

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 2,505,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,505,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 2,474,634,775 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกตามทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1 นายสุทธกาญจน์ วัฒนเวคิน	400,709,587	16.19%
2 บริษัท ชีดี โฮลดิ้ง จำกัด	203,481,318	8.22%
3 นางวรรณสมร วรรณเมธี	148,638,113	6.01%
4 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด	131,353,314	5.31%
5 PAN-ASIA SUGAR FUND LIMITED	73,000,000	2.95%
6 นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	72,203,044	2.92%
7 นายสุพล วัฒนเวคิน	64,568,807	2.61%
8 น.ส. จิตินันท์ วัฒนเวคิน	43,520,400	1.76%
9 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด	42,933,675	1.73%
10 บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด	42,091,836	1.70%
รวมผู้ถือหุ้น รายแรก 10	1,222,500,094	49.40%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีลักษณะดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
กลุ่มว่องกุศลกิจ	773,140,507	31.24%
กลุ่มวัฒนเวคิน	735,726,140	29.73%
กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ	573,172,336	23.16%
กลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	15,681,455	0.63%
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย	376,914,337	15.24%
รวม	2,474,634,775	100.00%

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.TheErawan.com ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายบริหาร หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ประกอบด้วย

ชื่อกรรมการ		กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1 นายวิฑูรย์	ว่องกุลสกุลกิจ	กลุ่มว่องกุลสกุลกิจ
2 นายชินนิต	ว่องกุลสกุลกิจ	
3 นายกวิน	ว่องกุลสกุลกิจ	
4 นายสุพล	วัธนเวคิน	กลุ่มวัธนเวคิน
5 นางพนิดา	เทพกาญจนา	

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

โครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP#3)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยมีจำนวนที่เสนอขายทั้งสิ้น 35,743,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 1.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยระยะเวลาใช้สิทธิและราคาเสนอขายกำหนดดังนี้

ครั้งที่	ระยะเวลาใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ	ราคาเสนอขาย / หุ้น
1	1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558	10% ของหุ้นที่ได้รับจัดสรร	2.90 บาท
2	1 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558	20% ของหุ้นที่ได้รับจัดสรร	3.00 บาท
3	1 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558	30% ของหุ้นที่ได้รับจัดสรร	3.10 บาท
4	1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558	40% ของหุ้นที่ได้รับจัดสรร	3.20 บาท

หากพนักงานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ครบถ้วนตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรภายในวันสิ้นสุดอายุโครงการคือวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ให้ถือว่าพนักงานดังกล่าวสละสิทธิการใช้สิทธินั้นและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ดีตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมาย และความจำเป็นอื่น

ในส่วนของบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	วันที่ดำรงตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
					ตำแหน่ง	บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์
1. นายประกิต ประทีปะเสน • ประธานกรรมการ • กรรมการอิสระ • ประธาน คณะกรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล	72 ปี	ปี 2534	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์น รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา	• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2546 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2550	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเชียนมารีน เซอร์วิสส์ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร บมจ.ลัคกี้เทคส์ (ไทย) บมจ.หาดทิพย์ บมจ.ไทยคาร์บอนแบล็ค
2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม • กรรมการอิสระ • ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	66 ปี	17 ก.ย. 2551	• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา	• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 8/2546 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2548 • Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 17/2548	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ.เทเวศระประกันภัย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ.สมบุญธน แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
3. รศ.มานพ พงศทัต • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	73 ปี	เม.ย. 2547	• สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคนซัส สเตท สหรัฐอเมริกา	• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 10/2548 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 17/2550 • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8/2552 • Role of the Nomination and Governance Committee(RNG) รุ่นที่ 1/2554 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150/2554	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ.รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	วันที่ดำรงตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง	
					ตำแหน่ง	บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์
4. นายเดช บูลสุข • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	64 ปี	22 พ.ย.2547	• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2547	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ บมจ.ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี
5. นายบรรยง พงษ์พานิช • กรรมการอิสระ • กรรมการ คณะกรรมการลงทุน • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนา ผู้บริหารระดับสูง และกำหนด ค่าตอบแทน	60 ปี	16 พ.ย 2547	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	• Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 5/2544 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2548 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2555	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ	บมจ.ทุนภัทร บมจ.ภัทรประกันภัย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง บมจ.เมืองไทยประกันภัย
6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร • กรรมการอิสระ • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนา ผู้บริหารระดับสูง และกำหนด ค่าตอบแทน	44 ปี	29 เม.ย. 2552	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2552	ไม่มี	ไม่มี
7. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ • กรรมการ • ประธาน คณะกรรมการลงทุน • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนา ผู้บริหารระดับสูง และกำหนด ค่าตอบแทน	73 ปี	ปี 2525	• เกษตรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2548	กรรมการ	บมจ.บ้านปู

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	วันที่ดำรงตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง		
					ตำแหน่ง	บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์	
8. นายสุพล วัฒนเวทิน • กรรมการ • ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการ คณะกรรมการลงทุน	59 ปี	4 พ.ย. 2547	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	• Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 1/2543 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554	ประธานกรรมการ	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	
9. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ • กรรมการ • กรรมการ คณะกรรมการลงทุน • กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล	62 ปี	4 พ.ย. 2547	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซนต์ หลุยส์ มีสซูรี สหรัฐอเมริกา • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2545 • Refresher Course DCP รุ่นที่ 3/2549	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.บ้านปู	
10. นางพนิดา เทพกาญจนา • กรรมการ • กรรมการ คณะกรรมการลงทุน • กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล	55 ปี	ปี 2534	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาไทย	• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2545 • Refresher Course DCP รุ่นที่ 1/2548	ไม่มี	ไม่มี	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	วันที่ดำรงตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง		
					ตำแหน่ง	บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์	
11. นายกรีน ว่องกุศลกิจ • กรรมการ • กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล	32 ปี	1 ธ.ค.2554	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย	• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 4/2556 • Role of Compensation Committee (RCP) รุ่นที่ 17/2556	ไม่มี		ไม่มี
12. นายเกษมา บุญยุคุปต์ • กรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • กรรมการ คณะกรรมการลงทุน	52 ปี	1 มิ.ย. 2547	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยบริติชพอร์ต รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา	• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2547 • Corporate Governance and Social Responsibility (CSR) รุ่นที่ 1/2550	ไม่มี		ไม่มี
13. นางกมลวรรณ วิปุลากร • กรรมการ • กรรมการผู้จัดการใหญ่ • กรรมการ คณะกรรมการลงทุน	52 ปี	27 เม.ย.2554	• บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา	• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122/2552 • Diploma Examination (Exam) รุ่นที่ 26/2552	ไม่มี		ไม่มี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย นายวิฑูรย์ ว่องกุลกิจ นางพนิดา เทพกาญจนา นายเกษมา บุญยุคปต์ นางกมลวรรณ วิบุลากร สองในสี่คน
นี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดการบริหารฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
3. พิจารณาแผนธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. พิจารณางบประมาณ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. กำหนดนโยบายพัฒนา และแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
6. กำกับดูแล และพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
7. กำกับดูแล และพัฒนาการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
8. กำกับดูแล ควบคุมให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ดี
9. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย ให้สามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน และรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และติดตามการดำเนินงาน
11. ประเมินผลการดำเนินงานผู้บริหารระดับสูง และพิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกใหม่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม | ประธานกรรมการ |
| 2. รศ.มานพ พงศทัต | กรรมการ |
| 3. นายเดช บุณสุข | กรรมการ |
| 4. นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ | เลขานุการ และหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน |

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำกับดูแลสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส/รายปี ที่ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด ตลอดจนพิจารณาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน ร่วมกับผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอต่อบุคคลภายนอก
2. พิจารณาความเป็นอิสระ คัดเลือก เสนอให้แต่งตั้ง/ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ปีละ 4 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
3. พิจารณาปัญหา และอุปสรรคที่มีนัยสำคัญที่ผู้สอบบัญชีประสบระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และให้ข้อยุติเมื่อมีความเห็นที่แตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ
4. กำกับดูแล และสอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล
5. กำกับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกันที่เป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
6. พิจารณาแผนงานตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
8. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
9. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และสอบทานสรุปผลตรวจสอบการทุจริต
10. สอบทานความถูกต้อง และประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
11. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้มีความถูกต้อง สมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
12. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี
13. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ คณะกรรมการมอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกสั่งการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบรียง พงษ์พานิช | กรรมการ |
| 3. นายสุพล วัฒนเวคิน | กรรมการ |
| 4. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 5. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ |
| 6. นายเกษมา บุญยศบุตย์ | กรรมการ |
| 7. นางกมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการ |
| 8. นางสาวกันยรัตน์ กฤษณเทวินทร์ | เลขานุการ |

คณะกรรมการลงทุน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณากลับกรองโครงการลงทุนและการขายทรัพย์สิน ตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการพิจารณา ความเป็นไปได้ของโครงการผลตอบแทนทางการเงิน ความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน และการเข้าทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. กำกับดูแล และประเมินแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
3. กำกับดูแล ติดตามการบริหารความเสี่ยง ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายประคิด ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| 2. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ |
| 3. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 4. นายกวิน ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 5. นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ | เลขานุการ |

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
2. พิจารณา และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น
3. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
4. นำเสนอนโยบาย และแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ และพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
5. ประเมินผลงาน และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. สนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจ ข้อบังคับ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
2. พิจารณาแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลง)
3. พิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ และพิจารณานโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงาน ได้แก่ นโยบายและงบประมาณการปรับผลตอบแทนประจำปี การจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปี
4. พิจารณาการจัดสรร การให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน (ESOP) ในส่วนได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กรรมการอิสระ มี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายประทีป ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ร.ศ.มานพ พงศทัต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเดช นุสสุข | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ |
| 6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหาร ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายเกษมา บุญยุคปต์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางกมลวรรณ วิบุลากร | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายเพชร ไกรนุกูล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจโรงแรม |
| 4. นางสาวกัญญะรัตน์ ฤทธินเทวินทร์ | รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 5. Mr.Erwann Eric Mahe | รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจโรงแรม |
| 6. นายอภิชาญ มาไพศาลสิน | รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหารโครงการ |
| 7. นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี |

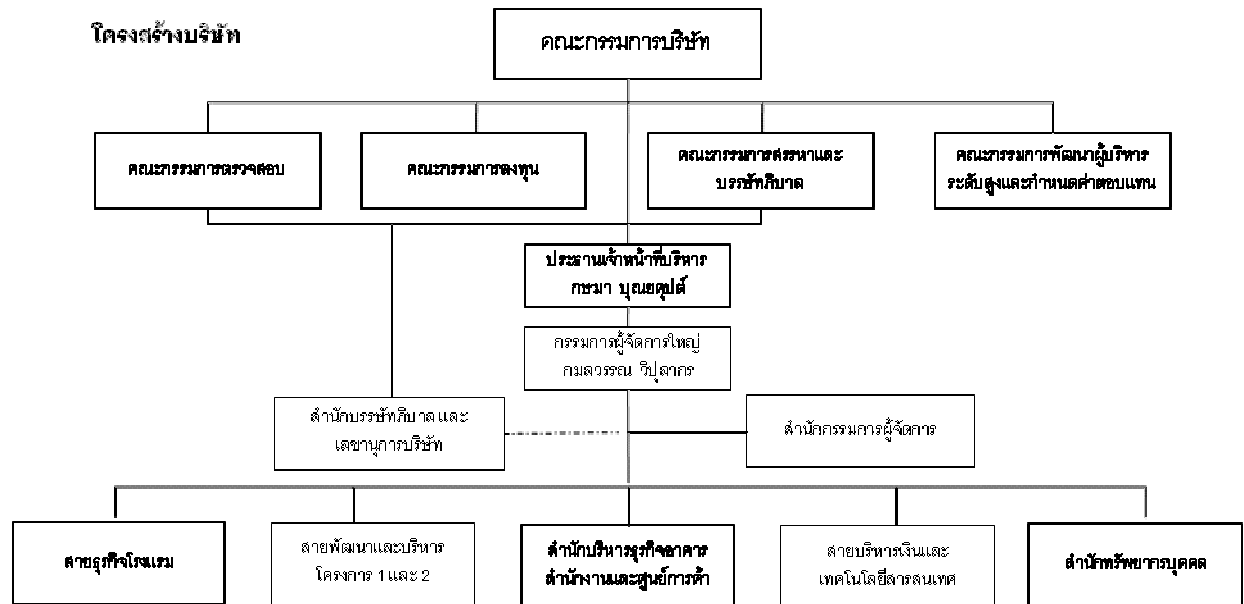
บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

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

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President)

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

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกนกวรรณ ทองศิวัช รักษาตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง และคุณสมบัติ ปรากฏดังนี้

เลขานุการบริษัท และตำแหน่งอื่นในบริษัท	วุฒิการศึกษา	หลักสูตรการอบรม
น.ส.กนกวรรณ ทองศิวัช • เลขานุการบริษัท • เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ • เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	• Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 11/2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Auditing Information System, The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT) • Role of the Compensation Committee Program (RCP) รุ่นที่ 3/2550 • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 28/2551 • Going from “Good” to “Great” in IT Risk and Control Management, 28 พ.ย. 2555

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1. สนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง เฝ้าระวังผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน (Fiduciary Duties) ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบ และข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
3. ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นต้น
4. กำหนด และแจ้งสถานที่จัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ (Good Practices)
6. จัดทำรายงานประจำปีให้เพียงพอต่อการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. พิจารณาจดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM-Annual General Meeting of Shareholders) และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM-The Extraordinary General Meeting of Shareholders) ความเพียงพอของเอกสารข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม การให้ข้อมูลต่อที่ประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม
8. เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตลาดหลักทรัพย์

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมี การพิจารณาผลตอบแทนความสมเหตุสมผลของการจ่ายค่าตอบแทน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทาง การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ และระดับรายได้ที่ใกล้เคียงกันทุกปี โดย กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทน 3 รูปแบบคือ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ (โบนัส) อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่ เพิ่มขึ้น และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านความพึง พอใจของลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร เพื่อประกอบในการ พิจารณากำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและค่าตอบแทนประจำปี และร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารและพนักงานตามสายงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารตามนโยบายที่กำหนด โดยผ่านกระบวนการการประเมินผล 2 ส่วนคือ 1) การประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์ (BSC - Balance Score Card) เป็นการพิจารณาตามความสำคัญของยุทธศาสตร์ของสายงานต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร ผ่านกระบวนการถ่ายทอด เชื่อมโยงยุทธศาสตร์จากระดับองค์กรลงสู่ระดับต่างๆ 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์สายงาน และ ยุทธศาสตร์ฝ่ายงาน และ 2) การประเมินผลงานเชิงทักษะและเชิงพฤติกรรม (CSB - Competency Skill Behavior) ที่ สันับสนุนวัฒนธรรมองค์กร การประเมินเป็นรายบุคคล โดยผู้บังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งจะมีหัวข้อการประเมินบางส่วนตาม นโยบายของบริษัทฯ และบางส่วนแตกต่างกันตามที่ผู้บังคับบัญชาระดับสายงานเป็นผู้กำหนด และเพื่อให้การประเมิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลประกอบจากผู้ร่วมงานในระดับต่างๆ การประเมินจึงทำในลักษณะ 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา และให้มีการประเมินตนเองทุกระดับ ผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน นำมาเป็นเครื่องมือในการกระจายผลตอบแทนรวมขององค์กรสู่ระดับสายงาน ฝ่าย และ ส่วนงาน

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวม 45,536,764.93 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 8,382,750.00 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลแสดงไว้ตามตารางแสดง ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2556
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย 2,210,000.00 บาท
3. ค่าจ้างของผู้บริหาร 8 คน ที่จ่ายจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย 33,818,306.90 บาท
4. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร 8 คน 1,125,708.03 บาท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2556

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน					ค่าตอบแทนรวม/ปี
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการลงทุน	คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน	
1 นายประทีป ประทีปะเสน	ประธานกรรมการกรรมการอิสระ	690,000	-	-	58,500	-	748,500
.2นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ	525,000	162,500	-	-	-	687,500
.3รศมานพ พงศทัต.	กรรมการอิสระ	525,000	125,000	-	-	-	650,000
.4นายเดช นุศลสุข	กรรมการอิสระ	525,000	125,000	-	-	-	650,000
.5นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ	525,000	-	112,500	-	56,000	693,500
.6นายเอกสิทธิ์ ไซติกเสถียร	กรรมการอิสระ	525,000	-	-	-	56,000	581,000
.7นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	525,000	-	156,000	-	56,000	737,000
.8นายสุพล วัธนเวคิน	กรรมการ	525,000	-	112,500	-	78,000	715,500
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 9	กรรมการ	525,000	-	75,000	42,000	-	642,000
.10นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ	525,000	-	93,750	42,000	-	660,750
.11นายกวิน ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	525,000	-	-	42,000	-	567,000
.12นายเกษมา บุญคุปต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	525,000	-	ผู้บริหาร	-	-	525,000
13. นางกมลวรรณ วิปุลากร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	525,000	-	ผู้บริหาร	-	-	525,000
ค่าตอบแทนรวมปี/		6,990,000	412,500	549,750	184,500	246,000	8,382,750

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานและผลตอบแทนรวมของบริษัท

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ สิ้นงวดทั้งหมด 2,371 คน ผลตอบแทนซึ่งเป็นเงินเดือน และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2556 รวมเท่ากับ 781,009,115.42 บาทและจำนวนพนักงานและผลตอบแทนรวมของบริษัทย่อย (เฉพาะบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจ) ในปี 2556 แสดงรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ตามยอด งวด 1 ก.ปี 2556	
	จำนวนพนักงาน ณ สิ้นงวด	ผลตอบแทนรวมประเภทเงินเดือนและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้อง (บาท)
บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)	953	366,790,704.23
บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด	331	85,247,858.33
บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จำกัด	414	99,919,235.79
บริษัท เอราวัณ สมุย จำกัด	238	55,195,947.70
บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด	114	28,303,324.37
บริษัท เอราวัณ ฮีลป อินน์ จำกัด	11	2,371,176.55
บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ จำกัด	25	13,982,394.11

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทในเครือไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ พัฒนาการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และ องค์กรได้นำเทคโนโลยีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มาดำเนินในกระบวนการพัฒนาพนักงาน (Human Resources Development) การจัดการงานบุคคล (Human Resources Management) และ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) โดยมีลักษณะการถ่ายทอด ผูกโยงกับเป้าหมายองค์กร และยุทธศาสตร์องค์กร เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

1. ในด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development) บริษัทได้สร้างยุทธศาสตร์องค์กรขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร และสร้างกรอบกำหนดความสามารถ (Competency) ขององค์กรในระดับต่าง ๆ ขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการบริษัท ให้สามารถดำเนินการแปลงนโยบาย และเป้าหมายของบริษัทสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้สร้างกระบวนการวัดผลงาน ที่ผูกโยงกับการบริหารผลตอบแทน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำเครื่องมือการจัดการ Balanced Scorecard มาใช้ในการกำหนดเป้าหมาย พร้อมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และใช้ในการผูกโยงกับระบบผลตอบแทนพนักงาน ตามกล่าว นอกจากนี้ ในกลไกการพัฒนาองค์กร ในเชิงยุทธศาสตร์ ยังได้ให้ความสำคัญต่อลูกค้า หรือผู้รับบริการ โดยการทำการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า และนำผลการสำรวจมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการผูกโยงกับการบริหารผลตอบแทนพนักงาน และเป็นปัจจัยในการวางแผนพัฒนาระบบงาน

2. ในด้านการพัฒนาพนักงาน (Human Resources Development) บริษัทพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายใต้กรอบแนวคิด พนักงานเป็นทรัพยากร (Resources) ที่สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท พร้อมทั้งถือเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีค่าของบริษัท ซึ่งบริษัทมั่นใจในการลงทุนพัฒนาให้พนักงานบริษัทมีความสามารถที่ดีในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าตามเป้าหมาย

ในด้านการจัดการงานบุคคล (Human Resources Management) บริษัทได้กำหนดตำแหน่งของปัจจัยการบริหารบุคคล เมื่อเทียบกับตำแหน่งในตลาดแรงงานไว้ ในระดับที่สามารถทำการแข่งขันได้ในตลาดแรงงานทั้งในเรื่องการบริหารค่าตอบแทน และอัตรากำลัง อย่างเต็มประสิทธิภาพ

9. การกำกับดูแลกิจการ

แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล แบ่งเป็น 8 เรื่องดังนี้

1. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดแผนในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยรวบรวมข้อควรปฏิบัติ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดี เหมาะสมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติได้ มาจัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในปี 2548 และปรับปรุงขึ้นใหม่ในปี 2551 โดยเตรียมแผนที่จะปรับปรุงใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และตรงตามวิถีปฏิบัติจริงของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ตามคำขวัญที่ว่า **“ความสำเร็จต้องมาพร้อมด้วยคุณธรรม”** (Success with Integrity) และประกาศให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยสำนึกของความถูกต้องและดีงาม และเผยแพร่คู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.TheErawan.com) เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กร และมีจริยธรรมในการทำงานและทัศนคติที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะหล่อหลอมให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความเชื่อมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ สอดคล้อง และเข้มกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ชัดเจน มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ และเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการรวม 13 คน มีกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเหมาะสม และมีนโยบายในการพิจารณาปรับเปลี่ยนกรรมการ (Rotation) การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย มีหน้าที่ในการนำเสนอนโยบายที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะของตนต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยแต่งตั้งเลขานุการ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม และประสานงานระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้ และมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือก/แต่งตั้ง/ถอดถอน และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาสอบทาน และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Connected Transaction) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วน โปร่งใส

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

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกอีก 3 คน ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพิจารณาและสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนประเมินผลงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คนและกรรมการอิสระ 2 คน รวมเป็น 4 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการนำเสนอนโยบายเพื่อพัฒนา ประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนดคำตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. คุณสมบัติของกรรมการ

หลักการ กรรมการประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านการเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบริการ การท่องเที่ยว และกฎหมาย อย่างเพียงพอที่จะให้ทิศทาง นโยบายที่เหมาะสมกับการพัฒนาธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท มีทักษะเฉพาะตัว มีความสามารถในการมองภาพรวม และมีความเป็นอิสระเพียงพอที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยมีบทบาทที่สำคัญ 2 ประการคือ เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์ให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และสนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ และทำหน้าที่ของตน (Practices) อย่างเต็มที่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
3. มีเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควรมีการประเมินตนเอง และแจ้งต่อคณะกรรมการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วาระในการดำรงตำแหน่ง และการเกษียณอายุของกรรมการ

1. ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งใหม่หลังจากหมดวาระ โดยให้พิจารณาการดำรงอยู่จากการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นรายปี และกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นคราวละ 3 ปี เท่ากัน
2. กรรมการเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 75 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และให้นับหลังจากวันที่ที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ 75 ปี บริบูรณ์

คุณสมบัติเฉพาะ

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

- ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร (Non Executive Director - NED)
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทตรวจสอบบัญชี หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 3 บริษัท

กรรมการอิสระ

- มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง¹
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ภายใน 2 ปีก่อนหน้า ได้แก่
 - ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี (ทุกกรณี) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่ารายการต่อปีเกิน 2 ล้านบาท
 - ความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่าการทำรายการตั้งแต่ 20

¹ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้รวมมูลค่ารายการย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการครั้งสุดท้าย

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) หรือ Audit Committee Program (ACP)

กรรมการตรวจสอบ

- ต้องเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- มีหน้าที่ไม่น้อยกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ธุรกรรมที่มีผลต่อความเป็นอิสระ

- มีอำนาจอนุมัติรายการต่างๆ หรือลงนามผูกพันบริษัทจริง ยกเว้น การลงนามตามมติของคณะกรรมการ หรือเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- เข้าร่วมประชุม หรือร่วมลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลักษณะต้องห้าม กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องไม่มีคุณสมบัติ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดของบริษัทฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. บทบาทของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร ครอบคลุมถึงหน้าที่ และภาระกิจหลัก โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการมีอิสระในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติแผนจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการ จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระด้วยตนเอง และมีโอกาสได้พบปะกับผู้บริหารระดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามลำพัง ภายใต้การรับรู้ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

5. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดจำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยการนัดหมายและแจ้งให้กรรมการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดวาระให้กรรมการอิสระได้ประชุมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นโดยอิสระ โดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งทั้ง 2 คนเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ อยู่ร่วมในที่ประชุม เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกรรมการ

ปี 2556 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง คณะกรรมการลงทุน 6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง และคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง ทุกครั้งมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บไว้ ณ สำนักงานเลขานุการ และบน Data Server ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ตามตารางการเข้าประชุมของกรรมการ ประจำปี 2556 ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงการเข้าประชุมของกรรมการ ประจำปี 2556

