ซึ่งมีนางสินี เชียรประสิทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จัดพิมพ์ปฏิทินประจำปีและ รายงานประจำปีของบริษัท	1.58 / 1.87	1.36 / 1.63	บริษัทว่าจ้างให้ บ. แอคมี พรินติ้งโดยใช้วิธีประกวดราคา แข่งขันกับบริษัทอื่น เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขและราคาที่ เสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยผู้เกี่ยวข้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ บมจ. เอ็ม บี เค ซึ่งมีนายชนินทร์ โทณวนิก และนางสินี เชียรประสิทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้น	รายได้ค่าบริการ โรงแรม และอื่นๆ	- / 0.79	0.02 / 1.48	เงื่อนไขราคา และค่าบริการ ในด้านการขายและการตลาด คิดในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับโรงแรมอื่น
	เงินปันผลรับ	- / 13.42	- / 13.41	ตามราคาที่ประกาศจ่าย
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ บ. ปิยะศิริ ซึ่งมีกลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	- / 0.09	- / 0.02	เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ บ. เจทีบี (ประเทศไทย) ซึ่งมีนายชนินทร์ โทณวนิก เป็นผู้ถือหุ้น	รายได้จากการขายและการ ให้บริการ และอื่นๆ	8.92 / 30.39	5.35 / 62.38	บริษัททำสัญญาการจำหน่ายห้องพัก กับ บ. เจทีบี (ประเทศไทย) เพื่อดำเนินการจัดจำหน่ายห้องพักโรงแรม โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนทางธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป

บริษัท/บริษัทย่อยที่ทำรายการ	ลักษณะของรายการ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจำเป็น
		ปี 2557	ปี 2558	
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีนายชาติรี โสภณพนิช เป็นประธานกรรมการ	รายได้จากการขายและ การให้บริการ	- / 1.29	- / 0.22	เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป
	เงินปันผลรับและดอกเบี้ยรับ	- / 0.52	- / 0.42	เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป/ตามราคาที่ประกาศขาย
	ค่าใช้จ่ายในการขายและ การบริหาร	- / 1.01	- / 1.63	เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อยกับ บ. นิวเอดเลนดิก ซึ่งมีกลุ่มท่านผู้หญิงชนัตต์ ปิยะอุยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้จากการขายและการ ให้บริการ	- / 0.03	- / 0.07	เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ บมจ. นวกิจประกันภัย ซึ่งมีศาสตราจารย์ธีรยุทธ ดีศรี เป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย	- / 0.34	0.01 / 1.42	เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป
บริษัทย่อย และบุคคลเกี่ยวโยง คณะกรรมการของบริษัท	ค่าเช่าบ้านพักพนักงาน	- / 0.09	- / -	เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2559 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าโดยปกติทั่วไป

## 12.2 รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

นอกจากรายการที่เป็นการทำธุรกรรมตามปกติซึ่งได้เปิดเผยไว้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วนั้น บริษัทได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับผู้เกี่ยวข้อง ที่เป็นรายการที่ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอแจ้งเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นรายการทางธุรกิจปกติ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยนั้นมีเงื่อนไขและค่าตอบแทนในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุปยอดการเปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือและยอดคงเหลือของรายการกู้ยืมได้ดังนี้

บริษัทย่อย	ยอดเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)		ยอดคงค้าง (ล้านบาท)		รายละเอียดของ รายการ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	
1. บ. ดุสิต ไซน่า	1.80	36.70	1.80	38.50	บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น
แคลปีตอล	0.12	0.83	0.12	0.83	ดอกเบี้ยรับของบริษัท

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันบริษัทกำหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหว่างกันดังนี้

1. ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกันมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
2. รายการเกี่ยวโยงที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสะดวกสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว
3. บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปของบริษัท และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกัน และไม่มีส่วนในการอนุมัติในเรื่องดังกล่าว
4. ในการเข้าทำรายการระหว่างกันบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด



ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคา โดยให้ได้ราคาที่ยุติธรรม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทุนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

#### **12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

การทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกันกับ บ. แอควี พรินติ้ง และ บมจ. ดุสิต ไทยพรีเมียมเฟอर्टีส์ และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง

#### **12.5 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง**

บริษัทไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง