

## 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 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 850 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 850 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 850 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 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 30 กันยายน 2559 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1. กลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย และผู้เกี่ยวข้อง	424,475,680	49.94
2. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	99,186,000	11.67
3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED-Client Account (PIONEER INETWORK LIMITED)	86,917,720	10.23
4. กลุ่มนายวิจิต ชินวงศ์วรกุล และผู้เกี่ยวข้อง	52,019,000	6.12
5. กลุ่มนายชาติโร โสภณพนิช และผู้เกี่ยวข้อง	42,540,330	5.01
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	25,997,840	3.06
7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	21,882,430	2.57
8. BARCLAYS BANK PLC, HONG KONG	11,931,000	1.40
9. นายสนั่น ทรัพย์เจริญกุล	7,780,000	0.92
10. สำนักงานพระคลังข้างที่	4,950,000	0.58
<b>รวม</b>	<b>777,680,000</b>	<b>91.50</b>
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	72,320,000	8.50

ทุนจดทะเบียนรวม	850,000,000	บาท
มูลค่าหุ้น	1	บาท/หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญ	850,000,000	หุ้น
หัก หุ้นสามัญซื้อคืน โดย บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์	(4,715,000)	หุ้น
รวมจำนวนหุ้นสามัญแล้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	<u>845,285,000</u>	หุ้น

หมายเหตุ 1. กลุ่มท่านผู้ถือหุ้นชนิด ปียะอุย และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บ.ชนิดและลูก  
กลุ่มนายชนินทร์ โทณวนิก กลุ่มนางสินี เขียวประสิทธิ์ 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. กลุ่มนายชาติрі โสภณพนิชและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นางสาวศิริ รมะรูป

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงาน  
ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

1. ตัวแทนกลุ่มท่านผู้ถือหุ้นชนิด ปียะอุยและผู้เกี่ยวข้อง ที่เป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ นายชนินทร์ โทณวนิก  
และนางสินี เขียวประสิทธิ์

2. ตัวแทน PIONEER INETWORK LIMITED ที่เป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ นายเค้นเน็ท กอศิริ โสภณ

3. ตัวแทน บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ได้แก่ นายบันเท็ง 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 ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือ  
ไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด มีจำนวนเงิน  
รวมหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ อัตรา  
ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ มีวิธีการจัดสรร เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ

ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากบริษัทยังมิได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว วันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2554 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติขยายเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ออกไปอีก 5 ปี นับจากวันที่ 29 เมษายน 2554 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่อย่างใด

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

**นโยบายของบริษัท** บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกำไรสุทธิต่อหุ้นและไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในงบการเงินรวม ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่า มีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2554 มีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่จ่ายปันผลระหว่างกาล

ในปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 85 ล้านหุ้น เป็นเงิน 102 ล้านบาท

**นโยบายของบริษัทย่อย** การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษัทย่อย หากบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทย่อย

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี	ล้านบาท	100	(88)	90	156	31
กำไร (ขาดทุน) จากวิทยาลัยดุสิตธานี <sup>(1)</sup>	ล้านบาท	99	67	74	67	
<b>รวมกำไร (ขาดทุน)</b>	ล้านบาท	<b>199</b>	<b>(21)</b>	<b>164</b>	<b>223</b>	<b>31</b>
2. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	85 <sup>(2)</sup>	85	85	85	85
3. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี	บาท/หุ้น	1.18	(1.03)	1.07	1.86	0.37
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจากวิทยาลัยดุสิตธานี	บาท/หุ้น	1.18	0.79	0.87	0.77	
<b>รวมกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น</b>	บาท/หุ้น	<b>2.36</b>	<b>(0.24)</b>	<b>1.94</b>	<b>2.63</b>	<b>0.37</b>
4. เงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	1.20	1.00	1.00	1.00	0.50
5. เงินปันผลจ่าย	ล้านบาท	*102	*85	*85	*85	**42.50
6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี	%	-	-	94	54	137

หมายเหตุ \* จัดสรรจากกำไรสะสม

\*\* จัดสรรจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

<sup>(1)</sup> ในงบการเงินรวมปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 บริษัทได้นำงบการเงินของวิทยาลัยดุสิตธานีที่บริษัทลงทุนทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 86.79 มาจัดทำงบการเงินรวมกับบริษัท จากการประเมินอำนาจควบคุมใหม่ใน

วิทยาลัยดุสิตธานีพบว่าวิทยาลัยดุสิตธานีควรจัดเป็นบริษัทย่อย 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

<sup>(2)</sup> เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 85,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวน 850,000,000 หุ้น และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทดังกล่าวกับ กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



ปัจจุบัน บริษัท คูติตธานี จำกัด (มหาชน) แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

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

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษา นายขวัญแก้ว วัชโรทัย<sup>5</sup> ศาสตราจารย์สรเสริญ ไกรจิตติ และนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เป็นผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายชาติรี โสภณพนิช เป็น ประธานกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	
			คณะกรรมการบริษัท	ประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
1.	นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	9/9	1/1
2.	ศาสตราจารย์ธีรยุทธฤดีศรี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	8/9	1/1
3.	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	9/9	1/1
4.	ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ <sup>3</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4/9	1/1
5.	นายบันเท็ง ดันดิวิ <sup>7</sup>	กรรมการ	5/9	-/1
6.	นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล	กรรมการ	6/9	-/1
7.	นางปรารถนา มงคลกุล <sup>6</sup>	กรรมการ	6/9	-/1
8.	นางวรจักษ์ ไชยวรรณ <sup>4</sup>	กรรมการ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	8/9	1/1
9.	นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ	กรรมการ	4/9	-/1
10.	นายชนินท์ โทณวนิก <sup>1</sup>	รองประธานกรรมการ	9/9	-
11.	นางสินี เขียวประสิทธิ์	กรรมการ	7/9	-
12.	นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ <sup>2</sup>	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	9/9	-

หมายเหตุ <sup>1</sup> นายชนินท์ โทณวนิก ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559

<sup>2</sup> นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559

<sup>3</sup> ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559

<sup>4</sup> นางวรจักษ์ ไชยวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559

<sup>5</sup> นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560

<sup>6</sup> นางปรารถนา มงคลกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 31 มกราคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560

<sup>7</sup> นายบันเท็ง ดันดิวิ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560

กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมทุกครั้งได้ เนื่องจากติดภารกิจ

บริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งมีจำนวนและคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

### รายงานการถือครองหลักทรัพย์

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน บมจ. ดุสิตธานี ของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)								
ที่	ชื่อ	การถือครองหลักทรัพย์						เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ถือโดยตนเอง		ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง		รวม		
		2559	2558	2559	2558	2559	2558	
1	นายอาสา สารสิน	-	-	-	-	-	-	-
2	ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	-	-	-	-	-	-	-
3	ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	-	-	-	-	-	-	-
4	นางปราณี ภาณุผล	-	-	-	-	-	-	-
5	นายบัณฑิต ดันดิวิท	-	-	99,186,000	9,918,600	99,186,000	9,918,600	89,267,400
6	นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล	31,588,000	3,158,800	20,431,000	2,043,100	52,019,000	5,201,900	46,817,100
7	นางปรารถนา มงคลกุล	-	-	-	-	-	-	-
8	นางวรางค์ ไชยวรรณ	-	-	21,911,080	2,191,108	21,911,080	2,191,108	19,719,972
9	นายเค็นเน็ท กอศิริ โสภณ	-	-	86,917,720	8,731,772	86,917,720	8,731,772	78,185,948
10	นายชนินท์ โทณวนิก	526,000	52,600	423,389,440	42,338,944	424,475,680	42,447,568	382,028,112
11	นางสินี เขียวประสิทธิ์	560,240	56,024					
12	นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-
รวม (หุ้น)		32,674,240	3,267,424	651,835,240	65,223,524	684,509,480	68,490,948	616,018,532

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท (ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น จากเดิม 85,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) เป็น 850,000,000 หุ้น (แปดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

### 8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2.	นายลาส เอทวีก	กรรมการผู้จัดการฝ่ายการศึกษา
3.	นางสาวสุรางค์ จิรัฐติกาลโชติ	กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4.	นางสาววิภาวดี ศิริมงคลเกษม	กรรมการผู้จัดการฝ่าย Wellness Living
5.	นางสาวละอียด โคววิสารัช	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
6.	นายเอกกมล ประสพผลสุจริต	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน-โครงการพิเศษ
7.	นางจงกลนี ฉันทวรกิจ*	รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่

หมายเหตุ \*นางจงกลนี ฉันทวรกิจ ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ประวัติผู้บริหารและรายละเอียด ปรากฏในเอกสารแนบ)

ในปี 2559 ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่มีการถือครองหรือซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

### 8.3 เลขานุการบริษัท

วันที่ 29 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2559 มีมติแต่งตั้ง นางสาวฉันทนี สุรกาญจน์กุล เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ประวัติและหน้าที่ความรับผิดชอบปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 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

##### ■ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

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

##### 2. ค่าตอบแทนประจำปี ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปีอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2559					
	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการ อื่น*	รวมค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าตอบแทน รายครั้ง	ค่าเบี้ยประชุม ไม่มีฝ่าย บริหาร	ค่าตอบแทน รายปี (2558)	ค่าตอบแทน	
1. นายชาติรี โสภณพนิช <sup>/1</sup>	-	-	-	45,768	-	45,768
2. นายอาสา สารสิน	180,000	180,000	20,000	117,690	-	497,690
3. ศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตติศรี	120,000	120,000	15,000	78,460	420,000	753,460
4. นางปราณี ภาษีผล	120,000	135,000	15,000	78,460	260,000	608,460
5. ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ <sup>/4</sup>	90,000	60,000	15,000	-	150,000	315,000
6. นายบันเพ็ญ ดันติวิท <sup>9</sup>	120,000	75,000	-	52,307	-	247,307
7. นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล	120,000	90,000	-	52,307	-	262,307
8. นางปรารถนา มงคลกุล <sup>8</sup>	120,000	90,000	-	78,460	-	288,460
9. นางวรารักษ์ ไชยวรรณ <sup>/5</sup>	120,000	120,000	15,000	78,460	10,000	343,460
10. นายเค็นเน็ท กอศิริ โสภณ	120,000	60,000	-	78,460	-	258,460
11. นายชนินทร โทณวนิก <sup>2</sup>	120,000	135,000	-	78,460	-	333,460
12. นางสินี เขียวประสิทธิ์	120,000	105,000	-	78,460	-	303,460
13. นางสุกจิ สุธรรมพันธุ์ <sup>/3</sup>	120,000	135,000	-	19,615	-	274,615
<b>กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ปี 2558</b>						
1. ร.ต.ท. ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ (ถึงแก่อนิจกรรม)	-	-	-	26,153	-	26,153
2. นายสรดิษ วิญญรัตน์ (ลาออก)	-	-	-	19,615	-	19,615
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ</b>	<b>1,470,000</b>	<b>1,305,000</b>	<b>80,000</b>	<b>882,675</b>	<b>840,000</b>	<b>4,577,675</b>
1. ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติ <sup>6</sup>	120,000	135,000	-	78,460	90,000	423,460
2. นายขวัญแก้ว วัชโรทัย <sup>7</sup>	-	60,000	-	-	-	60,000
3. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	120,000	120,000	-	58,845	200,000	498,845
<b>รวม (บาท)</b>	<b>1,710,000</b>	<b>1,620,000</b>	<b>80,000</b>	<b>1,019,980</b>	<b>1,130,000</b>	<b>5,559,980</b>

หมายเหตุ \* รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษาและสรรหา

/1 นายชาติรี โสภณพนิช ดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์

/2 นายชนินทร โทณวนิก ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559

/3 นางสุกจิ สุธรรมพันธุ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559

- /4 ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติ ที่ลาออก มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
- /5 นางวรงค์ ไชยวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทน ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติ ที่ลาออก มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
- /6 ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการ มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
- /7 นายขวัญแก้ว วัชโรทัยถึงแก่สัญกรรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560
- /8 นางปรารถนา มงคลกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 31 มกราคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายทศวัต โกวิทวัฒนพงศ์ เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560
- /9 นายบัณฑิต ดันติวิท ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560

#### คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทน*	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2558	ปี 2559
คำตอบแทนรายเดือนและรายครึ่ง	3,878,065	3,695,000
คำตอบแทนรายปี	849,550	882,675
รวม	4,727,615	4,577,675

\*ไม่รวมคำตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ

#### คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนผู้บริหารโดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ส่วนผู้บริหารอื่นๆ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยใช้ดัชนีชี้วัดต่างๆ เป็นตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลด้วยตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) การเปรียบเทียบคำตอบแทนในตำแหน่งและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อผู้บังคับบัญชา เป็นต้น โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ในระยะยาว ได้แก่ เงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนผู้บริหารในปี 2558-2559 ดังนี้

ปี	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
		เงินเดือนและโบนัส	ค่าสวัสดิการอื่น	รวม
2558	8	28.67	3.84	32.51
2559	7	47.63	9.50	57.13

หมายเหตุ ในปี 2559 บริษัท มีการปรับโครงสร้างองค์กร และตำแหน่งผู้บริหาร ทำให้มีรายชื่อและจำนวนผู้บริหาร และยอดเงินเดือนและ โบนัสแตกต่างจากปี 2558

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัท ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัท ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัท ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย จำนวน 1.82 ล้านบาท

#### 8.5 บุคลากร

##### ➤ จำนวนพนักงานทั้งหมด

บริษัท มีพนักงานทั้งหมด 3,792 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานและผู้บริหารในส่วนของสำนักงานใหญ่ และ พนักงานโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานของโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดุสิตธานี มีทั้งสิ้น 10 แห่ง

### ค่าตอบแทนพนักงาน

ปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 707.79 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาล ค่าเครื่องแบบพนักงาน ค่าอาหารกลางวัน กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 1,074.75 ล้านบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2559	บมจ. ดุสิตธานี	บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพ เพอร์ตี้ส์	บ.ดุสิต แมนเนจ मेंท์	บ.ดุสิต เวลด์ วายด์	บ. ดุสิตธานี การโรงแรม ศึกษา	Philippine Hoteliers, Inc.	Dusit Overseas Co., Ltd.	DMS Property Investment Pvt. Ltd.	วิทยาลัย ดุสิตธานี	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	1,083	451	871	-	32	537	2	246	300	3,522
พนักงานบริหาร (คน)	18	3	3	6	1	1	-	1	1	34
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	194	7	-	35	-	-	-	-	-	236
รวม (คน)	1,295	461	874	41	33	538	2	247	301	3,792
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	707.79	165.97	299.47	91.46	18.32	178.10	5.51	158.11	157.81	1,782.54

หมายเหตุ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานหรือข้อพิพาททางด้านแรงงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

## นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทเชื่อมั่นว่าการเจริญเติบโตขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพ และประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบริหารให้มีความทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาความรู้ของพนักงานทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสดำเนินงานในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัท

เพื่อผลักดันให้นโยบายเกิดผลเป็นรูปธรรม บริษัทได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กร (Direction) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อให้แต่ละสาขากำหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) และแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อพนักงานในแต่ละสาขานำไปกำหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (KPIs – Key Performance Indicators) เป็นรายบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ตัวชี้วัดนี้จะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายต่อไป

## งบประมาณการพัฒนาบุคลากร

บริษัทเล็งเห็นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร การพัฒนาศักยภาพพนักงานถือเป็นนโยบายสำคัญ บริษัทจึงได้กำหนดงบประมาณการฝึกอบรมประจำปีของพนักงานสำนักงานใหญ่เท่ากับร้อยละ 1.5 ของยอดรวมเงินเดือนของพนักงานสำนักงานใหญ่ และร้อยละ 3 ของยอดรวมเงินเดือนทั้งปีของพนักงานแต่ละโรงแรม เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกคน และกำหนดให้แต่ละบุคคลต้องเข้ารับการฝึกอบรมโดยแบ่งเป็น 2 ภาค คือหลักสูตรภาคบังคับตามตำแหน่งที่บริษัทกำหนดขึ้น และตามสายอาชีพซึ่งพนักงานสามารถออกไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรมถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPIs – Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนซึ่งจะมีการประเมินในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

## การอบรมพนักงานใหม่

สำหรับพนักงานใหม่ทุกคน จะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 3 หลักสูตรคือ หลักสูตรปฐมนิเทศเมื่อเริ่มงาน เมื่อทำงานครบ 60 วัน และ เมื่อทำงานครบหนึ่งปี ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบระเบียบปฏิบัติในการทำงาน ข้อปฏิบัติ นโยบายขององค์กร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสถานที่ตั้งของแต่ละโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับทีมต่อไป

## แผนฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละระดับ (แบ่งตามโมเดล 4Cs การอบรมของบริษัท)

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>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>Maintain Discipline</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>New Staff Orientation</li> <li>Product Knowledge</li> <li>Job 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 (IDP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Management Courses Related to individual development plan (IDP)</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 Training</li> </ul>
<b>Corrective Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handling Grievance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handling Complaint</li> <li>Handling Grievance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handling Complaint</li> </ul>

## การพัฒนาทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาพนักงานถือเป็นหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจึงได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้เข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญสูงสุดในสายอาชีพเพื่อรองรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต และเพื่อให้พนักงานระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการได้พัฒนาคุณภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมฝึกอบรมตามความต้องการโดยอิงจากแบบประเมินความต้องการฝึกอบรมซึ่งจัดทำเป็นประจำทุกปี

บริษัทจะเป็นผู้กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงาน ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้พนักงานระดับสูงของบริษัท เช่น หลักสูตรผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง รวมถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะความชำนาญจากประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ใหม่ เป็นต้น ตลอดจนการแต่งตั้งและเลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนได้รับการพัฒนาที่ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้าน บริษัทจึงกำหนดให้มีการทำแผนการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมพนักงาน และเป็นเครื่องมือที่ช่วยยืนยันได้ว่า การฝึกอบรมพนักงานของบริษัทได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ มีการวางแผนการไว้ล่วงหน้า เป็นระบบ โดยบริษัทกำหนดเป้าหมายว่าโรงแรมต่างๆ จะต้องจัดการฝึกอบรมให้สำเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของแผนการที่วางไว้ ในการกำหนดแผนการ

ฝึกอบรมประจำปีนั้น ทางบริษัทจะให้ความสำคัญกับผลของการฝึกอบรมที่ช่วยพัฒนาระดับความพึงพอใจของลูกค้า มากกว่าจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมของพนักงาน ดังนั้นบริษัทจึงได้มีแนวทางในการกำหนดโครงการสร้างฝึกอบรม ดังนี้

- พนักงานระดับ 1-3 (ระดับบริหาร) จะให้ความสำคัญกับการอบรมเฉพาะบุคคลที่ช่วยพัฒนาทักษะของพนักงานแต่ละคน ด้วยการเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมหลักของบริษัท และหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดโดยสำนักงานใหญ่ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร หรือการเข้ารับการอบรมที่จัดโดยบริษัทฝึกอบรมภายนอก เป็นต้น
- พนักงานระดับ 4-5 (ระดับปฏิบัติการ) ที่เป็นพนักงานส่วนหน้าจะมุ่งเน้นความสำคัญไปที่การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยกำหนดให้มีชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อเดือน ขณะที่พนักงานฝ่ายสนับสนุนนั้นจะให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมในแผนกที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และหลักสูตรหลักของบริษัท

ตารางแสดงหลักสูตรของบุคลากร								
ระดับ	NSO 18 ชั่วโมง	DTG 3 ชั่วโมง	DSS 18 ชั่วโมง	FLL 30 ชั่วโมง	OPT 12 ชั่วโมง	HG 3 ชั่วโมง	PA 6 ชั่วโมง	MD 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 หลักสูตรความสวยงามอย่างไทยในรูปแบบของดุสิต

DSS หลักสูตรการบริการในรูปแบบของดุสิต

FLL หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

OPT หลักสูตรทักษะการสอนงาน

HG หลักสูตรการรับมือกับความคับข้องใจของพนักงาน

PA หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน

MD หลักสูตรการรักษาวินัยของพนักงาน

### การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัท

สำหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตนั้น ทางบริษัทมีการพัฒนาผู้บริหาร โดยกำหนดเป็นแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นและเพื่อรองรับการขยายกิจการในระยะยาว

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการคัดเลือกผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงเข้าโครงการ Executive Trainee เพื่อพัฒนาแบบเร่งด่วน (Fast Track) ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของบริษัทในระยะสั้น



สำหรับการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ ทางบริษัทมีการดำเนิน โครงการ Management Trainee อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อเติบโตในระดับผู้บริหาร ในอนาคต ด้วยการรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ โดยในปีแรก Management Trainee ได้ฝึกงานหมุนเวียนไปตามแผนกต่างๆ เพื่อเรียนรู้งานบริหารจัดการครบทุกด้าน รวมถึงการจัดทำรายงานการแก้ปัญหาที่พบเพื่อนำเสนอผู้บริหารเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้พัฒนาระบบต่างๆ และในปีที่สอง Management Trainee ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำและได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของบริษัทต่อไป

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพิ่มความโปร่งใส จิตความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

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)

### นิยามที่สำคัญ

คำที่ใช้	ความหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)	ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการบริษัท ให้มีความก้าวหน้า โปร่งใส มีการกำกับดูแลที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการกลุ่มย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านใดด้านหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นที่น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญโดยครบถ้วนและเป็นไปตามหลักสากล มีระบบการควบคุม

คำที่ใช้	ความหมาย
	ภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท
เลขานุการบริษัท	บุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรวมถึงเอกสารสำคัญอื่นๆ 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 เดือนหลังจากสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ในวัน เวลาและสถานที่ที่เหมาะสม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร

ข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดความเป็นมา 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 อย่างอิสระ ก่อนการลงมติ และบันทึกคำถามคำตอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมกรรมการหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dusit.com](http://www.dusit.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

1.6 กรรมการและผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น จึงถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูซักถามปัญหาที่เกี่ยวกับบริษัท

#### 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น ดังนี้

2.1 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อกรรมการก่อนการประชุมสามัญประจำปี

2.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่สำคัญของบริษัท เช่น ผลประกอบการของบริษัท การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของ ตลท. หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อย่างเท่าเทียมและพร้อมกัน ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์ของบริษัทและ ตลท.

2.4 บริษัทอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเป็นผู้เข้าประชุมและลงมติแทนได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางและการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รวมถึงการแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

2.5 บริษัทประกาศกำหนดการประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

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

2.7 บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

### 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติตามความเหมาะสมและเสมอภาค โดยบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดี เพราะบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือเป็นเป้าหมายในระยะยาวของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ แยกได้ ดังนี้

#### 3.1 พนักงาน

- ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนตามที่กฎหมายกำหนด
- สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าให้กับพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
- สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่

- ให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัท
- จัดโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความสามารถกับบุคลากรในองค์กร
- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และระยะยาว เช่น การวัดผลการปฏิบัติงานตาม KPI

### 3.2 ลูกค้า

- ปฏิบัติต่อลูกค้าถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา รวมถึงมุ่งพัฒนาการรักษาสัมพันธ์ภาพกับลูกค้าแบบยั่งยืน
- รับข้อเสนอแนะและหรือรับข้อร้องเรียนของลูกค้าและนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
- 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 คุณภาพของงาน และสินค้าได้มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสมตามราคาตลาด

### 3.5 เจ้าหนี้

- ปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไข หรือข้อตกลงต่างๆ
- ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม
- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต

### 3.6 สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

- เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการต่างๆ ที่เป็นการสร้างสรรค์ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมหรือชุมชน
- สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชนในกิจกรรมของชุมชน สังคม และสถาบันการศึกษา

- ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- จัดให้พนักงานมีกิจกรรมหรือเข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนและให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
- ใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- ควบคุม ดูแลวัสดุและอุปกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

### 3.7 สิทธิมนุษยชน

- มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

### 3.8 ทรัพย์สินทางปัญญา

- ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นทุกประเภท รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
- ไม่สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไปทำซ้ำ คัดแปลง 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 ทัวถึง และทันเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ทันสถานการณ์ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ดังนี้

### 4.1 บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส

### 4.2 รายงานประจำปีได้เปิดเผยข้อมูลไว้ ดังนี้

- ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
- ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร
- การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ
- การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
- การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
- การเปิดเผยจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน

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

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

4.5 บริษัทกำหนดให้กรรมการต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกปี

4.6 หากบริษัทมีข้อมูลข่าวสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัท เช่น การเข้าทำรายการใดๆ หรือมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น และผู้ถือหุ้นควรจะรับทราบ แม้ว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกฎหมายไม่ได้บังคับให้เปิดเผย บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนอื่นๆ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือ ตลท.

4.7 บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กตต.

4.8 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- รายงานประจำปี
- เว็บไซต์ของบริษัท
- การพบปะกับนักวิเคราะห์
- การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท
- เว็บไซต์ของ ตลท.

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 และงบประมาณของบริษัททุกปีตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและฝ่ายจัดการเสนอมา ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ได้อนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บริษัทมีกำไร และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

5.4 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัท

5.5 คณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดำเนินการตามนโยบาย และข้อบังคับที่กำหนดไว้

5.6 คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

5.7 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 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 งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง



ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.11 คณะกรรมการกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการรายงานทางการเงิน และความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่างๆ

5.12 คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control)

5.13 คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจะได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

5.14 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเข้าใหม่ โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.15 กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

5.16 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

5.17 คณะกรรมการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยจัดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและฝ่ายบริหารเสนอ โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า หากมีวาระพิจารณาเรื่องพิเศษ นอกเหนือจากที่กำหนดล่วงหน้าจะเรียกประชุมเป็นครั้งๆ ไป เลขานุการ

บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท

5.18 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย

5.19 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับใช้ทั้งองค์กร และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง

5.20 คณะกรรมการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น โดยจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง และหากต้องมีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และต.ล.ท. และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ กู้สัญญา เหตุผล ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

5.21 ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน

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

5.23 คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจน

5.24 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของตนเองเป็นประจำทุกปีในเดือนธันวาคม และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ในปีถัดไปตามแนวทางของ ต.ล.ท. เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

5.25 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลงานที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ

5.26 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีหน้าที่พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง

กรรมการและกรรมการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น รวมทั้งทำหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติและทักษะของกรรมการที่ต้องการสรรหา ประกอบด้วยทักษะทางด้านธุรกิจ โรงแรม ด้านบัญชี การเงิน ด้านการลงทุนในต่างประเทศ และด้านกฎหมาย โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่

5.27 ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และมีได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท

5.28 ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ

5.29 คณะกรรมการกำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามเกณฑ์ของ กสท. และเปิดเผยไว้ให้เป็นที่ยอมรับในรายงานประจำปี

5.30 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการถ่วงดุลอำนาจของกรรมการ ดังนี้

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

5.31 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนต่อการการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

5.32 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

1) คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร

2) ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

3) มีการเปิดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

4) ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปี

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบ:**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

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

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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 โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

9.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

11.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

12. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1) บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 1 คนเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการพิจารณาคำตอบแทนต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ

2) ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

3) ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง และเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบ:**

1. เสนอ นโยบายและวิธีการ การจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท และบริษัทย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

2. เสนอ นโยบายการพิจารณาคำตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

3. พิจารณา ทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

#### **คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา**

1) บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 1 คน เป็นกรรมการอิสระ

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องมีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ มีความเป็นกลางในการสรรหา และคัดเลือกรับบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นๆ

2) ให้ประธาน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

3) ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง และเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไว้ในรายงานประจำปี

### หน้าที่และความรับผิดชอบ:

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดขอบเขตและบทบาทนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
3. พิจารณานโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
5. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษัทย่อย
6. พิจารณาก่อนการแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และจัดทำแผนในการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นประจำ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทแต่งตั้งแผนกบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายปฏิบัติการ 1 ท่าน ฝ่ายการศึกษา 1 ท่าน และสำนักงานส่วนกลาง 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้งทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ด้านการเงิน (Financial Risks) และด้านทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ทั้งนี้แผนกบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอผลความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป นอกจากนี้ แผนกบริหารความเสี่ยงได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานในโรงแรมทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

### เลขานุการบริษัท

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



## จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม ความมุ่งมั่น เพื่อความเจริญเติบโต และความมั่นคงของกิจการ การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้

### จริยธรรมทางธุรกิจ

1. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใสโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ ผู้ลงทุน 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 อย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา

### 3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน

3.2 กำกับดูแลให้มีระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีต่อลูกค้า และพนักงาน

3.3 กำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามได้กรอบกติกาของการค้า และการแข่งขันที่ดีอย่างเป็นธรรม

3.4 ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ 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 และ ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

4.2 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด

4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท

4.4 ระมัดระวังในการทำรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท เป็นสำคัญ และต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทางราชการและข้อบังคับของบริษัท กรณีเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

4.5 กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับรายการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาตัดสินใจ และต้องออกจากที่ประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

4.6 ไม่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## จรรยาบรรณของผู้บริหาร

### 1. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ (good faith) และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 1.3 ไม่บริหารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวังหรือขาดความยั้งคิด
- 1.4 เอาใจใส่จริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
- 1.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัท
- 1.6 จัดการดูแลป้องกันมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ
- 1.7 รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องตามความจริงต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 1.8 ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง และผู้อื่น
- 1.9 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (prospect) ในอนาคตขององค์กรทั้งทางด้านบวกและด้านลบ 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 มีข้อบกพร่องเสียหายหรืออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ 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 ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหาย

2.12 จัดให้มีระบบที่ให้ความปลอดภัยต่อลูกค้า เช่นระบบป้องกันอัคคีภัย ป้องกันการถูกโจรกรรม

2.13 ไม่ควรค่าใ้ใครเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ 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 และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน

3.7 บริหารงานพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน

3.8 ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

### 4. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้

4.1 ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าและเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

4.2 ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

4.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าหรือเจ้าหนี้ ถ้าหากว่ามีข้อมูลว่า มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ฟังหรือกับลูกค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

4.4 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

#### **5. ความรับผิดชอบต่อการแข่งขันทางการค้า**

5.1 แข่งขันทางการค้าขายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม

5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสมผิด

กฎหมาย

5.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของกลุ่มคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

#### **6. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม**

6.1 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

6.2 คำนึงผลกระทบต่อส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ

6.3 ไม่กระทำการใดๆที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.4 ไม่กระทำการใดๆที่ช่วยเหลือและสนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลียงการ

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

6.5 ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

6.6 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

6.7 ไม่นำเงินของผู้ถือหุ้นไปสนับสนุนทางการเมือง

#### **จรรยาบรรณของพนักงาน**

##### **ความรับผิดชอบต่อพนักงานต่อบริษัท**

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความภักดี เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทและตัวพนักงานเอง

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. ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษัทเป็นสำคัญ
9. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท/ผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งความจริงและไม่เป็นธรรม
10. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร หากพบว่ามีกระทำความผิดใดๆในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย
11. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น โดยมิชอบ
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 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

##### โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผ่านคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2. ประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
3. อนุมัติโครงสร้างและการบริหารงานของกลุ่มบริษัท
4. อนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณที่อนุมัติไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน 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 ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายเพื่อให้บุคคลมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ยกเว้นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการเกี่ยวโยงจะต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของ กสท. และ ตลท.

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่เป็นรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

### วาระการดำรงตำแหน่ง

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

### การประชุม และองค์ประชุม

คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### 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

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน

รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2559 ดังนี้

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

โดยมี นางจงกลณี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ



รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)
1.	ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
2.	ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการตรวจสอบ	6/7
3.	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการตรวจสอบ	7/7
	นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า **	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	6/7

โดยมี นางจงกลณี นันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ

หมายเหตุ \*มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2559 ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป และเสนอแต่งตั้ง ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

\*\*มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 6/2558 นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และเสนอแต่งตั้ง นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการและที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

#### 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 ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท

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 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

11.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

12. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า 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 หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็นบุคคลล้มละลาย

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

### **การประชุม และองค์ประชุม**

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง

ในการเรียกประชุมกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ โดยได้รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเรื่องความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของปี 2560

#### **• รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน**

ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี และนางปราณี ภาชีผล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีคุณวุฒิการศึกษาการอบรม ประสบการณ์ทำงานของกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

### **คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน**

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1.	ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	1/1
2.	ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติ *	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	1/1
3.	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	1/1

โดยมี นางจกกลณี นันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ

รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1.	ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	-/-
2.	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	-/-
3.	นางวรางค์ ไชยวรรณ	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	-/-

โดยมี นางจกกลณี นันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ

หมายเหตุ \*มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2559 ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติได้ลาออกจากการเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป และเสนอแต่งตั้ง นางวรางค์ ไชยวรรณ เป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทน แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559-31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

บริษัทกำหนดให้มีกรรมการพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 1 คนเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการพิจารณาคำตอบแทนต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอนโยบายและวิธีการ การจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท และบริษัทย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน
2. เสนอนโยบายการพิจารณาคำตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
3. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำอื่นๆที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

#### 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้ประธาน และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็นบุคคลล้มละลาย

กรรมการพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่ตนแทน

#### การประชุมและองค์ประชุม

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนหรือประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ดีตามต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

ในการเรียกประชุมกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน หรือเลขานุการกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน แจ้งไปยังกรรมการพิจารณาคำตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุม และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัด

#### คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2559 ดังนี้

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

โดยมี นางจงกลณี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ

รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาในช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1.	ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	1/1
2.	นางวรารักษ์ ไชยวรรณ	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	1/1
3.	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	1/1

โดยมี นางจกกลณี นันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ

หมายเหตุ \*มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2559 ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารทิบาลและสรรหาโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป และเสนอแต่งตั้ง นางวรงค์ ไซยวรรณ เป็นกรรมการบริหารทิบาลและสรรหาแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

บริษัทกำหนดให้มีกรรมการบริหารทิบาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารทิบาลและสรรหา 1 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริหารทิบาลและสรรหาต้องมีความรู้เรื่องบริหารทิบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ มีความเป็นกลางในการสรรหา และคัดเลือบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นๆ

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดขอบเขตและบทบาทนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
3. พิจารณานโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
5. พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษัทย่อย
6. พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และจัดทำแผนในการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นประจำ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารทิบาลและสรรหา มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริหารทิบาลและสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด



## วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้ประธาน และกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาผู้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ด้วยความสามารถหรือความผิดลหุโทษ

6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็นบุคคลล้มละลาย

กรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหา เพื่อให้กรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาที่มีจำนวนครบตามกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาที่ตนแทน

## การประชุม และองค์ประชุม

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาตามที่คณะกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาหรือประธานคณะกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ดีตาม ต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

ในการเรียกประชุมกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาหรือเลขานุการกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาแจ้งไปยังกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ

คณะกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหา ต้องมีกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทิพย์ทาบและสรรหาทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็น



องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัด

#### คณะกรรมการบริหาร

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

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายชนินท์ โทณวนิก	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสินี เชียรประสิทธิ์	กรรมการบริหาร
3.	นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการบริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

#### อำนาจและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหาร:

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

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาวិสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. อนุมัติการลงทุน แผนกำลังคน การจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือน ภายใต้งบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการอนุมัติ

3. พิจารณาข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริษัทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 5 ล้านบาท
4. อนุมัติแต่งตั้ง ปลด และกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา 1 ระดับ
5. อนุมัติโครงสร้างและการบริหารระดับคณะบริหารลงมา
6. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือนและโครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานและผู้บริหาร
7. กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
8. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปีในวงเงินที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของกลุ่มบริษัท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของ กต. และ ตลท.
9. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่เกินกว่างบประมาณร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ 30 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของ กต. และ ตลท.
10. อนุมัติการเช่าและการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่เป็นการดำเนินงานโดยปกติ โดยระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

นอกจากคณะกรรมการบริหาร บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่อง เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและจัดการในเรื่องต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัท ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการจัดการของกลุ่มปฏิบัติการ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการปรับปรุงโครงการ
- คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
- คณะกรรมการ IT
- คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

➤ **รายชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม**

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 8 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสุภาจิ สุธรรมพันธุ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group Chief Executive Officer) เพื่อแทนนายชนินทร์ โทณวนิก โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

**หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม**

1. กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ 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. ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
8. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน และการลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อลดความเสี่ยง โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงติดตามและประเมินผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
9. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปีในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของ กสท. และ คสท.
10. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่เกินกว่างบประมาณในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ 10 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าต่อการพิจารณา

ใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของ กต. และ ตลท.

11. บริหารจัดการด้านการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองจะกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้กรอกแบบประเมิน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลคือ นำคะแนนเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อมาคำนวณผลคะแนนเฉลี่ยรวมและแจ้งผลการประเมินที่ได้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป

สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำปี 2559 คณะกรรมการมีความเห็นว่ามีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อยู่ในระดับดี

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป ผลการประเมินปี 2559 อยู่ในระดับดี

2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว ผลการประเมินปี 2559 อยู่ในระดับดี

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว ผลการประเมินปี 2559 อยู่ในระดับดี

#### การประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปี 2559 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลงานซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท

#### การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ

ในปี 2559 กรรมการที่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ สรุปได้ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตร	สถาบัน	วันเดือนที่อบรม
ศาสตราจารย์ธีรยุทธ ตรีศรี	- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน - Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 2/2016 - รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	22 กรกฎาคม 2559
		- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	24 กรกฎาคม 2559
		- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	25 พฤศจิกายน 2559

กรรมการ	หลักสูตร	สถาบัน	วันเดือนที่อบรม
นางปราณี ภาษีผล	- Risk Management Plan รุ่น 11/2016 - Nomination and Corporate Governance Committee รุ่น 8/2016 - การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี - AC Forum	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - บ. เคพีเอ็มจี ภูมิ ไซส สอบบัญชี	20 – 21 กันยายน 2559 17 – 18 พฤศจิกายน 2559 25 กรกฎาคม 2559 10 มีนาคม 2559, 26 พฤษภาคม 2559, 25 สิงหาคม 2559
นางปรารถนา มงคลกุล	- Advanced Audit Committee Program 22/2016	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	15, 28 มกราคม 2559 4, 11 กุมภาพันธ์ 2559
นางวรางค์ ไชยวรรณ	- Director Accreditation Program (DAP) 131/2016	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	17 ตุลาคม 2559

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมี 4 ท่าน ดังนี้

1. นายอาสา สารสิน
2. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี
3. ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
4. นางปราณี ภาษีผล

#### ➤ หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

##### ○ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ (Independent Director) โดย หากถือหุ้นบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

##### ○ กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การคัดเลือกกรรมการอิสระได้กำหนดให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและสรรหาแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท

## (2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน และผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 8 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

### ➤ หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### ○ คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร

เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

#### ○ กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

#### การแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### ○ กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา 1 ระดับ ส่วนระดับถัดลงมาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### ➤ การส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทำรายการใดๆ บริษัทต้องดูแลรับผิดชอบด้วย ดังนั้น บริษัทจึงส่งตัวแทนกรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ทั้งในเรื่องการดำเนินงาน รวมถึงการต้องเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษัทย่อยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัทรับทราบ หรืออนุมัติตามแต่กรณี และก่อนที่กรรมการตัวแทนจะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในบริษัทย่อย ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

นอกจากนี้ ต้องดูแลรายการเกี่ยวโยงหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือรายการที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษัท กรรมการตัวแทนดังกล่าวจะต้องรวบรวมข้อมูลและแจ้งบริษัท และกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือรายการที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษัทด้วย

ทั้งนี้ การส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### ➤ การกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการต่างๆ ของบริษัทย่อย

##### 1. การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน และเป็นที่เชื่อถือได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

##### 2. การทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยง

การทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยง บริษัทย่อยต้องให้บริษัทอนุมัติรายการดังกล่าวและปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับ



เจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว

### 3. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับผู้เกี่ยวข้อง ที่เป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 4. การทำรายการสำคัญอื่น

การทำรายการสำคัญอื่น บริษัทย่อยจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้

#### ➤ การกำหนดระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ สำหรับการตรวจสอบบริษัทย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นตรวจสอบด้านการเงินเป็นหลัก รวมถึงการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความเหมาะสม และมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจอย่างเพียงพอ

#### ➤ กลไกอื่นๆ

กลไกอื่นๆ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### (2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-ไม่มี-

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในที่สำคัญจะถือเป็นเอกสารลับไม่พึงเปิดเผย จะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่อง และในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น และห้ามผู้บริหาร กรรมการและพนักงานผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลลับภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิด โดยใช้วิธีพิจารณาลงโทษเป็นกรณีไป หากมีข้อมูลที่ไม่โปร่งใสรั่วไหลออกไป ทั้งนี้ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่



บริหารกลุ่ม เลขานุการบริษัท หรือผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามที่อยู่ระบุไว้บนเว็บไซต์ [www.dusit.com/investor](http://www.dusit.com/investor) หัวข้อ การแจ้งเบาะแส

นอกจากนี้ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารที่อยู่ 4 อันดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน บมจ. ดุสิตธานีของกรรมการและผู้เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจำทุกปี

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ปี 2559 บริษัทชำระค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ คือ บ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4.25 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
  - R.G. Manabat & Co. (บริษัทสมาชิกในเครือข่ายของ เคพีเอ็มจี) ที่ Makati City, Philippines คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 730,050 เปโซ
  - KPMG, Male, Republic of Maldives คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,750 ดอลลาร์สหรัฐ
  - KPMG Huazhen (Special General Partnership), Shanghai, People's Republic of China คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000 หยวน
3. ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นบริษัท
  - ค่าที่ปรึกษาด้านภาษีสำหรับการลงทุนในประเทศ ซึ่ง บ. สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ได้ให้บริการและจะชำระค่าบริการในปีถัดไปจำนวน 336,000 บาท
- บริษัทย่อยในต่างประเทศ
  - ค่าที่ปรึกษาการนำส่งภาษี ซึ่ง KPMG, Male, Republic of Maldives ได้ให้บริการและบริษัทย่อยได้ชำระค่าบริการจำนวน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐแล้ว ในปี 2559 และจะต้องชำระในปีต่อไป อีก 4,800 ดอลลาร์สหรัฐ

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแล

กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องอื่นๆ นอกจากเรื่องเปิดเผยไว้ข้างต้น ได้แก่ การที่บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ในเรื่องการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการชุดย่อย บริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 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 ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเติบโตโดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอย่างรอบด้าน จะนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่จะมุ่ง**สร้างสรรค์บริการอย่างไทย อันทรงคุณค่า ต่อยอดการพัฒนาด้วยความรับผิดชอบต่อ การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ** เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงเป็นภารกิจของบริษัทที่จะต้อง**ประกอบกิจการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมอย่างรอบด้าน และมีส่วนร่วมเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ** ซึ่งปรากฏเป็นหลักการในการประกอบกิจการโดยสรุปดังนี้

- ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของธุรกิจ

- ต่อต้านและไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานให้มีความสำคัญต่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในการทำงานและสุขอนามัยของบุคคล ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันของมนุษย์
- ยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง ความปลอดภัย สุขอนามัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
- บริษัทเล็งเห็นว่าความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงแรม โดยถือเป็นภารกิจที่จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับชุมชนและสังคมโดยรอบเพื่อความยั่งยืน
- ยึดมั่นและบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และกำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

### (1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทได้จัดทำรายงานโดยรวบรวมข้อมูลจากแนวนโยบาย คู่มือ รวมถึงการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสังคม สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนไปถึงสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เพื่อเน้นย้ำถึงเป้าหมายขององค์กรที่มีต่อสังคมโดยรวม ในปี 2559 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Reporting) โดยอ้างอิงหัวข้อ (GRI reference) ตามแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่น G4 โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2559 เพื่อเปิดเผยผลกระทบและผลลัพธ์ ทั้งเชิงบวกและลบ และแนวทางการจัดการของบริษัทที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รายงานความยั่งยืนซึ่งให้ข้อมูลการดำเนินงานตลอดปี 2559 ได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานความยั่งยืนและเว็บไซต์ของบริษัท [www.dusit.com/investor](http://www.dusit.com/investor) หัวข้อ รายงานความยั่งยืน

### (2) การดำเนินงาน

#### (2.1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมทั้งต่อภาครัฐและเอกชน และได้นำแนวคิดดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในรูปแบบของนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนส่งเสริมผ่านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงาน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวนโยบายของบริษัทในเรื่องดังกล่าว และยอมรับปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนไปถึงกระบวนการประกอบกิจการ และ

การตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนจะมุ่งเน้นทั้งในบริบทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย บริษัทได้ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมในแง่มุมต่างๆ ดังนี้

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

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมในด้านต่างๆ ของบริษัทกำหนดขึ้นโดยความเชื่อมั่นว่าการเจริญเติบโตและการพัฒนาไปข้างหน้าของบริษัทจะดำเนินไปอย่างยั่งยืนหากมีรากฐานที่เข้มแข็ง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเคารพต่อบทบัญญัติทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## (2.2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่บั่นทอนความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาขององค์กรในทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการดำเนินงาน และผลประโยชน์การ ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินขององค์กรและจะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในที่สุด บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกัน แก้ไข ไม่ส่งเสริมและไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556 จึงมีมติอนุมัติการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และให้นำส่งแบบประเมินดังกล่าวต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองฐานะ

สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติและขอรับประกาศนียบัตร และเดือนตุลาคม 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย มีมติให้การรับรองบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 16 ตุลาคม 2558

#### ● การดำเนินการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงนาม โดยสรุปดังนี้

- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและแผนการกำกับการปฏิบัติงาน และจัดให้มีคู่มือหรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน

- เปิดเผย มีส่วนร่วม หรือแลกเปลี่ยนนโยบาย ประสพการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการทำรายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย

- ให้ความร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต

ในปี 2559 พนักงานของบริษัท โรงเรียนและโรงแรมในเครือดุสิต ได้รับการอบรมเรื่อง Code of Conduct รวมทั้งเรื่องต่อต้านการทุจริต และหลักปฏิบัติเรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญ ในช่วงโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยให้พนักงานลงชื่อรับรองว่าได้รับการสื่อสารเรื่องนี้อย่างชัดเจน และเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มประวัติของพนักงานแต่ละคน ทั้งนี้ นโยบายการไม่รับของขวัญได้จัดทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลไทย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานในเครือดุสิตทุกคนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หลักการของนโยบายการไม่รับของขวัญนี้ คือ พนักงานของบริษัทต้องไม่รับหรือมอบของขวัญใด ในบริบทของความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจระหว่างกัน โดยมีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัท นอกจากของขวัญ นโยบายนี้ยังครอบคลุมถึงการให้และการรับบริการ และผลประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งการได้รับเชิญหรือเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมและงานต่างๆ โดยพนักงาน ทางบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบ Intranet / Internet – HR SharePoint ในหัวข้อ Business Ethics/CSR เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับพนักงานหากพนักงานมีข้อสงสัย รวมทั้งเผยแพร่หลักปฏิบัติดังกล่าวของบริษัทและพนักงาน ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย อนึ่ง ในปี 2559 ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดอบรมทบทวนข้อมูลของบริษัทที่จำเป็นสำหรับพนักงาน (Re-Orientation Program) โดยมีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานทุกคนรับทราบอีกครั้งด้วย นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้จัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวใน Recruitment Brochure เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคลากรที่มีความโดดเด่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พวกเขาเข้าร่วมงานกับบริษัท โรงแรม และ โรงเรียนในเครือดุสิต

บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายการไม่รับของขวัญ โดยออกเป็นระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผลในปี 2559 โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และทางแผนกทรัพยากรบุคคลส่วนกลางจะทำการตรวจสอบแต่ละโรงแรมเป็นประจำทุกปีผ่านกระบวนการทำ HR Audit และจะจัดให้มีการสอบตามความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจอันดีในเรื่องนี้ ทางบริษัทได้ทำการจัดแคมเปญ จัดแข่งขันตอบปัญหาออนไลน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นประจำ มีการจัดส่งพนักงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานฝ่ายกฎหมายและพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายในไปอบรมเรื่องมาตรการภาคธุรกิจ ด้านทุจริตการตัดสินใจ รวมทั้งร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งจัดโดยหน่วยงานของภาครัฐบาลที่ท้องสนามหลวง

### (2.3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

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
- บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน

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

- การแสดงออกโดยวาจา หรือ การแสดงออกทางกายภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่พึงประสงค์ เช่น การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องรสนิยมทางเพศของผู้อื่น



- การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศที่สร้างความเป็นปรีภัย หรือ ข่มขู่ในที่ทำงาน หรือการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายไม่พึงประสงค์ในเรื่องเพศ การเผยแพร่เรื่องข่าขั้นเชิงลามกในสถานปฏิบัติงาน แสดงติดประกาศ แจกจ่าย หรือกระจายข้อมูลที่มีเนื้อหาหรือรูปภาพที่แสดงถึงการคุกคามทางเพศ

บริษัทกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำให้เกิดความผิดในเรื่องดังกล่าวในระดับสูงสุด กล่าวคือเลิกจ้าง และได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม โดยข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ

#### (2.4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

- จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย

- พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ผ่านการทำงาน การฝึกอบรมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอย่างสม่ำเสมอ การฝึกฝนผ่านการปฏิบัติงานจริง และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีผลงานและโอกาสที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน

- จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่เป็นอยู่ในธุรกิจเดียวกัน

- จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

- จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี และห้องพยาบาลสำหรับการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน มีอาหารในช่วงเวลาปฏิบัติงาน สิทธิการเข้าพักในโรงแรมของบริษัทและ โรงแรมใกล้เคียงในราคาพนักงาน และอัตราค่าห้องพักพิเศษสำหรับครอบครัวและมิตรสหาย

- ให้ข้อมูลสำคัญแก่นักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน สถานะ และแผนงานในอนาคตของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Morning Brief จดหมายข่าว และ Town Hall เป็นต้น
- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว จัดให้มีการท่องเที่ยวประจำปี งานปีใหม่พนักงาน และกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงาน รวมไปถึงการทำบุญร่วมกันหรือทำกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น การทำบุญใส่บาตรร่วมกันในเทศกาลสงกรานต์ การจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง และลอยกระทง ในเทศกาลลอยกระทง
- จัดให้มีการให้รางวัลตอบแทนและแสดงความชื่นชมในรูปแบบต่างๆ แก่นักงานที่ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี หรือปฏิบัติงานให้บริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น Dusit Star Award, Green Employee Award, Long Service Award เป็นต้น
- จัดสรรสวัสดิการต่างๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติ และศาสนา ภายในองค์กรเพื่อความเท่าเทียม ตรงต่อความต้องการที่แท้จริงของพนักงานและมีความทั่วถึง

## (2.5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีฐานความคิดมาจากสิทธิของผู้บริโภค โดยบริษัทในกลุ่มดุสิตธานี คำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นสำคัญ และยึดหลักการบริการด้วยความรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญาที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ไว้ โดยมีช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่หลากหลาย ลูกค้าจึงมีสิทธิได้รับข้อมูลเพียงพอที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ สามารถเข้าถึงการติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ง่ายและสะดวก และหากมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า บริษัทจะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ บริษัทมีระบบการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่พิจารณาและจัดการในเรื่องต่างๆ ในบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อรักษามาตรฐานการบริการด้วยปรัชญาการให้บริการของดุสิตที่ได้ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านด้วยความอ่อนน้อมจริงใจ สม่ำเสมอ ทำให้โรงแรมในกลุ่มดุสิตซึ่งเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารงานด้วยคนไทย ได้รับการยอมรับในระดับสากล

เนื่องด้วยบริษัทตระหนักถึงเรื่อง การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) เพื่อที่จะบรรลุพันธกิจของดุสิต คือ สร้างประสบการณ์เหนือระดับความคาดหวังสำหรับการบริการ ในปี 2559 บริษัทจึงได้นำมาตรฐานการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้กับโรงแรมที่ดุสิตบริหารงานเอง (Owned Hotels) และโรงแรมที่ดุสิตรับมาบริหาร (Managed Hotels) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันมีโรงแรมในเครือดุสิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทั้งสิ้น 8 แห่ง แบ่งเป็นโรงแรมในประเทศไทย 5 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี ลาгуน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีพู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปรีนเซส เชียงใหม่



โรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมต่างประเทศอีก 3 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี และโรงแรมดุสิตดีทู ในโรบี สำหรับโรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตปรีนเซส โคราช โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา และโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ นั้น จะได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 ในปี 2560

## (2.6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ดังนั้นคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนั้นไม่一定会เกิดจากธรรมชาติหรือถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ต่างก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งสิ้น ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในโลกใบนี้ จึงควรมีส่วนร่วมในการสร้างและปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมเอาไว้ให้ดีที่สุด

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจโรงแรมของเอเชีย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทยังมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือที่ตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งโรงแรมแต่ละแห่งตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพงดงาม จึงมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม เพื่อรักษาสภาพความงดงามของสถานที่นั้นๆ ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน การจัดการสิ่งแวดล้อมของกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงแรมในกลุ่มดุสิต บริษัทได้พัฒนามาตรการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้นและได้ดำเนินงานสู่พันธกิจ การเป็นองค์กรผู้นำด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการเข้าร่วมโครงการเอิร์ธเช็ก (EarthCheck) จัดขึ้นโดย EC3 Global ซึ่งเป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เอิร์ธเช็กเป็นโครงการที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับรองและเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานองค์กรต่างๆ มากกว่า 1,300 องค์กรในกว่า 70 ประเทศ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในแวดวงวิทยาศาสตร์ระดับโลก มีการประมาณค่าจากตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ อาทิเช่น การใช้น้ำและพลังงาน ปริมาณการปล่อยของเสีย รวมทั้งสัญญาประชาคมว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับการประยุกต์หลักการเอิร์ธเช็กมาใช้ในภาคธุรกิจ ทางโรงแรมต้องทำข้อตกลงในการพัฒนาองค์กร โดยเปรียบเทียบกับสภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนและปัจจัยทางสังคม รวมทั้งการอนุรักษ์สภาพชีววิทยา การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.earthcheck.org](http://www.earthcheck.org)

ปี 2552 นับเป็นก้าวสำคัญที่บริษัทได้ผลักดันโรงแรมในเครือทั้งในและต่างประเทศให้เข้าร่วมโครงการเอิร์ธเช็ก โดยโรงแรมทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการเอิร์ธเช็กจะต้องดำเนินงานภายใต้ข้อปฏิบัติสำหรับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทางเอิร์ธเช็กกำหนดไว้ ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้ประสานงานเอิร์ธเช็ก รวมถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือกรีนทีม (Greenteam) ในแต่ละโรงแรม ทั้งนี้ หากมีการจัดการด้านพลังงานและการควบคุมมลพิษที่ดีก็จะได้รับเกียรติบัตร จนถึงปี 2559 โรงแรมในเครือดุสิตได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระดับทองจากทาง

เอิร์ชเชค ได้แก่ ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิตธานี คูไบ ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิตธานี ลาภานา ภูเก็ต ดุสิตธานี พัทยา ดุสิตปรีนเซส โคราช ดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ ดุสิตปรีนเซส เชียงใหม่ ดุสิตดิบู เชียงใหม่ ดุสิตธานี มะนิลา และในระดับเงินได้แก่ ดุสิตธานี มัลดีฟส์ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง เพื่อผลักดันให้อุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดการพลังงาน จนถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

## (2.7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยการพัฒนาบุคลากร

### โครงการหลักสูตรผู้บริหาร (Management Trainee)

จากการสนับสนุนของภาครัฐบาลด้านการท่องเที่ยว ที่ได้ทุ่มเทงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ท ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และทำให้ดุสิต อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล มีการขยายตัวอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทเห็นควรพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยคุณภาพสำหรับบริษัทต่อไปในอนาคต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ผู้มีใจรักในงานด้านธุรกิจบริการ เพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรผู้บริหาร ระยะเวลาอบรม 1 ปี โดยผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการบรรยายและเรียนรู้รายละเอียดในการบริหารงานโรงแรมเป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นอีก 9 เดือนจึงเข้าร่วมปฏิบัติงานจริงกับแผนกต่างๆ ของโรงแรมในเครือดุสิต ใน 15 แผนก อาทิ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายสำรองห้องพัก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจัดเลี้ยง และอื่นๆ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากงานในแผนกต่างๆ หลังจากนั้นผู้ที่มีความโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานกับโรงแรมในเครือของดุสิตในแผนกที่ผู้เข้าอบรมมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมโครงการนี้จะได้ฝึกอบรมและได้ร่วมปฏิบัติงานจริงกับโรงแรมในเครือดุสิต และได้เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัทต่อไป