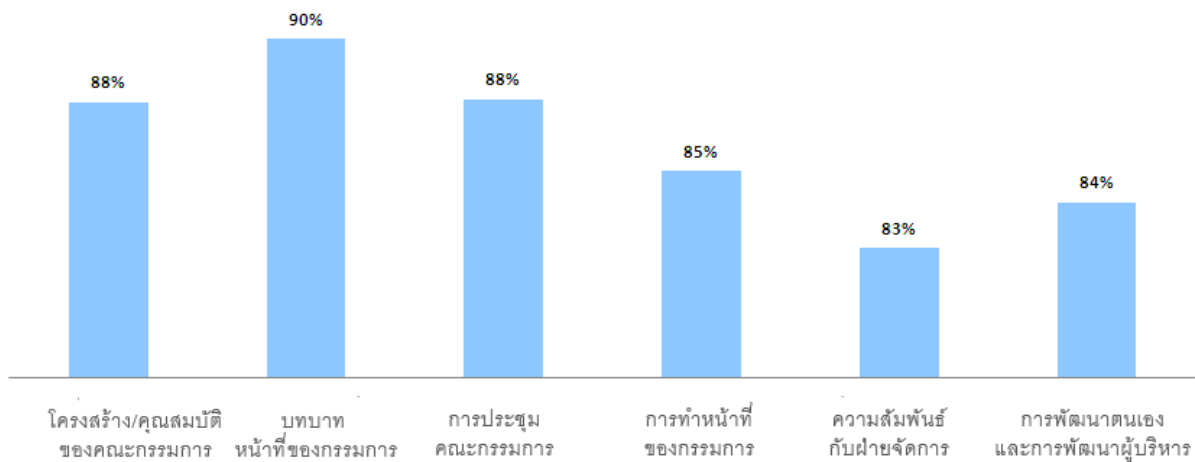
รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุม				
			คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการลงทุน	คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายประทีป ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 - 2558	6/6			3/3	
2. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 - 2558	6/6	5/5			
3. รศ.มานพ พงศทัต	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 - 2558	6/6	5/5			
4. นายเดช บุณสุข	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 - 2558	4/6	5/5			
5. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2556 - 2559	5/6		6/6		4/4
6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2554 - 2557*	6/6				4/4
7. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2554 - 2557*	6/6		6/6		4/4
8. นายสุพล วัฒนเวคิน	กรรมการ	เม.ย. 2556 - 2559	6/6		6/6		4/4
9. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2556 - 2559	5/6		4/6	3/3	
10. นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ	เม.ย. 2554 - 2557*	6/6		5/6	3/3	
11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2556 - 2559	6/6			3/3	
12. นายเกษมา บุญยุคปต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เม.ย. 2554 - 2557*	6/6		5/6		
13. นางกมลวรรณ วิปุลากร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	เม.ย. 2554 - 2557*	6/6		6/6		
สัดส่วนการเข้าประชุมเฉลี่ยต่อคณะ			95%	100%	90%	100%	100%

* เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557

6. การประเมินผลงานคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทุกปี โดยกรรมการทุกคนเป็นผู้ประเมินผลการทำงานของตนเอง และคณะกรรมการทั้งคณะโดยอิสระและส่งตรงให้เลขาธิการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เพื่อทำการประเมินผล และนำผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการประจำปี 2556 ความเห็นของกรรมการร้อยละ 88 เห็นด้วยกับโครงสร้าง และองค์ประกอบของกรรมการว่ามีความเหมาะสม มีกรรมการอิสระที่เพียงพอทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจแบบสมดุล ร้อยละ 90 เห็นว่ากรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน มีความอิสระในการตัดสินใจโดยไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ร้อยละ 88 เห็นว่าจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสม และเอกสารที่ได้รับล่วงหน้าเพียงพอต่อการตัดสินใจ กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 85 เห็นว่ากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 83 เห็นว่ากรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ และสามารถหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่างตรงไปตรงมา และร้อยละ 84 เห็นว่ากรรมการมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้บริหารอย่างเหมาะสม ทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจอย่างเพียงพอ สรุปได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้



7. การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกระบวนการสรรหากรรมการที่ชัดเจน ประกอบด้วยกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการ และถูกต้องตามกระบวนการคัดเลือก เพื่อติดต่อหาตามให้เข้าดำรงตำแหน่ง และเสนอขอแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือพิจารณารับรองคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้า

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะนำข้อสรุปจากการประเมินผลงานของกรรมการในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลมาประกอบการพิจารณา

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปโดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้หนึ่งผู้ใด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ โดยการบรรยายสรุป (Briefing) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงเข้าใจแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและจัดทำแผนสืบทอดงาน หรือแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจของบริษัท หยุดชะงัก

8. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility “CSR”)

(รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2-10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

การปกป้องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการใช้ข้อมูลภายใน และเพื่อเป็นการปกป้องกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์องค์กร การดำเนินธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางการค้า และราคาหุ้น ซึ่งเป็นการเอาเปรียบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ กำหนดหลักบรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหาร (Executive Ethic standard) ไว้เป็นข้อปฏิบัติ 10 ประการ และกำหนดบทลงโทษสถานหนักในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่ใจไม่ปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจในหัวข้อ หลักบรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับสูง

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

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- 1) คำตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด รวม 4,200,000 บาท แบ่งเป็น
 - คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ 2,365,000 บาท (เท่ากับปี 2555)
 - คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1,835,000 บาท
- ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility “CSR”)

คณะกรรมการ กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจไว้หลายประการ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาระบบการเพื่อสร้างและพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในบริษัทฯ (CSR in process) ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบต่อที่บริษัทฯ พึ่งมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการอนุมัติงบประมาณสำหรับทำโครงการ “ดิ เอราวัณ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งประกอบด้วย การทำประโยชน์ให้กับชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และสังคมทั่วไปโดยส่วนรวม (CSR After-process) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบการเพื่อสร้างและพัฒนาแนวความคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากการสร้างคุณค่าให้สังคมโดยทั่วไปแล้วยังส่งผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ก่อให้เกิดกระบวนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน) คำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในบริษัทฯ จึงกำหนดให้เป็นหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น (Duties and Responsibilities of the Board to Shareholder)

คณะกรรมการ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง/ถอดถอนผู้สอบบัญชี และเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรกำไร การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการ พิเศษ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้กำกับดูแลการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการ ออกเสียงลงมติที่ไม่ยุ่งยาก สถานที่ในการจัดประชุมสะดวก และไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนักในการเดินทางมาร่วมประชุม

คณะกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่ง เอกสารเพื่อเสนอวาระการประชุมได้ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบ จัณท์แบบ ข. ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง โดยมีชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ 6 คน เพื่อ เป็นทางเลือกในการมอบจัณท์ของผู้ถือหุ้น และกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารให้ทันเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ ประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการนำเสนอ ไม่มีการรวม เพิ่ม หรือสลั้ววาระแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการภายใต้ข้อมูลที่เพียงพอเป็น รายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานครบทุกคะแนนเสียงทั้ง **เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง**

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมครบทุกคนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และสามารถซักถามต่อที่ ประชุมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550-2556) กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาได้ซักถามอย่างเพียงพอ เหมาะสม แต่ไม่ได้ทำให้ระยะเวลาในการประชุมนานเกินไป มีการบันทึกประเด็น คำถามคำตอบ มติของที่ประชุม และคะแนนเสียงที่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงาน การประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวิธีทัศนัยบรรยากาศในการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกเหนือจากความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการ ได้กำหนดนโยบาย ความรับผิดชอบต่อระดับบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Corporate Social Responsibility) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น (Responsibilities to Shareholders)

1. บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง สร้างความเข้มแข็ง และความ เจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำภายใต้ สถานการณ์อย่างเดียวกัน

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม
4. จัดการดูแลไม่ให้เกิดทรัพย์สินของบริษัทฯ ต้องสูญค่าหรือสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์
5. รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
6. ไม่เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
7. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
8. เคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Responsibilities to Investor Relations)

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

บริษัทฯ ทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับ (IR Survey) เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 และในปีนี้บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจจากนักวิเคราะห์ที่เข้าร่วมประชุมกับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในรอบปี โดยส่งแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ให้นักวิเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายน 2556 หลังการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4 ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ร้อยละ 42 ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ติดตามข้อมูลของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการไม่ต่ำกว่า 5 ปี และร้อยละ 93 มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และพึงพอใจต่อรูปแบบในการนำเสนอของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย (Responsibilities of the Right to Access Information of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กำหนดแนวทาง และข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน เมื่อต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เพื่อให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ โดยตรงที่ สำนักงานที่ทำการของบริษัทฯ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือติดต่อที่สำนักบรรษัทภิบาล GCG@TheErawan.com ข้อมูลที่ได้รับถือเป็นความลับส่งตรงให้กับคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อพนักงานและครอบครัวพนักงาน (Responsibilities to Employees and Family)

1. กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาด ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่องานที่ทำงาน และพฤติกรรม ผ่านกระบวนการประเมินยุทธศาสตร์ 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์สายงาน และยุทธศาสตร์ฝ่ายงาน และการประเมินผลงานเชิงทักษะ และเชิงพฤติกรรม (CSB - Competency Skill Behavior) ใน

ลักษณะ 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา และการประเมินตนเองทุกระดับ

2. ปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการที่ดี และประโยชน์อื่นที่เหมาะสม เช่น การประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำประกันสุขภาพ การให้เงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้ นอก การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มีเครื่องคุ้มครองพนักงาน เป็นต้น
3. สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย บทบาทและความรับผิดชอบ ให้โอกาสเจริญก้าวหน้าตามเหตุผล สร้างการยอมรับและรับรู้ในผลงานที่ทำ
4. การให้รางวัลและการลงโทษต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และกระทำด้วยความสุจริต
5. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน สนับสนุนให้มีบรรยากาศที่ดี และเอื้ออำนวยให้พนักงานทำงาน
6. มีระบบการทำงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ให้โอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ และสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ ให้โอกาสและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
7. เผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างทั่วถึง
8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
9. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล

ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อลูกค้า (Responsibilities to Customers)

1. กำหนดนโยบายการตั้งราคาที่ยุติธรรม และเหมาะสม
2. การพิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ โดยยึดหลักเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ทุกรายการ
3. จัดหา และปรับปรุงระบบการให้บริการที่เหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
4. จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้า ไม่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ หรือมีข้อเสียเปรียบในทางการค้า
5. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
6. รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัทฯ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
7. ไม่เรียกรับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต หรือเกินกว่าธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไป

ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อเจ้าหนี้/คู่ค้า (Responsibilities to Suppliers and Creditors)

1. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดวิธีการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของ และบริการที่เหมาะสม เน้นความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประมูลงาน วิธีพิเศษ และวิธีจัดซื้อจากส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ และมีการออกแบบสอบถามความเห็นต่อการเข้าร่วมประมูลงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานอยู่เสมอ

2. ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนความจำเป็นอย่างเพียงพอ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ หรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ และหากจำเป็นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน
3. ต้องเลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคาอย่างแท้จริง ไม่เชิญผู้เสนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจำนวนตามระเบียบ และผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
4. ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของ และบริการ ต้องเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ ลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจ
5. ไม่เรียกรับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง **ยกเว้น** ในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบัติ และละเว้นการให้ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทำให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมเสนอราคา และอาจนำไปบอกกล่าวจนทำให้บริษัทฯ เสียภาพพจน์
6. จัดทำสัญญาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้/คู่ค้า กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้/คู่ค้า โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
7. ละเว้นการกระทำใดๆ ที่ช่วยให้เจ้าหนี้/คู่ค้า ไม่ต้องเสียภาษีที่พึงจะเสียให้กับรัฐ
8. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อคู่แข่งทางการค้า (Responsibilities to Competitors)

1. ประพฤติ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
4. ให้ความร่วมมือเพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ การปรับปรุงทางสาธารณะ การปรับปรุงทัศนียภาพเพิ่มพื้นที่สีเขียว การร่วมกันดูแลความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบ และร่วมกันแก้ปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อภาครัฐ (Responsibilities to the Public Sector)

1. ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. ดำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ กับภาครัฐและองค์กรอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
4. ดำเนินโครงการเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนองค์การกุศล เช่น มูลนิธิคีนันช้างสุพรรณชาติ มูลนิธิเพื่อนช้าง เป็นต้น
5. ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ความรับผิดชอบต่อของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsibilities to Social and Environment)

1. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างสม่ำเสมอ
3. ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
4. อนุมัติงบประมาณสำหรับทำโครงการ “ดิ เอราวัณ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ประมาณร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ใช้เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การอนุมัติเงินแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

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

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองอย่างจริงจัง และกำหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate Governance Committee (NCG)) มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีเลขาธิการ เป็นผู้ช่วยในการประสานติดตาม และรายงานผล เพื่อให้มีการรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร

10.2 กิจกรรมเพื่อสังคมปี 2556 (Corporate Social Contributions)

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นเรื่องแนวคิด และการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง และสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและวัดผลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงาน และครอบครัว รวมถึงบุคคลทั่วไปร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และงบประมาณการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน โดยจัดสรรงบประมาณไว้ประมาณร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้สามารถแบ่งกิจกรรมออกได้เป็น 4 ด้านคือ

1. กิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โครงการ Welcome Guide to Thailand มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิผู้ขับขีรถสามล้อ รถแท็กซี่ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และสุดท้ายเพื่อสร้างทัศนคติในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่ผู้มีอาชีพขับรถแท็กซี่ เพื่อให้ตระหนักว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ ปี 2551 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวม 19 รุ่นมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 705 คน ในปี 2556 นี้ ได้จัดกิจกรรมรวม 4 ครั้ง โดยร่วมมือกับท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ประจำท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสอนภาษาอังกฤษที่ใช้จริงในการทำงานและให้ทุกคนได้มีโอกาสฝึกพูดเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเมื่อต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

2. กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และชุมชนทั่วไป ประกอบด้วย

2.1 โครงการ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 30 ปี เติมน้ำ 30 โรงเรียน จัดขึ้นในโอกาสที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2555 และเพื่อฉลองความสำเร็จที่บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วไป รวมถึงโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 30 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 HOP Learning Center เป็นการร่วมมือกันระหว่าง ดิ เอราวัณกรุ๊ป และ INDA (International Program in Design and Architecture) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยดิเอราวัณ กรุ๊ป ให้การสนับสนุนในเรื่องทุนทรัพย์ และคณะนักศึกษา INDA เป็นผู้ออกแบบ และลงมือก่อสร้าง โดยตั้งเป้าที่จะสร้างสรรค์ HOP Learning Center ในทุกพื้นที่ที่มี โรงแรม HOP Inn ตั้งอยู่ ทั้งนี้โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และพื้นที่ทั่วไป
- สร้างพื้นที่การเรียนรู้ของเยาวชนให้น่าสนใจเพื่อเปิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ

- สนับสนุนการศึกษาภาคสนามของนักศึกษาภาควิชาออกแบบสถาปัตยกรรม INDA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเมื่อ 24 สิงหาคม 2556 ดีเอราวัณกรุ๊ป ส่งมอบ HOP Learning Center แห่งแรกให้กับ โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

2.1.2 ส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม โดยการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องเรียนส่งเสริมคุณธรรมเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนพุทธศาสนาให้มีความน่าสนใจและสนุกสนานในการเรียน โดยมอบให้แก่ 3 โรงเรียน

- โรงเรียนบ้านพุทไธสง ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- โรงเรียนวัดหนองพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

2.1.3 ส่งเสริมด้านการอ่าน และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการมอบชุดหนังสือสารานุกรมภาพหนังสือนิทานชนะการประกวดการส่งเสริมจริยธรรม หนังสือชุดความรู้ทั่วไป รวมถึงมอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เป็นไปตามความประสงค์ของแต่ละโรงเรียน โดยมอบให้แก่

- โรงเรียนบ้านโรงหีบ ตำบลตะเตียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนบ้านคลองสง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
- โรงเรียนวัดสมัยคงคา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.1.4 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการสนับสนุนอื่นๆ ตามความจำเป็นของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด เช่น สนับสนุนเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องดนตรีไทย เครื่องดุริยางค์ และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมอบให้แก่

- โรงเรียนวัดหนองใหญ่(พืชมงคลเมือง4)ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนเทศบาลวัดละไม ตำบลมะเร็ด อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- โรงเรียนภูเก็ฏปัญญานุกูล ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- โรงเรียนศรีสังวาลย์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุก่อความไม่สงบในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยตอบสนองตามความประสงค์ของครูและนักเรียน อันได้แก่

- โรงเรียนบ้านชะเมา ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

○ โรงเรียนบ้านลือเตก ตำบลบางโกระ อำเภอดงหลวง จังหวัดปัตตานี

2.2 โครงการรอบบ้านนำมอง มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและสร้างทัศนียภาพ

ที่สวยงามในบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ตั้งอยู่รอบข้างกับทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2551 สำหรับในปี 2555-2556 มีโครงการที่ดำเนินการได้แก่

2.2.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อมเกาะกลางถนนสุขุมวิท ช่วงเพลินจิต-นานา โดยบริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตย ปรับปรุงทัศนียภาพเกาะกลางถนน ให้มีความสะอาดสวยงาม โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน 84 สายทั่วกรุงเทพมหานคร 84 พรรษาหมามงคล ของกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อปี 2553 และในปี 2556 เราได้ปรับแต่งต้นไม้ใหม่อีกครั้งทั้งนี้เพื่อให้สวนหย่อมเกาะกลางฯคงสภาพสวยงามอยู่เสมอ โดยได้ทำการส่งมอบงานให้แก่ เขตคลองเตยเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556

2.2.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนบริเวณ โรงแรม โอบิสหัวหิน-วัดหนองแก อำเภหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบริษัทฯ ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท และเทศบาลเมืองหัวหิน ปรับปรุงทัศนียภาพเกาะกลางถนน ให้สะอาด สวยงาม และ ปกป้องภัยแก่ผู้สัญจรในบริเวณนั้น

2.3 โครงการรับบริจาคโลหิต มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรวบรวมโลหิตและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตกุศลที่ต้องการบริจาคโลหิต โดยบริษัทฯ ร่วมกับ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ และโรงพยาบาลราชวิถี จัดจุดรับบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน และ ทำการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ลูกค้าภายในอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ และบุคคลทั่วไปมาร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งในปี 2556 เปิดรับบริจาค 3 ครั้ง มีปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาครวมทั้งสิ้น 105,750 ซีซี

2.4 โครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ให้ความสำคัญแก่ผู้พิการ เพื่อเป็นกำลังใจผู้พิการในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยในปี 2556 นอกเหนือจากการปรับปรุงห้องสุขา ให้แก่เด็กพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และ อนุเคราะห์เสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กพิเศษโรงเรียนกุฎิปัญญานุกูล ตำบลปากคลอง อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ตแล้ว บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนบริจาคผ้าห่มกันหนาวจำนวน 500 ผืนให้แก่ผู้พิการภาคเหนือ ผ่านสมาคมพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่.

3. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ได้แก่

3.1 กิจกรรมขยะแลกไข่ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้า คู่ค้าและบุคคลทั่วไปทั้งในอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ และอาคารใกล้เคียงร่วมทำการคัดแยกขยะเพื่อนำมาแลกไข่ โดยบริษัทฯ ร่วมกับบริษัท สถานีโซเคิล วงศ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และ จัดกิจกรรมรับแลกขยะด้วยไข่มาตั้งแต่ปี 2551 เรื่อยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมในทุกวันพฤหัสบดีที่หนึ่งของเดือน ปริมาณขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วนำมาแลกไข่ในปี 2556 มีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 36,455.35 กิโลกรัม.

