

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 11 คน โดยคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยในการกำกับดูแล และจัดการด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และ 4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีตำแหน่ง และวุฒิการศึกษาสูงสุดตามรายละเอียดดังนี้

1. นายประกิต ประทีปเสน

อายุ 75 ปี

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

วันที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2534

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 26 ปี

วุฒิการศึกษา

- M.A. Business Administration, Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A
- B.A. Science in Business Administration, Silliman University, Dumaguete, Philippines

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

1. RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 15/2007
2. DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 1/2003
3. R-CAC: Thailand's 4th National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 1/2013
4. CG Forum 4/2014: วิทยากรงานเสวนาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5. Chair Forum 2017: ผู้นำการอภิปรายภายใต้หัวข้อ "The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight"

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์

2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สุภาลัย
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส
2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. สยามสหบริการ
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สุภาลัย
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ลัคกี้เทคซ์ (ไทย)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. หาดทิพย์
2543 – 2559	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค

2. ดร.กุลภัทรา สิริโดม

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่ง 26 เมษายน 2560

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 เดือน

วุฒิการศึกษา

- Ph.D. (Finance) University of Pittsburgh, U.S.A.
- Master of Business Administration (Finance) West Virginia University, U.S.A.
- BBA (First Class Honors-Finance), Thammasat University

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

1. Director Certification Program (DCP) Thai Institute of Directors (IOD) รุ่น Train the Trainer
2. Global Association of Risk Professionals (GARP)
3. วิทยากรตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2
4. Audit Committee Program Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 29
5. Global Institute of Women Corporate Directors (Invited as speaker at the annual event in New York, USA)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์

2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	บมจ. ไทยวาโก้
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยวาโก้

3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร

อายุ 47 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

วันที่ดำรงตำแหน่ง 29 เมษายน 2552

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2009

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี

4. นายบรรยง พงษ์พานิช

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน

วันที่ดำรงตำแหน่ง 16 พฤศจิกายน 2547

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 13 ปี

วุฒิการศึกษา

- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

1. CGI: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2016
2. ACEP: Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 2/2012
3. DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 36/2005
4. RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 5/2001

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. พูนทรัพย์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร
2553 – 2560	กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เมืองไทยประกันภัย
2555 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

5. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
- ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่ง 4 พฤศจิกายน 2547

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 13 ปี

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

1. DCP: Refresher Course รุ่นที่ 3/2006
2. DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 20/2002
3. LDP : Leadership Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 0/2012

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และบมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. บ้านปู
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บ้านปู เพาเวอร์
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บ้านปู
2558 – 2559	เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	บมจ. บ้านปู
2526 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บ้านปู

6. นายสุพล วัฒนเวคิน

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน

วันที่ดำรงตำแหน่ง 4 พฤศจิกายน 2547

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 13 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

1. SET 100 ผนึกกำลังประชารัฐ (2016) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. RCL: Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 3/2016
3. CG Forum ครั้งที่ 4/2015 งานเสวนาเรื่อง Governance as a Driving Force for Business Sustainability
4. CG Forum ครั้งที่ 2/2014 งานเสวนาเรื่อง Corporate Governance in The Perspective of Investors

5. DCPU: Director Certification Program Update รุ่นที่ 1/2014
6. FGP: Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 2/2011
7. DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 76/2006
8. DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 56/2006
9. RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 1/2000
10. Chairman Forum 1/2013 Meeting the AEC Challenge: Role of the Chairman
11. Chairman Forum 2/2013 บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
12. CG Forum ครั้งที่ 3/2013 วิทยากรงานเสวนา หัวข้อ Conflict of Interest: Fighting abusive RPT
13. การปฏิรูปสถาบันการเงินไทย: จากปัจจุบันสู่อนาคต (Special Seminar 1/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
14. The 5th SEACEN / ABAC / ABA / PECC Public Private Dialogue for the Asia Pacific Region (2009), The
South East Asia Central Bank Research and Training Center ประเทศมาเลเซีย
15. การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies (2007) สมาคมบริษัทจดทะเบียน
16. Leadership, Strategic Growth and Change (2006), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
17. Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. Orchestrating Winning Performance (2005), IMD International, Switzerland

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

7. นางพนิดา เทพกาญจนา

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2534

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 26 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภาไทย

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

1. RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 6/2014
2. DCP: Refresher Course รุ่นที่ 1/2005

3. DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 18/2002

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี

8. นางอารดา ว่องกุศลกิจ

อายุ 42 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน

วันที่ดำรงตำแหน่ง 26 เมษายน 2560

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 เดือน

วุฒิการศึกษา

- Bachelor of Science in Manufacturing Engineering Boston University School of Engineering, Massachusetts
- Master of Engineering, Operations Research & Industrial Engineering Cornell University Graduate School, Ithaca, New York
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ (Executive MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

1. Thai Institute of Directors Association (IOD) รุ่นที่ 162/2555
2. Board and Matter and Trends (BMT) รุ่นที่ 3/2017

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี

9. นายกวิน ว่องกุศลกิจ

อายุ 35 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน

วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2554

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 6 ปี

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration (Finance), The University of Sydney, Australia

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

2. RCC: Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 17/2013
3. RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 4/2013

4. DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 156/2012

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี

10. นางกมลวรรณ วิปุลากร

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน

วันที่ดำรงตำแหน่ง 27 เมษายน 2554

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 6 ปี

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration (Finance), Western Illinois University, U.S.A.

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

1. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19
2. DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 122/2009
3. Diploma Examination (Exam) รุ่นที่ 26/2009

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล
กิจการ

11. นายเพชร ไกรนุกูล

อายุ 46 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส/สายธุรกิจโรงแรม
- กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน

วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2557

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration (Finance), University of South Alabama, Alabama, U.S.A

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 101/2008

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย นายชินนิต ว่องกุศลกิจ นางพนิดา เทพกาญจนา นางกมลวรรณ วิปุลากร นายเพชร ไกรนุกูล สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย**รายนามคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย**

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายประทีป ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. กุลภัทรา สีโรดม | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ |
| 5. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 6. นายสุพล วัฒนเวคิน | กรรมการ |
| 7. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ |
| 8. นางอารดา ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 9. นายกวิน ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 10. นางกมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 11. นายเพชร ไกรนุกูล | กรรมการ |

วาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกใหม่ได้คณะกรรมการ มีอำนาจ

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดการบริษัทฯ 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

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธาน
2. ดร. กุลภัทรา สิริโคม กรรมการตรวจสอบ
3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เลขานุการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน

วาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

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 (Connected Transaction or Conflict of Interest) ให้มีความถูกต้อง สมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
12. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี
13. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ คณะกรรมการมอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกสั่งการให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ | ประธาน |
| 2. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ |
| 3. นายกวิน ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 4. นางวรรณสมร วรรณเมธี | กรรมการ |
| 5. นายณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 6. นางกมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการ |
| 7. นายเพชร ไกรนุกูล | กรรมการ |
| 8. นางสาวกันยรัตน์ กฤษณเทวินทร์ | เลขานุการ |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน

1. นายสุพล วัฒนเวคิน
2. นายบรรยง พงษ์พานิช
3. นางอารดา ว่องกุศลกิจ
4. นายเกษมา บุญญคุปต์

วาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาและกำหนดทิศทางธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรร่วมพิจารณากับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
2. พิจารณากลับกรองโครงการลงทุนและการขายทรัพย์สิน ตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ โครงสร้างเงินทุนและแหล่งเงินของโครงการลงทุน
3. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร ในการหาช่องทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. นายประกิต ประทีปะเสน | ประธาน |
| 2. นายสุพล วัฒนเวคิน | กรรมการ |
| 3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการ |
| 4. นางอารดา ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 5. นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ | เลขานุการ |

วาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

2. พิจารณา และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น
3. กำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
4. นำเสนอนโยบาย และแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ และพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
5. ประเมินผลงาน และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. สนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจ ข้อบังคับ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดคำตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ | ประธาน |
| 2. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ |
| 3. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการ |
| 4. นายสุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง | เลขานุการ |

วาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดคำตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปี และกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
2. พิจารณาแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลง)
3. พิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ และพิจารณานโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงาน ได้แก่ นโยบายและงบประมาณการปรับผลตอบแทนประจำปี การจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปี
4. พิจารณาการจัดสรร การให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน (ESOP) ในส่วนที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ

กรรมการอิสระ มี 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. นายประทีป ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร. กุลภัทรา สิริโคม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเอกสิทธิ์ ไซติกเสถียร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ |

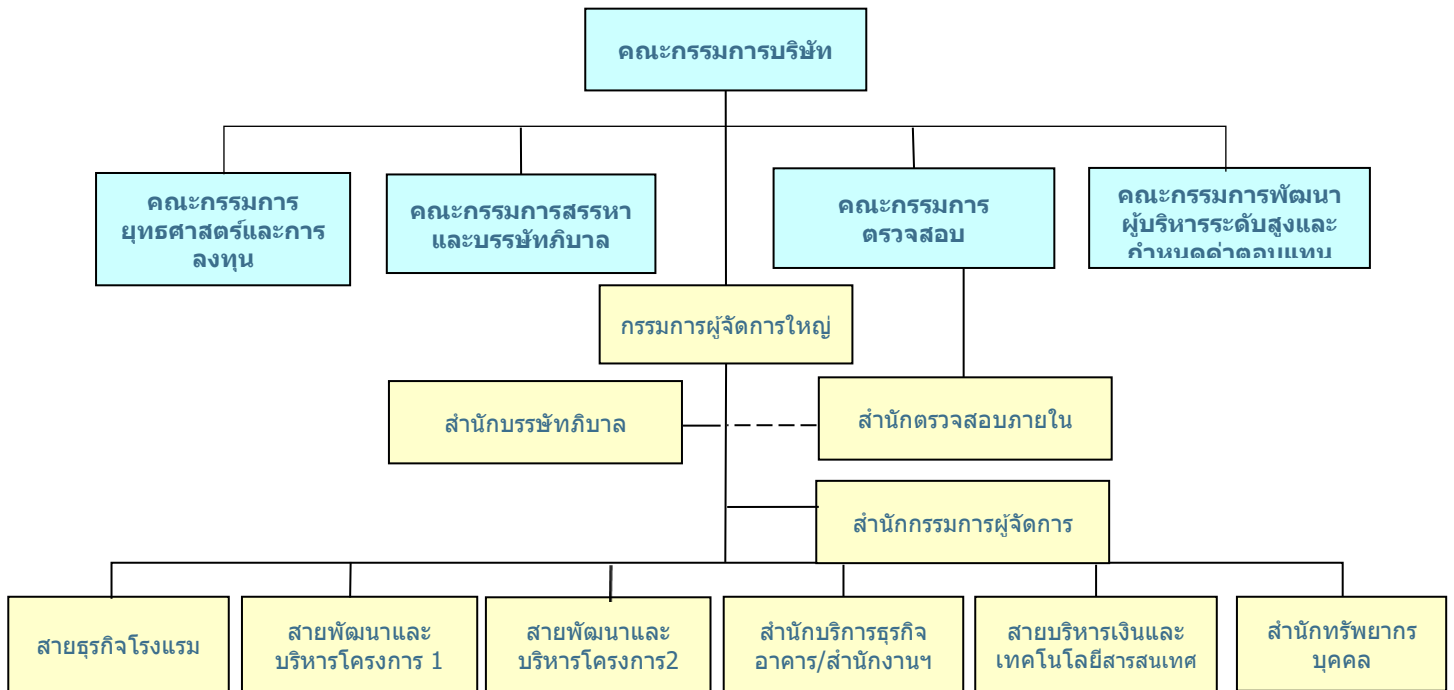
8.2 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางกมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายเพชร ไกรนุกูล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 3. นางสาวกันยรัตน์ กฤษณเทวินทร์ | รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 4. นายอภิชาต มาไพศาลสิน | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายณวัฒน์ ธรรมสุวรรณ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางสาวเจดิดา กิติโยดม | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี |

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President)

1. จัดทำทิศทางธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรร่วมกับ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. จัดทำแผนธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรในระยะยาว
3. จัดทำงบประมาณประจำปีและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ตามแผนธุรกิจและรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายประจำปีที่ตั้งไว้
4. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การกำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ กำหนดวิธีประเมินผลและจัดสรรผลประโยชน์พิเศษ การแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย ตลอดจนการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ตามความเหมาะสม
5. จัดโครงสร้างบริหารงาน กำหนดบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับคุณสมบัติของบุคลากรและสถานการณ์ทางธุรกิจ
6. พัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน
8. พัฒนาทักษะความรู้และขีดความสามารถของบุคลากรตามความต้องการของแผนธุรกิจส่งเสริมตลอดจนพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญในทุกระดับ
9. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบการจัดเก็บที่เพียงพอและทันสมัยตลอดจนระบบการเรียกใช้และการแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ
10. เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์องค์กร ตลอดจนทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
11. พัฒนาและเสริมสร้างการเป็นองค์กรที่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบุคลากรมีสำนึกความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง และคุณสมบัติ ปรากฏดังนี้

ตำแหน่ง

- เลขานุการบริษัท
- เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
- เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมในปี 2560

1. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) รุ่นที่ 1
2. การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) รุ่นที่ 1

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

1. Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 11/2005 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. Auditing Information System, The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
3. RCC: Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 3/2007
4. CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 28/2008
5. Going from “Good” to “Great” in IT Risk and Control Management, 28 พ.ย. 2555
6. IOD Company Secretary Forum 2013 วิทยากรงานเสวนา หัวข้อ “Equipping Your Board for AGM”
7. Company Secretary Program (CSP) บรรยายหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. IOD Company Secretary Forum 2014 วิทยากรในงานเสวนาหัวข้อ “Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom”
9. The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting จัดโดย ก.ล.ต. สภาวิชาชีพบัญชี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. CG Forum 1/2016 “จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. IOD Luncheon Briefing “How can Corporate Directors Help Nurture Social Enterprises”
12. CG Forum 2/2016 “สุจริต ะมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. TLCA Knowledge Sharing “Cross-Team Collaboration for Sustainability and Innovation”

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาว กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 และ/หรือ กฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย

1. สนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง เคารพกฎเกณฑ์ผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน (Fiduciary Duties) ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบ และข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
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. จัดทำจดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM-Annual General Meeting of Shareholders) และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM-The Extraordinary General Meeting of Shareholders) ความเพียงพอของเอกสารข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม การให้ข้อมูลต่อที่ประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
8. เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

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

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านความพึงพอใจของลูกค้า ด้านกระบวนการ ภายใน และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดโครงสร้าง ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนประจำปีให้กับผู้บริหารและพนักงานตามสายงาน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยผ่านกระบวนการการประเมินผล 2 ส่วนคือ 1) การประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์ (BSC - Balance Score Card) เป็นการพิจารณาตามความสำคัญของยุทธศาสตร์ ของสายงานต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จากระดับองค์กรลงสู่ระดับต่างๆ 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์สายงาน และยุทธศาสตร์ฝ่ายงาน และ 2) การประเมินผลงานเชิงทักษะและ เชิงพฤติกรรม (CSB - Competency Skill Behavior) ที่สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร การประเมินเป็นรายบุคคล โดย ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งจะมีหัวข้อการประเมินบางส่วนตามนโยบายของบริษัทฯ และบางส่วนแตกต่างกันตาม ที่ผู้บังคับบัญชาระดับสายงานเป็นผู้กำหนด และเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลประกอบจาก ผู้ร่วมงานในระดับต่างๆ การประเมินจึงทำในลักษณะ 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา และให้มีการประเมินตนเองทุกระดับ ผลการประเมินทั้ง 2 ส่วนนำมาเป็นเครื่องมือ ในการกระจายผลตอบแทนรวมขององค์กรสู่ระดับสายงาน ฝ่าย และส่วนงาน

ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวม 60,366,479.92 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 9,342,750.00 บาท รายละเอียดแสดงไว้ตามตารางแสดงค่าตอบแทนของ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย 5,920,000.00 บาท
3. ค่าจ้างของผู้บริหาร 6 คน ที่จ่ายจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย 44,064,695.52 บาท
4. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร 6 คน 1,039,034.40 บาท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน					ค่าตอบแทนรวม/ปี
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการยุทธศาสตร์และ การลงทุน	คณะกรรมการ บริหารและ บริษัทภิบาล	คณะกรรมการ พัฒนา ผู้บริหารระดับสูงและ กำหนดค่าตอบแทน	
1.นายประคิด ประทีปเสนา	ประธานกรรมการ	865,000	-	-	58,500	-	923,500
2. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ	310,000	32,500	-	-	-	342,500
3. รศ.มานพ พงศทัต	กรรมการอิสระ*	400,000	75,000	-	-	-	475,000
4. นายเดช บุลสุข	กรรมการอิสระ*	580,000	187,500	-	-	-	767,500
5. ดร. กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการอิสระ	240,000	125,000	-	-	-	365,000
6. นายเอกสิทธิ์ โชติภักดิ์	กรรมการอิสระ	610,000	150,000	-	42,000	-	802,000
7. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ	610,000	-	-	-	-	610,000
8. นายวิฑูรย์ วงศ์กุลกิจ	กรรมการ*	370,000	-	56,250	14,000	-	440,250
9. นายสุพล วัฒนเวคิน	กรรมการ	610,000	-	75,000	42,000	-	727,000
10. นายชนินท์ วงศ์กุลกิจ	กรรมการ	610,000	-	130,000	-	39,000	779,000
11. นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ	610,000	-	56,250	-	28,000	694,250
12. นายกรีน วงศ์กุลกิจ	กรรมการ	610,000	-	93,750	-	-	703,750
13. นางอารดา วงศ์กุลกิจ	กรรมการ	240,000	-	37,500	28,000	-	305,500
14. นางกมลวรรณ วิปุลากร	กรรมการ	610,000	-	ผู้บริหาร	-	-	610,000
15. นายเพชร ไกรนุกูล	กรรมการ	610,000	-	ผู้บริหาร	-	-	610,000
16.นางวรรณสมร วรรณเมธี	คณะกรรมการชุดย่อย	-	-	93,750	-	-	93,750
17.นายณัฐพงษ์ วงศ์กุลกิจ	คณะกรรมการชุดย่อย	-	-	93,750	-	-	93,750
ค่าตอบแทนรวม/ปี		7,885,000	570,000	636,250	184,500	67,000	9,342,750

หมายเหตุ : 1. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560
2. นายวิฑูรย์ วงศ์กุลกิจ ลาออกตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560
3. รศ.มานพ พงศทัต ลาออกตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
4. นายเดช บุลสุข ลาออกตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานและผลตอบแทนรวมของบริษัท

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ สิ้นงวดทั้งหมด 1,968 คน ผลตอบแทนซึ่งเป็นเงินเดือน และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2560 รวมเท่ากับ 910,589,546.93 บาท และจำนวนพนักงานและผลตอบแทนรวมของบริษัทย่อย (เฉพาะบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจ) ในปี 2560 แสดงรายละเอียดดังนี้

บริษัทในเครือ	จำนวนพนักงาน ณ เดือน ธค 60	ผลตอบแทนรวมประเภทเงินเดือนและค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้อง (บาท) ตามยอด งบด 1 ก ปี 2560
บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)	710	363,344,241.79
บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด	212	92,590,406.87
บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จำกัด	255	99,701,201.32
บริษัท เอราวัณ สมุย จำกัด	166	65,251,295.24
บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด	125	36,228,395.97
บริษัท เอราวัณ ฮีลป อินน์ จำกัด	369	55,119,921.50
บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ จำกัด	19	10,288,515.56
บริษัท เอราวัณ โกวิท เมเนจเม้นท์ จำกัด	167	51,875,766.80
บริษัท ทวีทรัพย์อนันต์ จำกัด	1	65,000.00

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทในเครือไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ พัฒนาการจัดการ ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 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 พร้อมทั้งบริษัทได้สร้างกระบวนการวัดผลงาน ที่ผูกโยงกับการบริหารผลตอบแทน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำเครื่องมือการจัดการ Balanced Scorecard มาใช้ในการกำหนดเป้าหมาย พร้อมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และใช้ในการผูกโยงกับระบบผลตอบแทนพนักงาน ตามกล่าว นอกจากนี้ ในกลไกการพัฒนาองค์กร ในเชิงยุทธศาสตร์ ยังได้ให้ความสำคัญต่อลูกค้า หรือผู้รับบริการ โดยการทำการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า และนำผลการสำรวจมาเป็นปัจจัย หนึ่งในการผูกโยงกับการบริหารผลตอบแทนพนักงาน และเป็นปัจจัยในการวางแผนพัฒนาระบบงาน

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

ในด้านการจัดการงานบุคคล (Human Resources Management) บริษัทได้กำหนดตำแหน่งของปัจจัยการบริหารบุคคล เมื่อเทียบกับตำแหน่งในตลาดแรงงานไว้ ในระดับที่สามารถทำการแข่งขันได้ในตลาดแรงงานทั้งในเรื่องการบริหารค่าตอบแทน และอัตรากำลัง อย่างเต็มประสิทธิภาพ

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา พัฒนาระบบควบคุมภายใน และมีกลไกการตรวจสอบที่ดีและเหมาะสม การดำเนินงานคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โครงสร้างคณะกรรมการ กลไกการกำกับดูแล การบริหารงาน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความรับผิดชอบต่อเรื่องต่างๆ ได้ดี ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ดีของ OECD (Organization for Economic Cooperating and Development) และ ASEAN CG Scorecard แล้ว บริษัทฯ ได้ศึกษาและนำแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศ และต่างประเทศนำมาปฏิบัติ อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยกำกับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละเรื่องให้ละเอียดมากขึ้น ตลอดจนการกำหนดโครงสร้างกรรมการซึ่งมีกรรมการอิสระร้อยละ 36.36 และในการกำกับดูแลเรื่องบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate Governance Committee (NCG)) เพื่อกำหนดนโยบาย และทบทวนแนวปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานการจัดการที่ดีและนำไปปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ และเป็นบริษัทที่มีกระบวนการในการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ดี โดยเป็น 1 ในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินสูงสุดในระดับ 4 (Certified) ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ตามโครงการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน โดยสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และในปี 2558 และปี 2560 ได้รับประกาศเกียรติคุณว่าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยสถาบันไทยพัฒน์ และ ก.ล.ต.

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบคอยติดตามและสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงาน

แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล แบ่งเป็น 8 เรื่องดังนี้

1. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดแผนในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยรวบรวมข้อควรปฏิบัติ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดี เหมาะสมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติได้ มาจัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และพิจารณาปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกิดการรับรู้การปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยสำนึกของความถูกต้องและดีงาม ตามคำขวัญที่ว่า “**ความสำเร็จต้องมาพร้อมด้วยคุณธรรม**” (Success with Integrity) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะหล่อหลอมให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความเชื่อมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีจริยธรรมและทัศนคติที่ดีในการทำงาน และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.TheErawan.com)

2. คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ สอดคล้อง และเข้มกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ชัดเจน มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ และเป็นคนละคนกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีบทบาท อำนาจหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแล คณะกรรมการ 11 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 คน

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเหมาะสม และมีนโยบายในการพิจารณาสลับเปลี่ยนกรรมการ (Rotation) ในคณะกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย มีหน้าที่ในการนำเสนอแนะนโยบายที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะของตนต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย แต่งตั้งเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม และประสานงานระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจได้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้ และบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

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

คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาและกำหนดทิศทางธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กร และกลั่นกรองโครงการลงทุน การขายทรัพย์สิน ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้ได้

ผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารในการหาช่องทางกำหนดยุทธศาสตร์

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

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการนำเสนอแนะนโยบายเพื่อพัฒนา ประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. คุณสมบัติกรรมการบริษัท (Qualification of Directors)

หลักการ คณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งเพศ อายุ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบริการ การท่องเที่ยว กฎหมาย และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตลอดจนอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ และสนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. กรรมการอิสระ (Independent Director) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (Executive Directors) โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
2. ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระโดยกรรมการอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน

คุณสมบัติทั่วไป

1. อายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพ และมีจรรยาบรรณ
3. เข้าใจบทบาทหน้าที่ และทำหน้าที่ของตน (Practices) แทนผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสุจริตอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
4. มีเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ควรมีการประเมินตนเอง และแจ้งต่อคณะกรรมการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วาระในการดำรงตำแหน่ง

1. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อบังคับบริษัทฯ และคณะกรรมการอาจเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งใหม่หลังหมดวาระ โดยให้พิจารณาการดำรงอยู่

จากการประเมินผลการทำงานของกรรมการเป็นรายปี และกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นคราวละ 3 ปี เท่ากัน ในกรณีที่กรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง หากยังไม่มีมติแต่งตั้งใหม่ให้กรรมการเดิมยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่

2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เข้ามาร่วมในการบริหารจัดการ และคณะกรรมการมีมุมมองและวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้นไปเรื่อยๆ กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 ข้างต้น สามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้งหนึ่งหากพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

คุณสมบัติเฉพาะ

ประธานกรรมการ มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวในหลักการข้างต้นและกรรมการอื่นคือ (1) การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ (2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน (3) การเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คุณสมบัติของประธานกรรมการที่แตกต่างจากกรรมการดังนี้

1. ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทตรวจสอบบัญชี หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ควรใช้เวลาในการบริหารงานอย่างเต็มที่ที่ไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และหากมีความประสงค์จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

1. มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย¹

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายใน 2 ปีก่อนหน้า ได้แก่

¹ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- 4.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี (ทุกกรณี) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่ารายการต่อปีเกิน 2 ล้านบาท
- 4.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ได้แก่ รายการธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่าการทำรายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้รวมมูลค่ารายการย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการครั้งสุดท้าย
- 4.3 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
5. ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ Audit Committee Program (ACP)

กรรมการตรวจสอบ

1. ต้องเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. มีหน้าที่ไม่น้อยกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ธุรกรรมที่มีผลต่อความเป็นอิสระ

1. เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมต่าง ๆ หรือลงนามผูกพันบริษัทจริง ยกเว้น การลงนามตามมติของคณะกรรมการ หรือเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
2. เข้าร่วมประชุม หรือร่วมลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลักษณะต้องห้าม

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องไม่มีคุณสมบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดของบริษัทฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

4. บทบาทของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร ครอบคลุมถึงหน้าที่ และภารกิจหลัก โดยให้ฝ่ายจัดการมีอิสระในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติแผนจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการ จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระด้วยตนเอง และผู้บริหารระดับรองลงมาจากผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ ตามลำดับ

5. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดจำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยการนัดหมายและแจ้งให้กรรมการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดวาระให้กรรมการอิสระได้ประชุมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นโดยอิสระ โดยไม่มีผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ อยู่ร่วมในที่ประชุม เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน

ปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง และคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง ทุกครั้งมีการจดบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บไว้ ณ สำนักงานเลขานุการ และบน Data Server ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ตามตารางการเข้าประชุมของกรรมการ ประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงการเข้าประชุมของกรรมการ ประจำปี 2560

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุม				
			คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน	คณะกรรมการบริหารและบริษัทภิบาล	คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายประทีป ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	เม.ย. 2558-2561	7/7	1/1		3/3	
2. นายสรเสรีญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2558-2560*	1/1	1/1			
3. รศ.มานพ พงศทัต	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2558-2560*	2/2	3/3			
4. นายเดช บุลสุข	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2558-2560*	3/7	7/8			
5. ดร. กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2560-2564	5/5	6/6			
6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2560-2564	7/7	7/7		3/3	
7. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2559-2562	6/7				0/2
8. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2557-2560*	2/2			1/1	
9. นายสุพล วัฒนเวคิน	กรรมการ	เม.ย. 2559-2561	7/7			3/3	
10. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2559-2562	7/7		6/6		2/2
11. นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ	เม.ย. 2560-2564	7/7		4/6		2/2
12. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2559-2562	7/7		6/6		
13. นางอารดา ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2560-2564	5/5			2/2	
14. นางกมลวรรณ วิบุลากร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่	เม.ย. 2560-2561	7/7		6/6		
15. นายเพชร ไกรนุกูล	กรรมการ	เม.ย. 2560-2561	7/7		6/6		
16. นางวรรณสมร วรรณเมธี	กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย	มิ.ย. 2558-2561			6/6		
17. นายณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย	มิ.ย. 2558-2561			6/6		
สัดส่วนการเข้าประชุมเฉลี่ยต่อคณะ			95%	100%	95%	100%	67%

หมายเหตุ * 1. นายสรเสรีญ วงศ์ชะอุ่ม ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ลาออกตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560
3. รศ.มานพ พงศทัต ลาออกตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 4. นายเดช บุลสุข ลาออกตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

6. การประเมินผลงานคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทุกปี และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในการให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินฯ ได้ปรับมาจากแบบประเมินที่ฝ่ายพัฒนารรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ (Board of Directors and Sub Committee) ประกอบด้วย

1. แบบประเมินผลงาน คณะกรรมการบริษัท ปี 2560 เพื่อประเมินการทำงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. แบบประเมินผลงาน คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

ประกอบด้วย

- 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee (AC))
- 2.2 คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน (Strategic and Investment Committee (SIC))
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate Governance Committee NCG))
- 2.4 คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน (Management Development and Compensation Committee (MDC))

3. แบบประเมินตนเอง (Self assessment) ปี 2560 เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของตนเอง
4. แบบประเมินประสิทธิผลของการประชุมคณะกรรมการ ปี 2560

วิธีการให้คะแนน กำหนดค่านิยามเป็นค่าน้ำหนัก (1-5) เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนี้

- 1 = ไม่เห็นด้วยต้องแก้ไขเร่งด่วน โปรดระบุความเห็น/ข้อเสนอแนะ
- 2 = ควรปรับปรุง โปรดระบุความเห็น/ข้อเสนอแนะ
- 3 = เหมาะสม
- 4 = เหมาะสมอย่างมาก
- 5 = เหมาะสมอย่างยิ่ง

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการประจำปี 2560 ความเห็นของกรรมการ ร้อยละ 86 เห็นด้วยกับโครงสร้าง และองค์ประกอบของกรรมการว่ามีความเหมาะสม มีกรรมการอิสระที่เพียงพอทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจแบบสมดุล ร้อยละ 84 เห็นว่ากรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน มีความอิสระในการตัดสินใจโดยไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ร้อยละ 85 เห็นว่าจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสม และเอกสารที่ได้รับล่วงหน้าเพียงพอต่อการตัดสินใจ กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 84 เห็นว่ากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 81 เห็นว่ากรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ และสามารถหารือกันได้โดยตรงไปตรงมา และร้อยละ 82 เห็นว่ากรรมการมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้บริหารอย่างเหมาะสม ทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจอย่างเพียงพอ

หัวข้อหลักในการประเมิน		BOD	AC	SIC	NCG	MDC	ประเมินตนเอง
1	โครงสร้างและคุณสมบัติ	86%	76%	88%	80%	93%	83%
2	บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ	84%	80%	90%	86%	93%	87%
3	การประชุมคณะกรรมการ	85%	78%	93%	79%	92%	87%
4	การทำหน้าที่ของกรรมการ	84%					
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	81%					
6	การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาผู้บริหาร	82%					
รวม		84%	78%	90%	82%	93%	86%

7. การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกระบวนการสรรหากรรมการที่ชัดเจน ประกอบด้วยกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการ และถูกต้องตามกระบวนการคัดเลือก เพื่อติดต่อทาบทามให้เข้าดำรงตำแหน่ง และเสนอขอแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือพิจารณารับรองคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะนำข้อสรุปจากการประเมินผลงานของกรรมการในหน้าที่ดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลมาประกอบการพิจารณา

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปโดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้หนึ่งผู้ใด โดยฝ่ายจัดการ จะจัดให้มีการประชุมนิเทศบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงเข้าใจแนวทางการดำเนินธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก

8. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility “CSR”)

(รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2-10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการใช้อ้างอิงภายใน และเพื่อเป็นการป้องกันการฉ้อโกงและการทุจริตและผู้บริหารใช้อ้างอิงภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้างอิงอ้างอิงภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์องค์กร การดำเนินธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางการค้า และราคาหุ้น ซึ่งเป็นการเอาเปรียบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม และได้กำหนดหลักบรรทัดฐานสำหรับผู้บริหาร (Executive Ethic standard) ไว้เป็นข้อปฏิบัติ 10 ประการ และกำหนดบทลงโทษสถานหนักในกรณีที่มีการฝ่าฝืน หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่จงใจไม่ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจในหัวข้อหลักบรรทัดฐานสำหรับผู้บริหารระดับสูง

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในสำหรับพนักงานตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และได้กำหนดบทลงโทษไว้ในข้อบังคับการทำงานในหมวดวินัยและโทษทางวินัย เช่น วินัยเกี่ยวกับความลับและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ข้อ 3.2 ที่ว่า “ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ห้ามประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือรับทำงานให้ผู้อื่นในธุรกิจที่เหมือน หรือคล้ายคลึงกับบริษัทฯ แม้ว่างานนั้นจะทำงานนอกเวลาของบริษัทฯ ก็ตาม” การให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาโทษทางวินัย และการลงโทษ บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยให้ดำเนินการสอบสวน และให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่ถูกกล่าวโทษ

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด รวม 7,057,000 บาท แบ่งเป็น
 - ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 2,687,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) เท่ากับปีก่อน
 - ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศเป็นเงิน 2,630,000 บาท
 - ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นเงิน 1,740,000 บาท
- 2) ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility “CSR”)

คณะกรรมการ กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจไว้หลายประการ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาระบบงานเพื่อสร้างและพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในบริษัทฯ (CSR-in-process) ซึ่งหมายถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ครอบครัว พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับทำโครงการ “ดิ เอราวัณ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และสังคมทั่วไปโดยส่วนรวม (CSR-after-process) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



นอกจากรางวัลด้านบรรษัทภิบาลที่ได้รับ (อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ “รางวัลด้านบรรษัทภิบาล”) ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นผู้นำในระดับองค์กรกับหน่วยงานต่างที่ตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้การรับรอง รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร (NGO) เพื่อจัดฝึกอบรมและพัฒนาคนให้สามารถเข้าทำงานบริการในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ได้ตามศักยภาพ ประกอบด้วย

1. สมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) โดยสถาบันไทยพัฒน์

2. กิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ โดยการร่วมลงนามและมอบเอกสารคำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children's Rights and Business Principles (CRBP)) โดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย (UNICEF Thailand)

3. เป็น 1 ใน 50 ผู้นำร่วมขับเคลื่อนสังคม ผ่านการลงทุนสุนทาน (Philanthropic Investments) ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กรในแบบยั่งยืน

4. ให้การสนับสนุนการจัดทำแผนเพื่อช่วยพัฒนาและฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของกิจการเพื่อสังคม ได้แก่

4.1 โครงการพัฒนาศูนย์กลางการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม (สหกิจศึกษา) โดยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ

4.2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเด็กด้อยโอกาส และกลุ่มเด็กพิเศษ โดยให้การสนับสนุนมูลนิธิ พิมาลี (Pimali Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO; <http://www.pimali.org/>) โดยการเข้าร่วมทำแผนและให้การสนับสนุนโครงการ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมและพัฒนาเด็กด้อยโอกาส และกลุ่มเด็กพิเศษ เพื่อพัฒนาให้สามารถเข้าทำงานบริการในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ภายใต้ชื่อโครงการ "Learning by doing" โดยเน้นที่กลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยมีความมุ่งหวังว่าจะได้ร่วมต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสเข้าสู่กระบวนการทำงานที่มั่นคง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ มุ่งหวังการพัฒนาอย่างยั่งยืนในส่วนของ CSR-in-process และ CSR-after-process

บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบการเพื่อสร้างและพัฒนาแนวความคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากการสร้างคุณค่าให้สังคมโดยทั่วไปแล้วยังส่งผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ก่อให้เกิดกระบวนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ "นโยบายการพัฒนอย่างยั่งยืน", "นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน" และ "นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย") ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับ ISO 37001 ระบบการจัดการป้องกันการติดสินบน (Anti-bribery management systems) คำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายใน จึงกำหนดให้เป็นหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังต่อไปนี้ (อ่านเพิ่มเติมใน "คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)" บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น (Duties and Responsibilities of the Board to Shareholder)

คณะกรรมการ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง/ถอดถอนผู้สอบบัญชี และเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรกำไร การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้กำกับดูแลการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลทั้งหมดที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติที่ไม่ยุ่งยาก สถานที่ในการจัดประชุมสะดวก และไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนักในการเดินทางมาร่วมประชุม

คณะกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารเพื่อเสนอวาระการประชุมได้ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง โดยมีชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ 4 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารให้ทันเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการนำเสนอ ไม่มีการรวมเพิ่มหรือสลับวาระแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการภายใต้ข้อมูลที่เพียงพอเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานครบทุกคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และหากตรวจสอบแล้วพบว่าบัตรลงคะแนนมีความไม่สมบูรณ์จะนับเป็นบัตรเสีย ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไม่พบบัตรเสีย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมครบทุกคนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และสามารถซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาได้ซักถามอย่างเพียงพอเหมาะสม แต่ไม่ได้ทำให้ระยะเวลาในการประชุมนานเกินไป โดยจะสรุปประเด็นคำถามคำตอบที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวเนื่องกับวาระที่เสนอต่อที่ประชุม มติของที่ประชุม และผลคะแนนการลงมติไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวิธีทัศนับรพยาภาคในการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกเหนือจากความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อระดับบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบต่อบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น (Responsibilities to Shareholders)

1. บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง สร้างความเข้มแข็ง และความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม
4. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ต้องสูญค่าหรือสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์
5. รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
6. ไม่เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ

7. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

8. เคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Responsibilities to Investor Relations)

บริษัทฯ แต่งตั้งหน่วยงานดูแลผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วนและเพียงพอที่ผู้ลงทุนรายย่อย/สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อได้โดยตรง ณ สำนักงานที่ทำการของบริษัทฯ หรือค้นหารายละเอียด และข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน IR@TheErawan.com

บริษัทฯ ทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับ (IR Survey) เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 และในปีนี้บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจจากนักวิเคราะห์ที่เข้าร่วมประชุมกับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในรอบปี โดยส่งแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ให้นักวิเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายน 2560 หลังการประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4/2560 ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ร้อยละ 72 ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ติดตามข้อมูลของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 2-5 ปี และร้อยละ 98 มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และพึงพอใจต่อรูปแบบในการนำเสนอของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ ให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กำหนดแนวทาง และข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน เมื่อต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ โดยตรงที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือติดต่อที่สำนักบรรษัทภิบาล GCG@TheErawan.com ข้อมูลที่ได้รับถือเป็นความลับส่งตรงให้กับคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อพนักงานและครอบครัวพนักงาน (Responsibilities to Employees and Families)

- กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาด ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และพฤติกรรม ผ่านกระบวนการประเมินยุทธศาสตร์ 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์สายงาน และยุทธศาสตร์ฝ่ายงาน และการประเมินผลงานเชิงทักษะ และเชิงพฤติกรรม (CSB - Competency Skill Behavior) ในลักษณะ 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา และการประเมินตนเอง
- ปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการที่ดี และประโยชน์อื่นที่เหมาะสม เช่น การประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำประกันสุขภาพ การให้เงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การจัดให้มีเครื่องดื่มบริการพนักงาน เป็นต้น

3. สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย บทบาทและความรับผิดชอบ ให้โอกาสเจริญก้าวหน้าตามเหตุผล สร้างการยอมรับและรับรู้ในผลงานที่ทำ
4. การให้รางวัลและการลงโทษต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และกระทำด้วยความสุจริต
5. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน สนับสนุนให้มีบรรยากาศที่ดีและเอื้ออำนวยให้พนักงานทำงาน
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. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต หรือเกินกว่าธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไป

ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อเจ้าหนี้/คู่ค้า (Responsibilities to Suppliers and Creditors)

1. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดวิธีการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของ และบริการที่เหมาะสม เน้นความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประมูลงาน วิธีพิเศษ และวิธีจัดซื้อจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 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 หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจ
5. ไม่เรียก ไม่รับของขวัญ 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 การร่วมกันดูแลความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบ และร่วมกันแก้ปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อภาครัฐ (Responsibilities to the Public Sector)

1. ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. ดำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ กับภาครัฐและองค์กรอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
4. ดำเนินโครงการเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนองค์กรการกุศล
5. ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsibilities to the Communities, the Society and the Environment)

1. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างสม่ำเสมอ

3. ปลุกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

4. อนุมัติงบประมาณสำหรับทำโครงการ “ดี เอราวัณ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ประมาณร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ใช้เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การอนุมัติวงเงินแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

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


บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างจริงจัง และกำหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate Governance Committee (NCG)) มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีเลขานุการ เป็นผู้ช่วยในการประสานติดตาม และรายงานผล เพื่อให้มีการรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร


10.2 กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Contribution Activities)

ดี เอราวัณ กรุ๊ป ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการของชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ผ่านการโครงการประกวดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยกำหนดให้พนักงานทุกแผนกส่งกิจกรรมเข้าประกวดเพื่อคัดสรรเลือกกิจกรรมมาดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

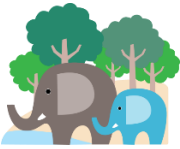
- กิจกรรมต้องเชื่อมโยงและสะท้อนอัตลักษณ์กับธุรกิจขององค์กร
- กิจกรรมสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง
- กิจกรรมสร้างผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญ
- กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างความยั่งยืน
- กิจกรรมต้องทำได้จริงในงบประมาณที่คุ้มค่าเหมาะสม

ซึ่งกิจกรรมที่ได้รับการคัดสรรเลือกจะถูกนำมาดำเนินการต่อไป อนึ่งบริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องใน 4 ด้านคือ

	กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม	ผลการดำเนินการ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 	Welcome Guide to Thailand เป็นกิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ เช่นอังกฤษและภาษาจีนให้กับคนขับรถแท็กซี่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> ● พัฒนาทักษะการสื่อสารต่างประเทศ ● สร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ● ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องความสำคัญของการท่องเที่ยวของประเทศ 	จัดสอนกิจกรรมภาษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2560 รวม 29 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วรวม 1,067 คน
	Community Based Tourism -Appear Project เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแต่กำลังเลือนหายไปให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโดยเป็นโครงการร่วมกับกรุงเทพมหานคร UNDP และ HIVESTER	<ul style="list-style-type: none"> ● ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ● สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่เป็นพันธมิตร ● ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการ ใช้การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> ● เข้าร่วมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนย่านบางลำพูซึ่งเป็นชุมชนพันธมิตร ● ลงพื้นที่สำรวจชุมชนและประชุมร่วมกันเพื่อนำมาเป็นแนวทาง พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

			<p>ย่านบางลำพูให้เกิดความยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษตามความต้องการของชุมชนให้แก่กลุ่มเกสรลำพูซึ่งเป็นกลุ่มมัคคุเทศน์เยาวชนโดยจะเริ่มดำเนินการในต้นปี 2561 ● ศึกษาเรียบเรียงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญย่านบางลำพูเพื่อจัดทำป้ายข้อมูลท่องเที่ยวอัจฉริยะ
<p>กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน</p> 	<p>โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560</p> <p>บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบภัย โดยนำรายได้จากการเข้าพักของโรงแรมฮิลล์ อินน์ ทุกสาขาในคืนวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือ ลูกค้า พนักงาน ชุมชนโดยรอบ และบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อช่วยเหลือ ดูแลและเยียวยาลูกค้าเข้าพักของโรงแรมฮิลล์ อินน์ สกลนคร ชุมชนโดยรอบและบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ● ดูแลเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าพักโรงแรมฮิลล์ อินน์ สกลนคร ในคืนที่ 27ก.ค.60 ● ให้การช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหาย ● ร่วมบริจาคเงินให้จังหวัดเพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ● เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียน โดยรอบ

			โรงแรม
	<p>โครงการผู้เปิดจินตนาการ</p> <p>เป็นโครงการมอบคูปองหนังสือ และของเล่นพัฒนาทักษะ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ในแง่เด็กๆ ในโรงเรียน ที่ขาดแคลนในจังหวัดต่างๆที่โรงแรม ฮิลล์ อินน์เข้าไปเปิดดำเนินการ จังหวัดละ 5 คู</p>	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ของเยาวชน เพื่อสร้างรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนที่โรงแรมฮิลล์ อินน์เข้าไปเปิดดำเนินการ 	<p>ในปี 2560บริษัท ได้มอบคูปองเปิดจินตนาการจำนวน 50 คูให้แก่วรรณโรงเรียนในจังหวัดที่โรงแรม ฮิลล์ อินน์ไปเปิดดำเนินการ ณ ปัจจุบันมีคูปองเปิดจินตนาการที่มอบไปแล้วรวมทั้งสิ้น 150 คู</p>
	<p>HOP Learning Center</p> <p>เป็นโครงการที่บริษัท ร่วมกับ INDA (International Program in Design and Architecture) ภาควิชา สถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคสนามของนิสิต เพื่อสร้าง HOP Learning Center ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดที่โรงแรมฮิลล์ อินน์ ตั้งอยู่</p>	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลน สร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เพื่อเปิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ สนับสนุนการศึกษาและการปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาภาควิชาออกแบบสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (INDA) 	<p>ดำเนินการก่อสร้างHOP Learning Center แห่งที่ 5 ที่โรงเรียนวัดวังหิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อต้นปี2560ซึ่งทั้งโรงเรียนและชุมชนได้ใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน</p>
<p>กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม</p> 	<p>ปลูกป่าได้ทะเล</p> <p>เป็นกิจกรรมทำซั้งเชือกเพื่อ สร้างที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำ โดยทำร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 ชาวประมงพื้นบ้านนาเกลือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม พนักงานในเครือ ดี เอราวัณ กรุ๊ป โรงแรมฮิลล์อินน์ พัทยา โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท และโรงแรมไอบิส พัทยา</p>	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและ เพิ่มแหล่งอาศัยให้สัตว์น้ำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐ ชุมชนและพนักงานโรงแรมในเครือ บริษัทฯ 	<p>จัดกิจกรรมปลูกป่าได้ทะเลครั้งที่5 ณ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีเมื่อ 22 ก.ค.2560</p>

	<p>ขยะแลกไข่</p> <p>เป็นกิจกรรมนำขยะมาแลกไข่ เดือนละ 1 ครั้ง โดยร่วมกับ บริษัท สถานีไฮโดรเจนพลังงานชีวภาพ สุวรรณภูมิ จำกัด ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ช่วยลดปริมาณขยะในอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์และอาคารใกล้เคียง • ส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้า คู่ค้าพนักงาน และบุคคลทั่วไป สร้างพฤติกรรม การคัดแยกขยะ 	<p>ปี 2560 มีปริมาณขยะคัดแยกในกิจกรรมรวมทั้งปี 66.5 ตัน เฉลี่ยเดือนละ 5,542 กิโลกรัม</p>
<p>กิจกรรมอนุรักษ์ช้างไทย</p> 	<p>ดิ เอราวัณ รักษ์ช้าง</p> <p>จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ช่วยเหลือหน่วยงานที่ช่วยเหลือช้างไทย • จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานและครอบครัว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยความสมัครใจ 	<p>จัดกิจกรรม ERAWAN RUN TOGETHER วิ่งการกุศล ของพนักงานโรงแรมในเครือเพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิคีนันช้างผู้ธรรมชาติเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2560 จำนวน 204,600 บาท</p>

กิจกรรมเพื่อสังคมของโรงแรมในเครือปี 2560

โรงแรมในเครือ	กิจกรรมด้านชุมชน	กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ	<ul style="list-style-type: none"> • มอบชุดยูนิฟอร์มจำนวน 100 ชุดให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อน สลัมคลองเตยฯ 	<p>ร่วมกันปลูกป่าชายเลนที่บางปู จังหวัดสมุทรปราการ</p>
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ	<ul style="list-style-type: none"> • ช่วยเหลือการผ่าตัดเปลี่ยน ยัมของน้องๆ ปาก แหว่ง เพดานโหว่ โดยมีการ ทำกิจกรรม ระดมทุน หารายได้ในทุกๆเดือน โดยยอดเงินบริจาคสบทบทุนในปี 2561 เท่ากับ 100,000 บาท • ช่วยเหลือ เหตุการณ์อุทกภัย จังหวัด สกลนคร โดยการขายเสื้อ หารายได้ บริจาคแก่สภาอากาศไทย 150,000 บาท 	<p>สนับสนุนโครงการ ปลูกป่าโกงกางเพื่ออนาคต โดยร่วมกับ IUCN และมีการส่งเสริมให้ลูกค้าบริจาคเงิน 30 บาท เข้าร่วมสนับสนุนในทุกๆ การเข้าพัก 1 คืน และ ยอดเงินบริจาคจากลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรมตลอดปี 2017 เท่ากับ 64,380.88 บาท</p>
โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดยแมริออท กรุงเทพฯ	<ul style="list-style-type: none"> • ส่งมอบผ้าปูเตียงที่ชำรุดและไม่ได้ใช้แล้วให้กับศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก • ส่งมอบชุดยูนิฟอร์มที่ชำรุดและไม่ได้ใช้งานแล้วให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 	<p>ซ่อมสะพานทางเดินสำหรับปลูกป่าโกงกาง ที่บ้านกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร</p>

โรงแรมเรนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา	บริจาคหมวกกันน็อค ให้กับนักเรียนเทศบาล 1 (วัดละไม) เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนสวมหมวกกันน็อคมาโรงเรียน	พนักงานโรงแรม ร่วมกับหน่วยงานกรมป่าไม้ และ ชาวบ้าน ร่วมสร้างฝาย บนต้นน้ำ บนภูเขาป้อม เพื่อชะลอ และกักเก็บน้ำ เพื่อพืชไร่ ผลไม้ต่างๆ ไร่ ใช้ในฤดูแล้ง
เดอะ นาคา โฮเทลแอนด์, เอ ลักซ์วรี คอล เลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต	ให้แก่สนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ใน ด้านต่างๆ อาทิ จัดกิจกรรมวันเด็ก ทาสีห้องสมุดและ ห้องครัว	
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา	ร่วมทำกิจกรรมพร้อมมอบเงินสนับสนุนศูนย์ต่อต้านการค้า มนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด (บ้านครูจา) ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี	
กลุ่มโรงแรม เมอร์เคียว-ไอบิส	โรงแรมไอบิส หัวหิน ร่วมนำอาหารและขนมต่างๆ เลี้ยงเด็ก ที่โรงเรียน วัดหนองแก หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ ร่วมใจกันปลูกป่า 500 ต้น และปล่อยสัตว์น้ำ เพื่อช่วยอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ ที่คลองมุดง จังหวัด ภูเก็ต

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 การงานของบริษัทฯ ไปกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และ/หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบแก่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

รูปแบบของการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย 4 รูปแบบหลัก

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

3.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

4. **ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่น** นโยบายและหลักเกณฑ์ กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลกระทบในการพิจารณาให้เป็นไปตามความความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR))

การแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครอง

หากผู้ใดพบหรือมีข้อสงสัยโดยเฉพาะเรื่องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสไม่ว่าจากภายในหรือภายนอก บริษัทฯ มีหน่วยงานอิสระที่จะทำการพิจารณารายละเอียดเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการดังต่อไปนี้

1. **กระบวนการหาข้อเท็จจริง** บริษัทฯ กำหนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ รายงานประจำปี หัวข้อรายงานบรรษัทภิบาล และในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยกำหนดกระบวนการหาข้อเท็จจริงที่รวดเร็วและเป็นระบบ ประกอบด้วย
 - 1.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง และ/หรือมีความเพียงพอที่จะนำสืบได้
 - 1.2 สารสำคัญ 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. **กระบวนการให้ความเป็นธรรม** คณะกรรมการวินัย จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม และปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และการรายงาน ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ที่ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยการลงนามให้สัตยาบันร่วมกัน
3. **กระบวนการรายงาน** คณะกรรมการวินัย มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเรื่องที่เกิดขึ้น โดยการพิจารณาความเหมาะสมของการนำเสนอรายงานต่อผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวินัย ซึ่งกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ดังต่อไปนี้
 - 3.1 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานปกติทั่วไป และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือการ
จริงจังในการทุจริตต่อหน้าที่ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง
- 3.3 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ/หรือเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแล
และ/หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้บริหารระดับสูง
4. กระบวนการลงโทษ และการแจ้งผลการดำเนินการ
- 4.1 การลงโทษ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

10.4 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and combating the financing of terrorism Policy)

การกำหนดนโยบาย

เพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด เป็นไปตามขั้นตอนที่ (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย (มหาชน) ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นโยบายการรับลูกค้า นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และกำหนดการกำกับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบริษัทฯ

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

บริษัทฯ มีหน้าที่ และจรรยาบรรณในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้บริษัทฯ เป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ กำหนดนโยบายลำดับรองและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายข้างต้น ประกอบด้วย นโยบายการรับลูกค้า นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมทั้งการกำกับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

นโยบายการรับลูกค้า

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน ดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์ทราบและระบุตัวตนของลูกค้า ก่อนพิจารณาอนุมัติรับลูกค้า ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า

บริษัทฯ มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า ก่อนพิจารณาอนุมัติรับลูกค้าตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การกำกับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบริษัทฯ

1. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับ พนักงาน รวมทั้งบริษัทคู่ค้า (บริษัทผู้บริหารโรงแรม) ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยเคร่งครัด
2. บริษัทฯ กำหนดให้มีผู้บริหารที่มีอำนาจทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. บริษัทฯ กำหนดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งบริษัทคู่ค้า (บริษัทผู้บริหารโรงแรม) มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. บริษัทฯ กำหนดให้มี คำสั่ง ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
6. ผู้บริหารทุกระดับ พนักงาน รวมทั้งบริษัทคู่ค้า ต้องปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธี (บริษัทผู้บริหารโรงแรม) ปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยเคร่งครัด

10.5 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (มหาชน) ซึ่งต้องสร้างขึ้นจากการกำกับดูแลกิจการ ผลการดำเนินงาน บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมมุ่งให้เกิดประโยชน์และเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำและการกำกับดูแลกิจการที่ดี การวางแผนกลยุทธ์ คุณภาพและประสิทธิภาพของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. การนำพหุองค์การสู่ความยั่งยืนด้วยแนวความคิดด้านการพัฒนาผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ดำเนินการให้แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกระบวนการทำงาน และกระบวนการในการตัดสินใจ
3. ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้คำแนะนำที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. สนับสนุนการดำเนินงานและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นส่วนหนึ่งในทุกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

ปี 2560 คณะกรรมการ มีการประชุม 7 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2560 ให้คณะกรรมการทราบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในที่ดี ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชี การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดกลไกในการตรวจสอบที่ถ่วงดุลกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกสายงานตามแผนตรวจสอบที่พิจารณาความเสี่ยงเป็นสำคัญ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการพิจารณาแผนตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนดูแลให้สายงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในเป็นไปโดยรัดกุม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ ซึ่งเป็นเลขานุการบริษัท ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยรายละเอียดคุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมมีดังนี้

น.ส.กนกวรรณ ทองศิริรักษ์

ตำแหน่ง

- เลขานุการบริษัท
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน
- เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- กรรมการ ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียน

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

1. Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 11/2005 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. Auditing Information System, The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
3. RCC: Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 3/2007
4. CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 28/2008
5. Going from “Good” to “Great” in IT Risk and Control Management, 28 พ.ย. 2555
6. IOD Company Secretary Forum 2013 วิทยากรงานเสวนา หัวข้อ “Equipping Your Board for AGM”
7. Company Secretary Program (CSP) บรรยายหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. IOD Company Secretary Forum 2014 วิทยากรในงานเสวนาหัวข้อ “Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom”
9. The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting จัดโดย ก.ล.ต. สภาวิชาชีพบัญชี และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. CG Forum 1/2016 “จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. IOD Luncheon Briefing “How can Corporate Directors Help Nurture Social Enterprises”
12. CG Forum 2/2016 “สุจริต ะมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. TLCA Knowledge Sharing “Cross-Team Collaboration for Sustainability and Innovation”

การอบรมในปี 2560

1. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) รุ่นที่ 1
2. การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) รุ่นที่ 1

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน (Connected Transactions)

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

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

บริษัทฯ มีการทำรายการอื่นที่ก่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะความสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากรายการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนี้

นิติบุคคล	2560	2559
1. กลุ่มบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด		
• รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	7,100,080.66	9,412,389.46
• ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	1,470,915.43	359,924.97
2. กลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		
• รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	2,763,386.32	2,128,164.53
• ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	130,655.25	124,073.81
3. บริษัท โฮเทลเบดส์ (ประเทศไทย) จำกัด		
• รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	46,349,097.15	64,688,727.80
• ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	3,454,878.32	7,821,420.15
4. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		

• รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	1,748,101.82	1,133,036.07
• ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	227,289.40	-
5. บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด		
• รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	4,819,099.81	2,778,628.28
• ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	1,588,883.57	838,517.49

รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะความสัมพันธ์

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะการทำรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	
บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด - โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน		ปี 2560	ปี 2559
ประเภทธุรกิจ: ประกอบกิจการโรงแรม ลักษณะความสัมพันธ์: <ul style="list-style-type: none"> คุณพนิดา เทพกาญจนา และคุณสุพล วัฒนเวทิน กรรมการเป็นญาติสนิท กับ คุณวรรณสมร วรรณเมธี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด กลุ่มวัฒนเวทิน ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 28.45 ของทุนชำระแล้ว 	สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและ บริการ กับ บมจ.โรงแรมเอราวัณ อายุสัญญาเช่า 3 ปี มูลค่ารายการ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าเช่าและบริการ ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 	1,011,518.78 82,680.06 316,186.06	876,932.86 - 274,495.30
บริษัท ซูชิ อิจิ (ประเทศไทย) จำกัด		ปี 2560	ปี 2559
ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจร้านอาหาร นำเข้า วัตถุดิบในการประกอบอาหาร จำหน่าย อาหารและเครื่องดื่ม-นำเข้า ลักษณะความสัมพันธ์: <ul style="list-style-type: none"> คุณกวิณ ว่องกุศลกิจ กรรมการ เป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท ซูชิ อิจิ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มว่องกุศลกิจ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 29.56 ของทุนชำระแล้ว 	สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและ บริการ กับ บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป อายุสัญญาเช่า 3 ปี มูลค่ารายการ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าเช่าและบริการ ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 	2,046,426.74 27,661.61 586,131.56	1,915,100.45 195,167.17 506,322.00
บริษัท คัปป้าเดลิ จำกัด		ปี 2560	ปี 2559
ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจร้านอาหาร ลักษณะความสัมพันธ์: <ul style="list-style-type: none"> กลุ่มว่องกุศลกิจ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 29.56 ของทุนชำระแล้ว 	สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและ บริการ กับ บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป อายุสัญญาเช่า 3 ปี มูลค่ารายการ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าเช่าและบริการ ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 	4,976,859.28 486,323.24 1,230,840.00	4,695,408.14 885,063.71 1,230,840.00

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ราคาที่ตกลงกันเป็นราคาตลาดเมื่อเทียบกับพื้นที่ให้เช่าบริเวณใกล้เคียง และไม่ต่ำกว่าผู้เช่าหรือผู้รับบริการรายอื่นตามเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

-ไม่มี-