## (2.8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

นวัตกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของมนุษย์มีคุณภาพสูงขึ้น อีกทั้งสามารถสร้างประโยชน์ จิตใจความสามัคคีทางการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน ในปี 2555 บริษัทได้เปิดโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์อย่างเป็นทางการ โรงแรมนี้ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามและเป็นจุดหมายอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยว การออกแบบของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันงดงามและสมบูรณ์ของมัลดีฟส์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกกระบวนการดำเนินงานของโรงแรมจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเพื่อรักษาความสมดุลทางชีวภาพของมัลดีฟส์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินงานทั้งหมดของโรงแรมมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือเท่ากับศูนย์ หรือที่เรียกกันว่า โปรแกรมคาร์บอนสมดุล โดยโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ถือได้ว่าเป็นผู้นำในการนำเอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน

ส่วนต่างๆ 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 ใช้ทำปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก
- ใช้หลอดไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีมากกว่าร้อยละ 80 และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยจุดเทียนแทนการเปิดไฟส่องสว่างในพื้นที่บริการอาหารค่ำของโรงแรม และสถานบริการสปาในช่วงกลางคืน
- วางระบบการเผาขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเผาขยะในเตาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เข้ากับลักษณะของขยะคือ มีอัตราความชื้นสูง และมีค่าความร้อนที่แปรผันได้ การเผาไหม้ต้องมีการควบคุมที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซพิษ เหมม่า และกลิ่น เป็นต้น ก๊าซซึ่งเกิดจากการเผาไหม้จะได้รับการกำจัดเหมม่าและอนุภาคก่อนที่จะปล่อยออกสู่บรรยากาศ
- เลือกใช้รถพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในโรงแรม ในระบบชาร์จไฟขณะเบรค ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ประหยัดพลังงานสูง และเลือกใช้เรือสปีดโบ๊ตเครื่องยนต์ 4 จังหวะที่ประหยัดพลังงานและไม่ปล่อยสารพิษลงสู่ทะเล แทนเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ที่มีราคาต่ำกว่า
- วางระบบนำความร้อนเหลือใช้จากเครื่องปั๊มความร้อนกลับมาใช้ในการต้มน้ำร้อน เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า

นอกจากนวัตกรรมประหยัดพลังงานผ่านเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ตั้งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ใน Baa Atoll และอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตสงวนชีวมณฑลของโลกที่ได้รับการประกาศและคุ้มครองโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย ในการนี้ โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ได้เข้าร่วมกับองค์การยูเนสโก โดยมีกิจกรรมอนุรักษ์และปกป้องเขตสงวนชีวมณฑลที่หลากหลาย โดยนักชีววิทยาทางทะเลท้องถิ่นของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ เป็นผู้ประสานงานในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ปลากระเบน ปลากระเบนนก ปลาฉลามวาฬ รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์

ติดตามโดยบรรณารักษ์การบริโภคหูลตาม กิจกรรมงคใ้สูงและขวดพลาสติกเนื่องจากเป็นสาเหตุใ้ สัตว์ทะเลสูญพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใ้ใ้ความรู้และส่งเสริมใ้นักท่องเี่ยวร่วมอนุรักษ์และ ปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมแนวปะการังใ้ใ้เกาะ และเยี่ยมชมเขตสงวน ชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก จากความร่วมมือและกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างมาตรฐานการ อนุรักษ์และปกป้องเขตสงวนชีวมณฑลใ้กับโรงแรมและรีสอร์ทพื้นที่ติดทะเลอื่นๆ ก่อใ้เกิดความ ยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการร่วมพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมใ้ดำเนินการแล้ว ประสบความสำเร็จสู่สาธารณชน เพื่อเป็นแนวทางกับผู้อื่นต่อไป

### 10.3 การดำเนินงานธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ឆែង -

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process) หมายถึง กิจกรรมที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง ในฐานะองค์กรหนึ่งบริษัทตระหนักดีว่าบริษัทคือส่วนสำคัญในการแบ่งปันและส่งเสริมหลักปฏิบัติเบื้องต้นของโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเกิดจากความใส่ใจในการรับผิดชอบต่อสังคมที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่ และด้วยความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนโดยรอบที่ได้เข้าไปใช้พื้นที่ดำเนินธุรกิจ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มกิจกรรมการกุศลในรูปแบบของการบริจาค ที่หลากหลายภายในโรงแรมและรีสอร์ท รวมทั้งธุรกิจในการ์ดอสังหาริมทรัพย์ที่กระจายอยู่ทั่วโลก

ในปัจจุบันความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้เป็นเรื่องของการกระทำสิ่งที่ถูกต้องโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจของแขกผู้เข้าพัก พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานของบริษัทให้ยึดหลักปฏิบัติอันทรงคุณค่า 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](http://www.operationsmile.org)) ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ที่มีจิตอาสาให้บริการการรักษาและแก้ไขโดยวิธีผ่าตัดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแก่เด็กที่มีใบหน้าผิดปกติ โดยกำเนิด หรือที่เรียกว่า โรคปากแหว่งและเพดานโหว่ เป็นต้น

ด้วยกิจกรรมมากมายตลอดปีภายใต้โครงการดุสิต สไมล์ มิใช่เพียงแค่การช่วยจัดหากองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ เท่านั้น แต่บริษัทยังเน้นย้ำ ถึงความสำคัญของโครงการเพื่อยกระดับความเข้าใจของแขกผู้เข้าพัก องค์กรพันธมิตร และพนักงาน ผ่านทางการฝึกอบรม การดูงาน งานส้อมวลชนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด และช่องทางอื่นๆ อีกมากมาย โครงการดุสิต สไมล์ เริ่มก่อตั้งในปี 2553 มีการระดมเงินบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ซองบริจาคในห้องพักแขก การหักจากเงินเดือนพนักงานที่เต็มใจมอบเงินบริจาค การจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล และขอรับบริจาคจากหุ้นส่วนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

สรุปยอดเงินบริจาคนับแต่เริ่มโครงการจนถึงปี 2559 มียอดรวมทั้งสิ้น 8,302,142.38 บาท และได้ทำการผ่าตัดเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ทั้งสิ้น 489 คน

ดุสิต อินเตอร์เนชันแนลได้เข้าร่วมโครงการ Surin Speech Camp ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขการพูด (Speech Therapy) ให้กับเด็กๆ ที่ผ่านการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่แล้ว โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ จังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยได้มีการจัดการสอนการฝึกพูดให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองถึง 35 ครอบครัว

โครงการย่อยอื่นๆ ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการดุสิต สไมล์

- **เปิดท้ายขายของเพื่อโครงการดุสิต สไมล์**

โรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมเปิดท้ายขายของเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการดุสิต สไมล์ ทั้งนี้ พนักงานแต่ละแผนกได้ให้ความร่วมมือในการเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงร้านขายเสื้อผ้ามือสอง ซึ่งได้รับความสนใจจากแขกผู้เข้าพักของโรงแรมด้วยเช่นกัน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้มอบให้โครงการดุสิต สไมล์

- **ละเลงสีฟันเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง 2559 นีออนเวอร์ชัน**

สำนักงานดุสิตส่วนกลางเข้าร่วมงานวิ่งการกุศลประจำปี ละเลงสีฟันเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง 2559 นีออนเวอร์ชัน การวิ่งดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและเพื่อรวบรวมเงินบริจาคสำหรับใช้เป็นเงินทุนในการผ่าตัดให้กับเด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ทั้งนี้ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท โรงแรมดุสิตปรีนเซส โคราซ และโรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ ได้ให้การสนับสนุนของรางวัลเป็นบัตรพักที่โรงแรม พร้อมอาหารเช้า เป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะและนักวิ่งผู้โชคดี

- **โครงการ รอยยิ้มสดใสหัวใจเปี่ยมสุข**

ดุสิต อินเตอร์เนชันแนล และโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรม GATHER to GIVE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรอยยิ้มสดใสหัวใจเปี่ยมสุขของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย พนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครทำางกุฏกระดาดและพัดกระดาด เพื่อส่งต่อให้น้องๆ ผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในวันที่คุณหมอลงพื้นที่พบผู้ป่วยและในวันที่น้องๆ พักรักษาตัวหลังได้รับการผ่าตัด

- ตลาดนัดยามเย็น โดยโรงแรมดุสิต ดีทู และโรงแรมดุสิต ปริ้นเซส เชียงใหม่

โรงแรมดุสิต ดีทู และโรงแรมดุสิตปริ้นเซส เชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ตลาดนัดยามเย็น” ขึ้นที่ลาน ดี สเตจ โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ โดยเงินรายได้ในการจัดงานครั้งนี้ จำนวน 3,000 บาท ได้นำไปสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้พิการปากแหว่งเพดานโหว่ ในโครงการดุสิต สไมล์ พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีการบริจาคขนมขบเคี้ยว อาหารกระป๋อง ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเล่น เสื้อผ้าสำหรับสุนัขหรือแมว โดยทางโรงแรมได้นำของทั้งหมดไปบริจาคให้แก่ มูลนิธิแคร์ฟอรัค อําเภอลำดอง จังหวัดเชียงใหม่

- ตัดผมฟรีเพื่อดุสิตสไมล์

โรงแรมดุสิตปริ้นเซส โคราชและร้านมาคัทบาร์ จัดกิจกรรมตัดผมฟรีและร่วมบริจาคเพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนเข้าโครงการ “ดุสิต สไมล์” ณ ตลาดนัดในหมู่บ้านเกาะ โดยมียอดบริจาคที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 10,960 บาท

- บริจาคเงิน

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ มอบเงินบริจาค 170,000 บาทให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

- การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

โรงแรมดุสิตธานี ลาгуน่า ภูเก็ต ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลให้กับพนักงานของโรงแรม ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากค่าสมัครของผู้แข่งขันและจากการขายของที่ระลึก จำนวน 23,024 บาทได้มอบให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

- กิจกรรมแบ่งปันความรักและรอยยิ้ม

โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันความรัก รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้แก่สังคม โดยพาเหล่าซานต้าและซานตาเรีน่า ไปมอบความสนุกสนานเสียงเพลงและของขวัญเพื่อแบ่งปันและส่งต่อความสุขให้แก่กัน โดยได้ไปทำกิจกรรมตามต่างๆ ทั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกึ่งแก้ววิบูลสันติเชียงใหม่ และสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดี เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความรักและความสุข

- งานวันเด็กแห่งชาติ 2559 โดยโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่

โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ได้นำตุ๊กตา ขนมห และของเล่นมากมายจากลูกค้าและไปมอบให้กับเทศบาลเชียงใหม่และห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด เพื่อนำไปทำกิจกรรมวันเด็ก นอกจากนี้ ทางโรงแรมยังได้นำปฏิทินดุสิตของปี 2558 ไปมอบให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือเพื่อนำไปทำสมุดอักษรเบรลล์ให้แก่เด็กๆ นักเรียนผู้บกพร่องทางสายตา

- เทศกาลเข้าพรรษา โดยโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ และ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส เชียงใหม่

โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตปริ้นเซส เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษา สังฆทานและปัจจัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา อีกทั้งยังได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ วัดศรีโคง ตำบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่



- ผ้าป่าสามัคคี ดุสิตธานี หัวหิน

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน นำคณะพนักงานของโรงแรม ร่วมเป็น เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดแก้วบุษราคัม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

- เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ให้การสนับสนุนเงินบริจาคกับโครงการ “Chef’s And F&B Get Together” เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว (จตุ ราษฎร์บำรุง) ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากหลายๆ โรงแรมที่อยู่ในเขตอำเภอชะอำ และอำเภอหัวหิน

- งานวันเด็กแห่งชาติ 2559 โดยโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

ทีมผู้บริหารและพนักงานโรงแรม ร่วมกันส่งมอบของขวัญให้แก่ตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ และเทศบาลเมืองชะอำ เพื่อนำของขวัญไปมอบให้กับเด็กๆ ในงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559” โดยทางโรงแรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งจะสามารถเติบโตมาเป็นบุคลากรที่ดีได้ในงานบริการ

- โรงแรมดุสิตปรีนเซส โคราช พัฒนาสังคมโดยร่วมทำนุบำรุงวัดบ้านเกาะ

พนักงานโรงแรมดุสิตปรีนเซส โคราช รวมทั้งทีมงานบริษัท ปิยะราชก่อสร้าง จำกัด หจก. ชัยวรพัฒนา และหจก. แทน แอร์คอนดิชั่น ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำความสะอาดบริเวณวัดและซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำวัดที่สึกหรอ พนักงานได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น เปลี่ยนฝาเปดาน ประตูห้องน้ำพร้อมที่ล็อก หัวก๊อกน้ำ หลอดไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เสียหาย รวมทั้งทำสีรอบห้องน้ำใหม่

- ตลาดนัดมือสอง

โรงแรมดุสิตปรีนเซส โคราช ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดมือสอง โดยการประมูลสินค้าจากสโตร์ Lost & Found กิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้พนักงานมีพฤติกรรมในการทำงานที่โปร่งใส ไม่ส่งเสริมให้นำสิ่งของที่ถูกคัดค้านมาเป็นของตนเอง และนำเงินเข้าโครงการ “ปรีนเซสร่วมใจสานสายใยสู่น้อง” ทั้งนี้ ยอดรวมที่มอบให้โครงการดังกล่าวคือ 6,920 บาท

- ทำความสะอาดชุมชน

โรงแรมดุสิตปรีนเซส โคราช ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและชาวชุมชนปลายทางสามัคคี ซึ่งเป็นชุมชนติดกับโรงแรม ร่วมมือกันทำความสะอาดชุมชน นอกจากจะเป็นการทำให้ชุมชนน่าอยู่แล้ว ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับ Dusit Ways คือ “เราเคารพต่อชุมชน”

- โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เป็นผู้นำเมืองพัทยาสันับสนุนกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2559

ทีมผู้บริหารและพนักงานของโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ชมรม Sunday Bike Club ตลอดจนสำนักงานขายการบินไทย สาขาพัทยา และบรรดาผู้เข้าร่วมงาน มาร่วมกันจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น งาน

เริ่มต้นด้วยการแสดงเรื่องเปาบุ้นจิ้นที่แสดงให้เห็นถึงโทษของการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ ต่อจากนั้น ได้มีการโชว์เดินแอโรบิกโดยทีมงาน DFIT ของโรงแรม ตามด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ตามด้วยกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เป็นระยะทางทั้งสิ้น 28 กิโลเมตร เริ่มปั่นจากถนนเลียบริมชายหาดไปจนถึงบริเวณเขตจอมเทียน พัทยาได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและห่างไกลการสูบบุหรี่ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เป็นผู้นำในอีสเทิร์นซีบอร์ดเกี่ยวกับโรงแรมที่ทุ่มเทให้การสนับสนุนเรื่องสุขภาพของโลกและการณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในแนวทางที่ดียิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ส่งเสริมพนักงานทุกคนและชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง แต่ยังช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนอีกด้วย