3.2 กิจกรรมปลูกป่าใต้ทะเล มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลด้วยการสร้างที่อยู่ให้สัตว์น้ำอาศัยเป็นการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศทางท้องทะเลให้มีความยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯจึงร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)จัดกิจกรรม “ดี เอราวัณ ปลูกป่าใต้ทะเล” ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ณ บริเวณ ถนนสาธารณะลานโพธิ์ ชุมชนนาเกลือ - พัทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยการสร้างซั้งด้วยเชือกแล้วนำไปติดตั้งใต้ทะเลเพื่อให้เป็นที่รวมแหล่งอาหารแก่สัตว์น้ำ การทำกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง พนักงานบริษัทฯ พนักงานโรงแรมต่างๆ ในเครือ ดี เอราวัณ กรุ๊ป, อันได้แก่ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา, โรงแรม ไอบิส พัทยา หน่วยงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) รวมถึงชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วย

4. โครงการอนุรักษ์ช้างไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมอนุรักษ์ช้างไทยอันเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติไม่ให้อพยพพันธุ์ไปจากประเทศ โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2548 ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ช้างเป็นประจำทุกๆ ปี ในรูปแบบต่างๆโดยเน้นการมีส่วนร่วมโดยความสนใจของพนักงานและครอบครัวและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในปี2556 บริษัทฯกิจกรรมปลูกป่าให้ช้างครั้งที่ 4 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ 24-25 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้ร่วมกันทำสาธารณะประโยชน์แล้วยังสร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

10.3 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบน การใช้ตำแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่/หรือ/การทำงานของบริษัทฯ ไปกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบแก่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

รูปแบบของการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย รูปแบบหลัก 4

- 1. การช่วยเหลือทางการเมือง** หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่นำเงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
- 2. การบริจาคเพื่อการกุศล** อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่ผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะเป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้เกิดการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
 - 2.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่น เป็นต้น
- 3. เงินสนับสนุน (Sponsorships)** มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งมีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลที่ได้รับไว้ดังต่อไปนี้

- 3.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบความสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
- 3.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
4. **ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่น** นโยบายและหลักเกณฑ์ กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นไปตามความความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR))

การแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครอง

หากผู้ใดพบหรือมีข้อสงสัยโดยเฉพาะเรื่องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสไม่ว่าจากภายในหรือภายนอก บริษัทฯ มีหน่วยงานอิสระที่จะทำการพิจารณารายละเอียดเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการดังต่อไปนี้

1. **กระบวนการหาข้อเท็จจริง** บริษัทฯ กำหนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ รายงานประจำปี หัวข้อรายงานบรรษัทภิบาล และในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยกำหนดกระบวนการหาข้อเท็จจริงที่รวดเร็วและเป็นระบบประกอบด้วย
 - 1.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง และ/หรือมีความเพียงพอที่จะสืบได้
 - 1.2 สาระสำคัญ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระสำคัญ ผู้รับเรื่องจะพิจารณาส่งให้คณะกรรมการวินัย ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย หน่วยงานอิสระ (Compliance) หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียน และหน่วยงานต้นเรื่องของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเป็นพนักงาน) เพื่อขยายผลหาข้อเท็จจริง
 - 1.3 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
 - 1.4 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้นแต่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. **กระบวนการให้เป็นธรรม** คณะกรรมการวินัย จะพิจารณาให้เป็นธรรม และปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และการรายงานต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ที่ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยการลงนามให้สัตยาบันร่วมกัน
3. **กระบวนการรายงาน** คณะกรรมการวินัย มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเรื่องที่เกิดขึ้น โดยการพิจารณาความเหมาะสมของการนำเสนอรายงานต่อผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวินัย ซึ่งกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ดังต่อไปนี้

- 3.1 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานปกติทั่วไป และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานปกติ ที่มีผลกระทบค่อนข้างร้ายแรงและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือการแจ้งการทำการทุจริตต่อหน้าที่ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง
- 3.4 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ/หรือเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแล และ/หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่)

4. กระบวนการลงโทษ และการแจ้งผลการดำเนินการ

- 4.1 การลงโทษ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

ปี 2556 คณะกรรมการ มีการประชุม 6 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2556 ให้คณะกรรมการทราบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในที่ดี ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชี การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดกลไกในการตรวจสอบที่ถ่วงดุลกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีสายงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกสายงานตามแผนตรวจสอบที่พิจารณาความเสี่ยงเป็นสำคัญ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาแผนตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนดูแลให้สายงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในเป็นไปโดยรัดกุมไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ ซึ่งเป็นเลขานุการบริษัท ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยรายละเอียดคุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมมีดังนี้

เลขานุการบริษัท และตำแหน่งอื่นในบริษัท	วุฒิการศึกษา	หลักสูตรการอบรม
น.ส.กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ • เลขานุการบริษัท • เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ • เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	• Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 11/2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Auditing Information System, The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT) • Role of the Compensation Committee Program (RCP) รุ่นที่ 3/2550 • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 28/2551 • Going from “Good” to “Great” in IT Risk and Control Management, 28 พ.ย. 2555

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน (Connected Transactions)

บริษัทฯ กำหนดวิธีปฏิบัติการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และให้มีการเปิดเผยรายการ และมูลค่าของรายการที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา โดยอธิบายความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ ลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคาขายใดรายการหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ส่งให้สำนักบรรษัทภิบาล และ/หรือ ไม่อยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจ

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

ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ มีการทำรายการอื่นที่ก่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะความสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากรายการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนี้

1) กลุ่มบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	<u>2556</u>	<u>2555</u>
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	3,527,119.29	8,210,325.95
ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	1,236,288.25	1,269,928.54
2) กลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	1,852,600.81	1,338,723.11
ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	10,740.00	158,251.50
3) บริษัท โฮเทลเบดส์ (ประเทศไทย) จำกัด		
เดิมชื่อ บริษัท แปซิฟิก เวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด		
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	5,326,616.33	7,885,141.35
ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	2,159,565.76	1,122,893.98
4) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	200,562.18	1,330,015.01
ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	-0-	-0-

รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะความสัมพันธ์

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะการทำรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	
บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด - โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน		ปี 2556	ปี 2555
ประเภทธุรกิจ: โรงแรม ลักษณะความสัมพันธ์: - คุณพนิดา เทพกาญจนา และคุณสุพล วัฒนเวคิน กรรมการเป็นญาติสนิท กับ คุณวรรณสมร วรรณเมธี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด - กลุ่มวัฒนเวคิน ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 29.73 ของทุนชำระแล้ว	สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและ บริการ กับ บมจ.โรงแรมเอราวัณ อายุสัญญาเช่า 3 ปี มูลค่ารายการ ประกอบด้วย - รายได้ค่าเช่าและบริการ - ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	5,781,195.22 2,523,244.12	6,406,666.02 1,826,164.69

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ราคาที่ตกลงกันเป็นราคาตลาดเมื่อเทียบกับพื้นที่ให้เช่าบริเวณใกล้เคียง และไม่ต่ำกว่าผู้เช่าหรือผู้รับบริการรายอื่นตามเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจ

ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการระหว่างกัน

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

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการ กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

-ไม่มี-