#### - เทศกาลเข้าพรรษา โดยโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในงานวันเข้าพรรษาประจำปี 2559 ณ วัดอนามัยเกษม (วัดบางเทา) โดยมีเพื่อนพนักงานเข้าร่วมขบวนแห่อย่างคับคั่ง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนในตำบลเชิงทะเล ได้ร่วมทำบุญผ่านการบริจาค ตลอดเส้นทางของขบวนแห่ ลากูน่า ภูเก็ต จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาดังกล่าวเป็นปีที่ 17 เพื่อสานสัมพันธ์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่

#### - ทีมกู้ภัยของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์

ทีมกู้ภัยของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ช่วยเรือขนาด 80 ฟุตที่กำลังจมชื่อ อีดาฟูชิ นิยามา ซึ่งเป็นเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าจากมาเล (เมืองหลวงของมัลดีฟส์) ไปยังเกาะอีดาฟูชิ (เมืองหลวงของบา อะดอล) ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทีมกู้ภัยของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ มักจะเป็นทีมช่วยเหลือแรกๆ ที่ไปช่วยเรือสอร์ทต่างๆ และหมู่เกาะโดยรอบนั้นก่อนเสมอ พนักงานได้แสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมที่ดี และด้วยความช่วยเหลือของชาวเกาะท้องถิ่นและทีมตำรวจ เรือลำนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือหลังจากที่พนักงานทำงานอย่างหนักเป็นเวลาหลายชั่วโมง

#### - การบริจาคให้โรงเรียนปฐมวีย์เกาะ Dhonfanu

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ได้ทำกิจกรรม "การบริจาคให้โรงเรียนปฐมวีย์ เกาะ Dhonfanu" งานนี้จัดขึ้นด้วยการสนับสนุนของสมาชิกคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกในทีมโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง โดยในงานมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การบริจาคอุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็กให้กับโรงเรียนอนุบาล ใช้เวลาในการเล่นกับเด็กๆ และการให้บริการอาหารว่าง

#### - ศูนย์ศึกษาสำหรับเด็ก

โรงแรมดุสิต ดิทู ไนโรบี ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์แห่งหนึ่งในไนโรบี ซึ่งได้ดูแลอุปถัมภ์นักเรียนจำนวน 65 คน อายุตั้งแต่ 2 -10 ปีและผู้ปกครองจำนวนอีก 25 คน ในศูนย์แห่งนี้ ปู่ย่าตายายต้องแบกรับภาระในการเลี้ยงดูหลานของพวกเขาที่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งเป็นเด็กกำพร้า พนักงานของโรงแรมได้ใช้เวลาทั้งวันกับเด็กๆ ร่วมทำกิจกรรม วาดภาพบนใบหน้า จิตกรรมบำบัด ตรวจสอบสุขภาพและทำอาหารให้เด็กๆ ทาน



### - การบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภากาชาดไทยได้จัด การรับบริจาคเลือดจากพนักงานของ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และพนักงานจากส่วนสำนักงานใหญ่ รวมถึงพนักงานจากบริษัทต่างๆ ใน อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี เป็นประจำทุกปี ในปี 2559 ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี กิจกรรมครั้งนี้ได้รับบริจาคเลือดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 127 ถุง

### ● กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

#### - กิจกรรมเพิ่มฝืนป่า โดยสำนักงานดุสิตส่วนกลาง

สำนักงานดุสิตส่วนกลางและคณะกรรมการสวัสดิการ พาพนักงานอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2559 ที่ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลกซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี พนักงานได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบนิเวศและ ร่วมกันปลูกต้นไม้ 100 ต้น เพื่อช่วยสนับสนุนการเพิ่มฝืนป่าและอนุรักษ์แนวชายฝั่งทะเลของจังหวัด สมุทรสงคราม กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความพยายามในการขับเคลื่อนให้องค์กรของเราเป็นองค์กรธุรกิจ เพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นคุณค่าต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ

#### - กิจกรรม “แต้มสีให้สวน ชวนแม่ปลูกต้นไม้”

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คุณสุจิต ธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้พันธุ์หายากและกล้วยไม้ ณ สวนลุมพินี เพื่อร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนลุมพินี ภายใต้ โครงการ “แต้มสีให้สวน ชวนแม่ปลูกต้นไม้”

#### - กิจกรรมการตอบแทนคุณระบบนิเวศ

โรงแรมดุสิตธานี เชียงใหม่ และ โรงแรมดุสิตปรีนเซส เชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ “กิจกรรมการตอบแทนคุณระบบนิเวศ” ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้หลากหลายพันธุ์กว่า 300 ต้น ณ ขุนน้ำปงไคร้ บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของทั้งสองโรงแรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร องค์กรบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อาสาสมัครชุมชนบ้านโป่งแยง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ขุนน้ำปงไคร้ และช่วยกันดูแลรักษาป่า

#### - กิจกรรมสนับสนุนวันลดโลกร้อน (Earth Hour) โดย โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน สนับสนุนวันลดโลกร้อนด้วยกิจกรรมการปลูกต้นไม้บริเวณรอบรั้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงแรม ตลอดจนการเชิญชวนแขกร่วมประดิษฐ์เทียนเจลเพื่อเป็นแสงสว่างช่วงกลางคืน ซึ่งเทียนดังกล่าวสามารถนำมาเป็นส่วนลดค่าอาหารมื้อค่ำมูลค่า 60 บาท ต่อเทียน 1 แท่ง พร้อมทั้งร่วมณรงค์ให้พนักงานทุกแผนกช่วยกันปิดไฟและอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ที่ไม่จำเป็นระหว่างช่วงเวลา 20:30 - 21:30 น. เพื่อส่งเสริมการลดโลกร้อนพร้อมกันทั่วโลก

- กิจกรรมสนับสนุนวันลดโลกร้อน (Earth Hour) โดยโรงแรมดุสิตธานี พัทยา

ทีมผู้บริหารและพนักงานโรงแรมดุสิตธานี พัทยา พร้อมกับ ดร.จิรพล สิ้นฐานาวา รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิไบโอมิเจียว เข้าร่วมงาน Earth Hour โดยการปิดไฟที่ไม่มีความจำเป็นทั่วทั้งบริเวณโรงแรม ตั้งแต่ 20:30 - 21:30 น. ระหว่างนั้นมีการเดินชมป่าจากทีมงาน DFIT งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันปกป้องโลกและต่อต้านสภาวะโลกร้อน

- กิจกรรมสนับสนุนวันลดโลกร้อน (Earth Hour) โดยโรงแรมดุสิตธานี ภูเก็ต

โรงแรมดุสิตธานี ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนวันลดโลกร้อนโดยการปิดไฟทั้งหมดในทุกห้องพักและพื้นที่ทั่วไปในบ้านดุสิตซึ่งเป็นบ้านพักของพนักงาน เวลา 20:30 - 21:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะช่วยโลกและช่วยในการสร้างโลกที่ยั่งยืน

- งานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ครั้งที่ 22

ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานี ลาгуน่า ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมงานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ครั้งที่ 22 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล รวมถึงระดมทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (PMBC) ซึ่งการจัดงานในปีนี้ได้จัดงานตามกรอบของ พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล นิทรรศการ กิจกรรมระดมทุน และการทำความสะอาดชายหาด โดยในปีนี้มีกรปล่อยเต่าทะเลทั้งสิ้น 50 ตัว ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2537 ลาгуน่า ภูเก็ตได้คืนเต่าทะเลสู่ธรรมชาติแล้ว 2,020 ตัว ในงานนี้ ได้มีพิธีส่งมอบบ่ออนุบาลเต่าทะเลให้แก่ศูนย์วิจัยฯ ซึ่งโรงแรมทุกแห่งในลาгуน่า ภูเก็ตได้สนับสนุนการก่อสร้างด้วยจำนวนเงิน 609,726 บาท

- กิจกรรมสร้างชุมชนสีเขียว

โรงแรมดุสิตธานีลาгуน่า ภูเก็ต ร่วมสร้างชุมชนสีเขียวสู่ปีที่ 10 นำทีมโดยผู้บริหาร เพื่อนพนักงานในลาгуน่า ภูเก็ต และสมาชิกชุมชนกว่า 250 คน ร่วมกันปลูกกล้าไม้ 2,400 ต้น ณ บ้านป่าคลอก อำเภอดงหลวง จังหวัดภูเก็ต ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทางโรงแรมได้ร่วมสร้างผืนป่าด้วยการปลูกกล้าไม้ไปแล้วกว่า 25,000 ต้น และในปีนี้ ทางโรงแรมฯยังได้จัดกิจกรรมพิเศษจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมมอบความสุขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคุณตาคุณยาย ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ภูเก็ต

- กลับสู่มหาสมุทร

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ประสบความสำเร็จในการปล่อยเต่าทะเลปากกลับลงไปในมหาสมุทร เต่าตัวนี้ได้รับการตั้งชื่อว่า 'Sa-Wan' หมายถึง 'สวรรค์' ในภาษาไทย เป็นเต่าทะเลโอลิฟริดลีย์ที่ไม่ได้เห็นกันทั่วไปรอบๆ แนวปะการังมัลดีฟส์ เต่าตัวนี้โดนซัดขึ้นไปบนชายหาดไปติดอวนประมง หลังจากที่เต่าได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลจนมันฟื้นตัวเต็มที่ ทางโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ จึงได้บริจาคเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมติดตามตัวแนบไปกับกระดองของมัน เพื่อที่จะติดตามการออกผจญภัยในมหาสมุทรครั้งใหม่ของมันอีกด้วย

## 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

### (1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าการทุจริตเป็นอุปสรรคสำคัญทั้งในระดับหน่วยธุรกิจและระดับประเทศ และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงระมัดระวังการกระทำการใดๆ อันอาจเป็นเหตุสนับสนุนการคอร์รัปชันในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนมาตรการทั้งของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 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 จากบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมุ่งหวังให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
- ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานอื่น หรือบุคคลอื่นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่บริจาการเงิน ให้อำนาจ ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกไม่ว่ากรณีใดๆ
- มีการกำหนดขั้นตอนควบคุมการเบิกจ่าย และแสดงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถติดตามตรวจสอบได้
- มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทและรณรงค์ให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ผ่านกลไกและสื่อต่างๆ อาทิ การอบรมโดยผ่านการประชุมพิเศษ พนักงานใหม่ การรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท และ Intranet เป็นต้น
- จัดให้มีช่องทางและวิธีการที่ปลอดภัยในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชันผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร หรือสามารถร้องเรียนโดยตรงไปยังกรรมการตรวจสอบได้

### (2) การดำเนินการ

รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 134

### กิจการของบริษัทที่มีผลต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV)

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

#### 10.6 รายงานความยั่งยืน

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบาย การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรอบเวลาในการปรับปรุงข้อมูลรายปีที่บริษัทกำหนด ซึ่งจัดทำข้อมูลครั้งสุดท้ายวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการจัดทำรายงานนี้อ้างอิงหัวข้อ (GRI reference) ตามแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่น G4 และเป็นการเก็บข้อมูลในระหว่างปี 2559 เท่านั้น และสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.dusit.com](http://www.dusit.com)

#### ขอบเขตเนื้อหาของข้อมูล

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และโรงแรมในเครือ 12 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดุสิตธานี ภูเก็ต ดุสิตธานี หัวหิน ดุสิตธานี ลาгуน่า ภูเก็ต ดุสิตธานี พัทยา ดุสิตปรีนเซส โคราช ดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ ดุสิตปรีนเซส เชียงใหม่ ดุสิตดีทู เชียงใหม่ ดุสิตธานี มะนิลา ดุสิตธานี มัลดีฟส์ ดุสิตธานี เลควิว ไคโร สำหรับข้อมูลนอกเหนือจากรายงานฉบับนี้จะแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2559

บริษัทได้ทำรายงานความยั่งยืนโดยอ้างอิงหัวข้อตามแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่น G4 โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนทำหน้าที่กำหนดสาระสำคัญ กลยุทธ์ กระบวนการ และให้ความเห็นชอบประเด็นที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกิจการ และมีการติดตามผลและประมวลผลเป็นระยะ ทั้งนี้เพื่อให้มีการกำหนดเนื้อหาอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ขอบเขตของข้อมูลและวิธีการที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในการจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558

### ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรคือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่สร้างผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน สังคมและหน่วยงานรัฐ ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบ และ/หรือได้รับผลกระทบจากองค์กร

### ความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความรับผิดชอบของบริษัท
1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ บริหารงานอย่างโปร่งใส</li> <li>➤ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน</li> <li>➤ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท</li> </ul>
2. ลูกค้า 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>➤ หากมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าจะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด</li> </ul>
3. พนักงาน ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดี</li> <li>➤ ความมั่นคงและความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงาน</li> <li>➤ โอกาสในการพัฒนาและเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>➤ พิจารณาพนักงานปัจจุบันเป็นอันดับแรกเมื่อมีตำแหน่ง</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความรับผิดชอบของบริษัท
	<p>งานที่สูงขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน</li> </ul>
<p><b>4. สังคม</b></p> <p>ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส สถาบันการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม</li> <li>➢ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม</li> <li>➢ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า</li> <li>➢ การกำจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>➢ การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์</li> </ul>
<p><b>5. หน่วยงานรัฐ</b></p> <p>หน่วยงานราชการผู้กำหนดนโยบาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ สนับสนุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด</li> <li>➢ เผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงาม</li> <li>➢ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐบาล</li> </ul>

บริษัทได้กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินงานของบริษัทจะเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชี้อัตย์ โปร่งใส โดยให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม ทั้งสิทธิที่ให้ไว้โดยกฎหมาย หรือภายใต้ข้อตกลงที่ทำระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 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>➢ การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ</li> <li>➢ การสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการที่รักษาสีเงาแวดล้อม</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 และการให้ความสำคัญและความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน</li> <li>➢ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า</li> <li>➢ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ</li> </ul>

## บริบทของธุรกิจ

บริษัทและโรงแรมในเครือมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเชิงรุกควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนโรงแรมที่บริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังได้พิจารณาเพิ่มช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรม การศึกษาเพื่อดำรงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาวบนพื้นฐานการเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทย และเพื่อขยายธุรกิจที่มีบทบาทต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) บริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน ขณะเดียวกัน โอกาสทางการศึกษาและสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจการโรงแรมในประเทศไทยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนนักศึกษาในประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2558 จึงได้จัดตั้งโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมภายใต้บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จำกัด ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ถนนเพชรบุรี และบริษัทมีนโยบายที่จะขยายโรงเรียนที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นการช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการโรงแรมในประเทศไทยตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน ตอบสนองความต้องการของเยาวชนใน



ประเทศและระดับภูมิภาค และผลักดันการยกระดับมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาชีพการโรงแรมของไทย ทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจการโรงแรมโดยตรงออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีโอกาสสรรหาบุคลากรที่มีความรู้โดยตรงในสาขาวิชาชีพการโรงแรมมากขึ้น ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในธุรกิจการโรงแรมโดยรวมในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมจึงมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่พิจารณาและจัดการในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางสังคม บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อให้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานและมีความมั่นคงในอาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของครอบครัวรวมถึงสังคม ตลอดไปถึงการให้ความสำคัญกับชุมชนที่อยู่โดยรอบของโรงแรม การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส การให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าทุกกระบวนการ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ใช้ต่อไป

### ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงสังคมโดยรวม และดำรงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว บนพื้นฐานของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการขยายไปสู่ธุรกิจที่มีบทบาทต่อสังคมในบริบทของการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) มากยิ่งขึ้น ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โครงการโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม เป็นกิจการที่จะเผยแพร่ความรู้ พัฒนามาตรฐานธุรกิจและการบริการด้านการโรงแรมของประเทศไทย รวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน การขยายกิจการด้านการศึกษาเป็นการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจทั้งต่อธุรกิจของบริษัทและต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวม

### การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งกำหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นที่ตั้งของโรงแรมเป็นแนวทางค่าจ้างสำหรับพนักงานแรกเข้าทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งในทางปฏิบัติ ค่าจ้างของพนักงานแรกเข้าจะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าจ้างของโรงแรมในระดับเดียวกันในท้องถิ่นเดียวกัน และเพศไม่ได้มีผลต่อการกำหนดเกณฑ์ค่าจ้างแต่อย่างใด

ในระยะสั้น บริษัทมีการปรับค่าจ้างและผลตอบแทนให้กับพนักงานในเดือนเมษายนของทุกปี โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล และตามผลประกอบการในแต่ละปี ส่วนในระยะยาว มีการวัดผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Score Card โดยมีตัวชี้วัดด้วยระบบ KPIs ดังนั้น

พนักงานทุกเพศ ทุกระดับ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสประจำปี และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน) ให้แก่พนักงาน อาทิ ค่าครองชีพ อาหารและขนมหวานรวมถึงเครื่องดื่ม 2 มื้อต่อวัน วันหยุดพักร้อน วันลาป่วย รวมถึงวันหยุดพิเศษอื่นๆ เช่น Wedding Leave, Paternity Leave ประกันชีวิตแบบกลุ่มและสวัสดิการการรักษาพยาบาลระบบประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแห่ง ประกันการเดินทางกรณีที่ต้องเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความเสียใจเมื่อบิดามารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ สวัสดิการค่าห้องพักรอแรมในเครือในราคาพนักงาน และสามารถให้เครือญาติเข้าพักในราคาพิเศษ สิทธิลดหย่อนค่าเล่าเรียนบุตรในวิทยาลัยดุสิตธานี ส่วนลดบริการค่าซักรีด ส่วนลดจัดงานแต่งงานของพนักงานหรือบุตรที่โรงแรมในเครือ สวัสดิการการกู้เงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารที่เข้าร่วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอายุ เป็นต้น

ทางด้านสวัสดิภาพของพนักงาน บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ตามกลุ่มอายุ เพศ โดยให้บุคลากรจากโรงพยาบาล มาให้บริการตามสถานที่ที่จัดไว้ตามความเหมาะสมรวมถึงจัดแพทย์มาให้คำแนะนำเมื่อพนักงานมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเรื่องสุขภาพ พร้อมทั้งจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องการรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆ

### ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการ โรงแรมในกลุ่มดุสิต โรงแรมภายใต้การบริหารทุกโรงแรมได้รับการรับรองด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนจากเอิร์ธเช็ค โดยบริษัทและโรงแรมในกลุ่มให้คำมั่นสัญญาที่มีสาระสำคัญว่าจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือวัดที่ออกแบบโดยเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็คด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และการจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการด้านสังคมและวัฒนธรรม การวางแผนและการจัดการการใช้พื้นที่ การป้องกันคุณภาพอากาศและการควบคุมเสียง การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การจัดเก็บวัตถุที่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ตรงตามมาตรฐานที่เอิร์ธเช็คกำหนด และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

ทุกโรงแรมจะมีคณะทำงานที่มึมติเขียว ทำหน้าที่ติดตามการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ประเมินความเสี่ยง บันทึกลงและติดตามผลกระทบรวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคม

อย่างยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาจ้างพนักงานและผู้รับเหมาที่มีภูมิชำนาญในท้องถิ่น จัดซื้อและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากชุมชนท้องถิ่นที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก นอกจากนี้ได้กระตุ้นให้พนักงานนำเสนอต่อแขกที่มาพัก ผู้ส่งสินค้าและบริการ ผู้รับเหมาและตัวแทนจำหน่ายสินค้า ถึงพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน รวมถึงสถานภาพของโรงแรมภายใต้กิจกรรมเอิร์ธเช็คอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการคัดเลือกวัสดุเครื่องใช้ในโรงแรมและห้องพักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาหารที่สดสะอาด ผ่านการคัดกรองคุณภาพจากแผนกจัดซื้อ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ ทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการ

หมายเหตุ\*ตั้งแต่ปี2560 เป็นต้นไป บริษัทจะเปลี่ยนการรับรองคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมจาก EarthCheck ไปสู่ ISO 14001ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทั้ง 12โรงแรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับระบบควบคุมคุณภาพในปัจจุบันซึ่งได้แก่ ISO 9001 ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่างๆเช่น มลพิษทางอากาศ คุณภาพน้ำ การจัดการของเสีย การปนเปื้อนของทรัพยากรดิน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในอนาคต

### พลังงานไฟฟ้า

เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนและไม่กระทบต่อการให้บริการที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงได้เริ่มดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นหลอดประหยัดไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อมแบบ แอลอีดี (LED) โดยมีเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ปี 2555 นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั้งระบบตรวจจับเมื่อเปิดประตูและตั้งเวลาอัตโนมัติ วางระบบเครื่องทำน้ำเย็นชุดใหม่เป็นประเภท Screw ที่เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วและเปลี่ยนพลังงานความร้อนมาใช้สำหรับเครื่องปั๊มความร้อน มีระบบโซลาร์เซลล์สำหรับทำน้ำร้อน เครื่องทำความร้อน และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับทำน้ำร้อน เปลี่ยนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ สำหรับการซักอบรีด ครั้ว ทำอาหารและลิฟท์ อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการ ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถนำมาปฏิบัติได้

นอกจากนี้ยังมีการณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดการใช้พลังงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้บันไดแทนลิฟต์ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะพักเที่ยง หรือขณะไม่ใช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ และตั้งเวลาปิดเปิดเครื่องทำความเย็นอัตโนมัติ รวมทั้งเชิญชวนให้ลูกค้าและพนักงานร่วมโครงการเอิร์ธ อวาร์

(Earth Hour) ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2559 ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อแขกเข้าพัก 1 คน จำนวน 53.24 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 2.16 จากปี 2558

### น้ำ

เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรน้ำเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการน้ำเป็น อย่างดี ทุกโรงแรมมีมาตรการจัดการลดการใช้น้ำอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่ ตรวจสอบความเสื่อมโทรมของท่อ ประปา มาตรวัดน้ำ และดำเนินการเปลี่ยนท่อที่ชำรุดหรือแตกหัก เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ และ ฟักบัวชำระแบบประหยัดน้ำ ใช้เกลือคลอรีนสำหรับสระว่ายน้ำ และอบรมให้ความรู้พนักงานเพื่อ ความเข้าใจถึงหลักการในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โรงแรมในกลุ่มมีเป้าหมายการใช้น้ำอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2559 ค่าเฉลี่ยการใช้ น้ำต่อแขก 1 คน จำนวน 910.74 ลิตร ลดลงร้อยละ 8.52 จากปี 2558

### สรุปผลการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมปี 2559

#### สรุปผลการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมปี 2559

กระบวนการในปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2559

จำนวนเปอร์เซ็นต์ : จำนวนแขกเข้าพัก

ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า



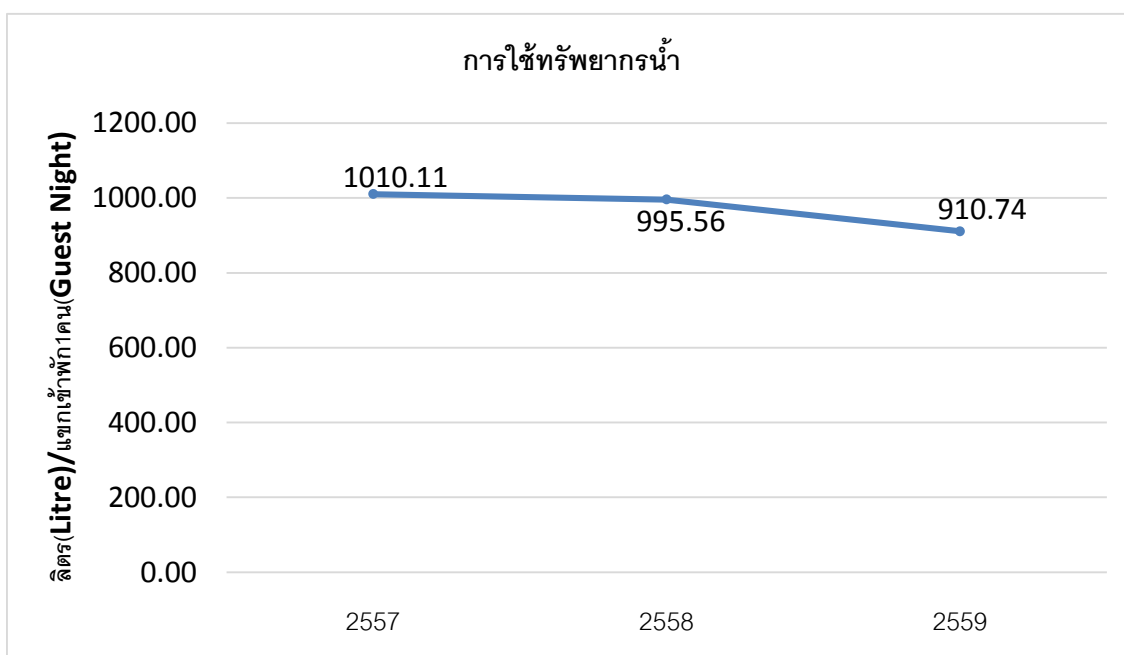
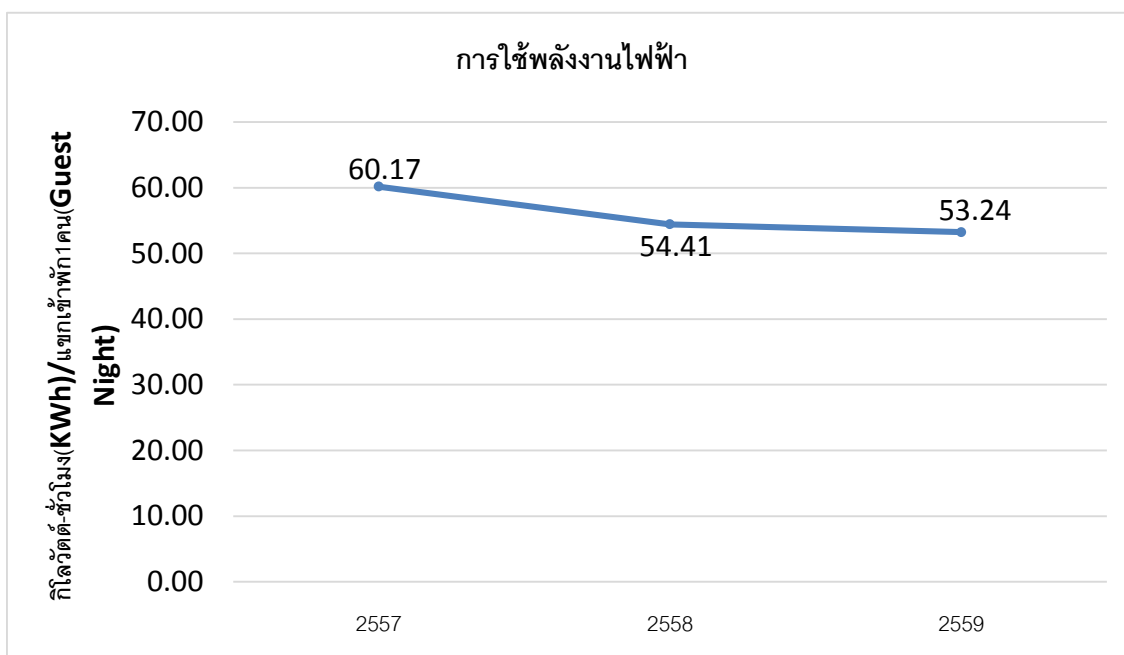
2.16 %

ด้านการใช้น้ำ



8.52 %

จำนวนต่อการบริการแขกเข้าพัก 1 คน	2557	2558	2559	เป้าหมายของแต่ละปี
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	60.17	54.41	53.24	ลดลง 8 %
% การผันแปรจากปีก่อน	+5.0%	-7.73%	-2.16%	
ด้านการใช้น้ำ (ลิตร)	1010.11	995.56	910.74	ลดลง 8 %
% การผันแปรจากปีก่อน	-1.02%	-3.72%	-8.52%	



ในปี 2559 บริษัทและโรงแรมทั้ง 12 แห่งได้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม โดยดำเนินการดังนี้

1. ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบ แอลอีดี เพื่อประหยัดพลังงาน ณ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 77 ของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ
2. ติดตั้งอุปกรณ์การประหยัดน้ำ ณ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 60 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ง และตรวจเช็คระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ตรวจสอบบำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนมากกว่าร้อยละ 90 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ง
4. แผนกแม่บ้านตั้งอุณหภูมิห้องที่ 26 องศาเมื่อไม่มีลูกค้าอยู่ในห้องพักและประหยัดน้ำหรือใช้ผ้าเช็ดที่ลดการถ่ายเทความร้อนได้ง่าย
5. ในการซัก รีด เน้นการประหยัดการใช้น้ำ และลดการใช้สารเคมีและใช้ระบบบอบโอโซนทดแทน รวมทั้งการนำน้ำซักล้างผ่านการบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น นำมารดต้นไม้ เป็นต้น
6. เปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นชุดใหม่เป็นประเภท Screw ซึ่งเชื่อมกับระบบหมุนเวียนความเย็นภายในอาคาร
7. ติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการควบคุมระบบพลังงานไฟฟ้าและเปลี่ยนมอเตอร์รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานที่ดีกว่าและประหยัดพลังงาน ณ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 70 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ง
8. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ตามมาตรฐานของ ECOLAB ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สำหรับแผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ และแผนกซักรีด โดยพัฒนาระบบและใช้ผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับน้ำเย็นในการซักเครื่องแทนน้ำร้อนเพื่อประหยัดพลังงาน
9. เปลี่ยนระบบฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำด้วยเกลือคลอรีนแทนคลอรีนเพื่อลดการใช้สารเคมี ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 80 ของโรงแรมทั้ง 12 แห่ง

### ความยั่งยืนทางสังคม

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

พนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของสังคม ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน และ ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดหลักสูตร Executive Trainee Program เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือเข้าทำงานในโรงแรมในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือแม้แต่บัณฑิตจบใหม่ที่สนใจงานด้านโรงแรม โดยจัดโครงการ Management Trainee Program เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการ และโรงแรมเข้ารับการฝึกงานโดยจะได้รับการฝึกงานจากทุกหน่วยงานหลักของบริษัท เพื่อเรียนรู้ถึง

ปฏิบัติงานในบริษัทแบบองค์กร และสามารรถเข้าทำงานกับบริษัทและโรงแรมในเครือในฝ่ายที่มีความถนัดและสนใจ

การมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งบริษัทได้จัดกิจกรรมและปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิ

- การจัดให้พนักงานบริจาคโลหิตและมอบให้กับสภาอากาศไทย
- การจัดกิจกรรมให้กับเด็กในชุมชนโดยรอบของโรงแรม
- การรณรงค์เรื่องความสะอาดและทำความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม
- การรณรงค์อนุรักษ์พลังงานโลก

กิจกรรมทางสังคมอื่นๆ มีรายละเอียดในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 141

### การพัฒนาบุคลากร

พนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของสังคม ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน และ ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดหลักสูตร Executive Trainee Program เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสดำเนินตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือเข้าทำงานในโรงแรมในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือแม้แต่บัณฑิตจบใหม่ที่สนใจงานด้านโรงแรม โดยจัดโครงการ Management Trainee Program เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและมีความสนใจในธุรกิจบริการและโรงแรมเข้ารับการฝึกงาน โดยจะได้รับการฝึกงานจากทุกหน่วยงานหลักของบริษัท เพื่อเรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานในบริษัทแบบองค์กร และสามารถเข้าทำงานกับบริษัทและโรงแรมในเครือในฝ่ายที่มีความถนัดและสนใจ

ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปีแบ่งตามระดับของพนักงานอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 88-89

### การฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ตามกฎหมายที่กำหนดให้โรงแรมต้องจัดฝึกอบรมพนักงานในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานและสถานประกอบการ ดังนั้นทุกโรงแรมในเครือดุสิตได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรม 3 หัวข้ออย่างครบถ้วน ดังนี้

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

ทั้งนี้ ทุกโรงแรมได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ทำหน้าที่สำรวจความปลอดภัย การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน การวางระบบการรายงานสภาพ การทำงานที่ไม่ปลอดภัย การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการประชุมติดตามงาน เป็นต้น



สัดส่วนพนักงานทั้งหมดกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2559 มีดังนี้

	ชื่อโรงแรม	กรรมการ	พนักงาน	อัตราเฉลี่ย (%)
1	ดุสิตธานี กรุงเทพฯ	13	628	2.07
2	ดุสิตธานี พัทยา	25	489	5.11
3	ดุสิตธานี หัวหิน	7	374	1.87
4	ดุสิตธานี ลาгуน่า ภูเก็ต	7	381	1.84
5	ดุสิตดีทู เชียงใหม่	7	134	5.22
6	ดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์	7	185	3.78
7	ดุสิตปรีนเซส โคราช	7	145	4.83
8	ดุสิตปรีนเซส เชียงใหม่	7	133	5.26

#### ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการทำงาน

เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัย และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น พนักงานจะได้รับการอบรมเรื่องการทำงานอย่างปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานได้มีการเก็บข้อมูลสวัสดิภาพของพนักงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การบาดเจ็บจากการทำงาน วันทำงานที่สูญเสีย และการขาดงาน ได้ดังนี้

ที่	ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย	ปี	
		2558	2559
1	จำนวนกรณีการเจ็บป่วยจากการทำงาน (กรณี)	0	0
2	จำนวนกรณีการบาดเจ็บจากการทำงาน (กรณี)	22	25
3	จำนวนพนักงานเสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0
4	อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน ( injury Rate) กรณี ต่อ 200,000 ชั่วโมง	0.73	0.89
5	อัตราวันทำงานที่สูญเสีย (Lost Day Rate) (วันต่อ200,000 ชั่วโมง)	8.95	10.69
6	อัตราการขาดงาน (Absent Rate) (วันต่อจำนวนวันทำงานของพนักงานทั้งหมด)	0.02	0.23
7	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม (คน)	2,465	2,469

หมายเหตุ: 1. การบาดเจ็บจากการทำงาน เป็นกรณีที่พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและต้องหยุดงานอย่างน้อย 1 วันขึ้นไป โดยไม่รวมการบาดเจ็บในระดับปฐมพยาบาล

2. วันทำงานที่สูญเสีย คือ จำนวนวันที่เสียไปเนื่องจากพนักงานเจ็บหรือป่วยจากการทำงาน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่หยุดงานในวันถัดไป

3. การขาดงาน คือ จำนวนวันที่พนักงานขาดงานด้วยสาเหตุต่างๆ ทั้งที่สืบเนื่องจากการทำงานและนอกการทำงาน แต่ไม่รวมถึงวันหยุดตามประเพณีและการลาตามสิทธิต่างๆ

### คอร์รัปชันและสิทธิมนุษยชน

บริษัทและโรงแรมในเครือสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศและเชื้อชาติที่ดลิตเข้าไปเกี่ยวข้อง เคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักปรัชญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2559 พนักงานทุกคนของโรงแรมและโรงเรียนในเครือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่อต้านการคอร์รัปชันและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ชั่วโมง บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อปีที่ผ่านมา

### การให้บริการและความพึงพอใจจากลูกค้า

รายละเอียดอยู่ในหัวข้อรางวัลที่ดลิตได้รับในปี 2559 หน้า 8

ตัวบ่งชี้การดำเนินงานซึ่งอ้างอิงหัวข้อตามแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ GRI G4

ตัวชี้วัด	รายละเอียด	หน้า
<b>เศรษฐกิจ</b>		
<b>G4-EC5</b>	ระดับมาตรฐานค่าจ้างโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างในท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน	153-154
<b>สิ่งแวดล้อม</b>		
<b>G4-EN6</b>	การประหยัดพลังงานเนื่องจากการอนุรักษ์และการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ	155-156
<b>G4-EN8</b>	การใช้น้ำตามแหล่งกำเนิดน้ำ	156
<b>สังคม</b>		
<b>G4-SO4</b>	อัตราส่วนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตและข้อปฏิบัติ	161
<b>การปฏิบัติงานและการทำงานที่ดี</b>		
<b>G4-LA5</b>	อัตราส่วนร้อยละของลูกจ้างทั้งหมดเป็นตัวแทนในการจัดการสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันและความปลอดภัย คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านอาชีวอนามัย และโปรแกรมด้านความปลอดภัย และการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรักษาความปลอดภัย	159-160
<b>G4-LA6</b>	อัตราการบาดเจ็บ โรคที่เกี่ยวกับการทำงาน พนักงานสูญเสียวันลา เนื่องจากการเจ็บป่วย เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขาดงาน และจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า	160
<b>G4-LA9</b>	การฝึกอบรม ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปีแบ่งตามระดับของพนักงาน	159
<b>สิทธิมนุษยชน</b>		
<b>G4-HR7</b>	อัตราส่วนร้อยละของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอบรมตามนโยบายขององค์กรหรือวิธีการเกี่ยวกับแง่มุมของสิทธิมนุษยชนและในเรื่องของการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย	159-160
<b>ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์</b>		
<b>G4-PR5</b>	การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ารวมถึงผลของการสำรวจการวัดความพึงพอใจของลูกค้า	161

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยมีการกำกับดูแลและติดตาม อย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดการกระทำอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งยังมีเรื่องที่จะต้องทำการปรับปรุงต่อไป และได้มีการอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในให้รับผิดชอบการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีการพัฒนาปรับปรุง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ รอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยอ้างอิงกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งกำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ประกอบกับข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ การซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2559 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า ไม่ได้มีข้อสังเกตในข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

**11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

**11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท****➤ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในการแต่งตั้งนายอรรถพล วัชรไพโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เนื่องจากท่านเดิมเกษียณอายุการทำงาน และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านายอรรถพล วัชรไพโรจน์ เป็นผู้มีความรู้โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีและปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ มีความชำนาญและประสบการณ์ในงานด้านการสอบบัญชีและการทำบัญชีกับธุรกิจขนาดกลางและใหญ่หลายแห่ง เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของธุรกิจหลายประเภท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

**➤ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

บริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท คือ นางสาวมณฑิลา สุรกาญจน์กุล ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา โดย นางสาวมณฑิลา สุรกาญจน์กุล มีคุณสมบัติปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งระหว่างปี 2558 และปี 2559 ดังต่อไปนี้

บริษัท/บริษัทย่อยที่ทำรายการ	ลักษณะของรายการ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจำเป็น
		ปี 2558	ปี 2559	
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ บ. แอควี พรินติ้ง ซึ่งมีนางสินี เชียรประสิทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จัดพิมพ์ปฏิทินประจำปีและ รายงานประจำปีของบริษัท	1.36 / 1.63	1.23 / 1.16	บริษัทว่าจ้างให้ บ. แอควี พรินติ้งโดยใช้วิธีประกวดราคา แข่งขันกับบริษัทอื่น เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขและราคาที่ เสนอมາโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดย ผู้เกี่ยวข้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ บมจ. เอ็ม บี เค ซึ่งมีนายชนินทร์ โทณวนิก และ นางสินี เชียรประสิทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้น	รายได้ค่าบริการ โรงแรมและ อื่นๆ	0.88 / 4.82	2.36 / 9.68	เงื่อนไขราคา และค่าบริการ ในด้านการขายและการตลาด คิดในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับโรงแรมอื่น
	เงินปันผลรับ	- / 13.41	- / 14.75	ตามราคาที่ประกาศจ่าย
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ บ. ปิยะศิริ ซึ่งมีกลุ่มท่านผู้หญิงชนัดต์ ปิยะอุย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	- / 0.02	- / 0.01	เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการคำนวณ
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ บ. เจทีบี (ประเทศไทย) ซึ่งมีนาย ชนินทร์ โทณวนิก เป็นผู้ถือหุ้น	รายได้จากการขายและการ ให้บริการ และอื่นๆ	5.35 / 62.38	3.80 / 38.16	บริษัททำสัญญาการจำหน่ายห้องพัก กับ บ. เจทีบี (ประเทศไทย) เพื่อดำเนินการจัดจำหน่ายห้องพักโรงแรม โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนทางธุรกิจ ปกติ และมีเงื่อนไขราคาเป็นไปตามการคำนวณ

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

บริษัท/บริษัทย่อยที่ทำรายการ	ลักษณะของรายการ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจำเป็น
		ปี 2558	ปี 2559	
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ บ. นิวแอตแลนติก ซึ่งมีกลุ่มท่าน ผู้ถือหุ้นระดับ ปียะอุย เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่	รายได้จากการขายและการ ให้บริการ	- / 0.07	- / 0.01	เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป
บมจ. ดุสิตธานี และบริษัทย่อย กับ บมจ. นวกิจประกันภัย ซึ่งมี ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี เป็น กรรมการ	ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย	0.01 / 1.42	- / 0.56	เงื่อนไขราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2560 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าโดยปกติทั่วไป



## 12.2 รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

นอกจากรายการที่เป็นการทำธุรกรรมตามปกติซึ่งได้เปิดเผยไว้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วนั้น บริษัทได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับผู้เกี่ยวข้อง ที่เป็นรายการที่ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนำเสนอแจ้งเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นรายการทางธุรกิจปกติ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยนั้นมีเงื่อนไขและค่าตอบแทนในราคาตลาดและยุติธรรม โดยสามารถสรุปยอดการเปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือและยอดคงเหลือของรายการกู้ยืมได้ดังนี้

บริษัทย่อย	ยอดเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)		ยอดคงค้าง (ล้านบาท)		รายละเอียดของรายการ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	
1. บ. ดุสิต ไร่นา แคปปิตอล	36.70	37.50	38.50	76.00	บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะยาว
	0.83	0.92	0.83	1.75	ดอกเบี้ยรับของบริษัท
2. บ. วิมานสุริยา	-	47.11	-	47.11	บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะยาว
	-	0.04	-	0.04	ดอกเบี้ยรับของบริษัท
3. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้	-	250.00	-	250.00	บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น
	-	1.10	-	0.17	ดอกเบี้ยรับของบริษัท

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันบริษัทกำหนดนโยบาย เงื่อนไขของรายการระหว่างกันดังนี้

1. ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกันมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
2. รายการเกี่ยวโยงที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความเหมาะสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว

3. บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปของบริษัท และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกัน และไม่มีส่วนในการอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

4. ในการเข้าทำรายการระหว่างกันบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคา โดยให้ได้ราคาที่ยุติธรรม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทุนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

#### 12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกันกับ บ. แอคมิ พรินติ้ง และ บมจ. ดุสิต ไทยพรีอเพอर्टีส์ และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง

#### 12.5 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง

บริษัทไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง