

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 โครงสร้างการถือหุ้น

ทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนที่เรียกชำระแล้ว 2,507,715,910 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ตามทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% ของหุ้นรวม
1 นายสุชกาญจน์ วัฒนเวคิน	336,439,178	13.42%
2 บริษัท ชิตี โฮลดิ้ง จำกัด	231,047,500	9.21%
3 นางวรรณสมร วรรณเมธี	149,757,004	5.97%
4 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด	144,488,645	5.76%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	91,458,695	3.65%
6 PAN ASIA ASSETS LIMITED	73,000,000	2.91%
7 นายสุพล วัฒนเวคิน	66,235,502	2.64%
8 UBS AG SINGAPORE BRANCH	60,000,000	2.39%
9 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	58,044,600	2.31%
10 น.ส. ลูตินันท์ วัฒนเวคิน	43,659,291	1.74%
<b>รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก</b>	<b>1,254,130,415</b>	<b>50.01%</b>

โครงสร้างผู้ถือหุ้น มีลักษณะดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% ของหุ้นรวม
กลุ่มว่องกุศลกิจ	717,967,966	28.63%
กลุ่มวัฒนเวคิน	710,202,185	28.32%
กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ	833,063,044	33.22%
กลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	7,297,126	0.29%
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย	239,185,589	9.54%
<b>รวม</b>	<b>2,507,715,910</b>	<b>100.00%</b>

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ ของบริษัทฯ [www.TheErawan.com](http://www.TheErawan.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายบริหาร หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญประกอบด้วย

ชื่อกรรมการ		กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1 นายชินันท์	ว่องกุลสกุลกิจ	กลุ่มว่องกุลสกุลกิจ
2 นางอารดา	ว่องกุลสกุลกิจ	
3 นายกวิน	ว่องกุลสกุลกิจ	
4 นายสุพล	วัฒนเวคิน	กลุ่มวัฒนเวคิน
5 นางพนิดา	เทพกาญจนา	

## 7.2 การออกหลักทรัพย์อื่น

โครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (ESOP#4)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติโครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงานของกลุ่มบริษัทครั้งที่ 4 (ESOP#4) จำนวน 39,720,000 หุ้น บริษัทได้ทำการให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวแก่พนักงาน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพนักงานสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ครั้งที่	ระยะเวลาใช้สิทธิ	จำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ	ราคาใช้สิทธิ
1	1 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 ธันวาคม 2563	10% ของสิทธิซื้อหุ้นที่ได้รับจัดสรร	3.60
2	1 มกราคม 2561 - 30 ธันวาคม 2563	20% ของสิทธิซื้อหุ้นที่ได้รับจัดสรร	3.70
3	1 มกราคม 2562 - 30 ธันวาคม 2563	30% ของสิทธิซื้อหุ้นที่ได้รับจัดสรร	3.80
4	1 มกราคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563	40% ของสิทธิซื้อหุ้นที่ได้รับจัดสรร	3.90

หากพนักงานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ครบถ้วนตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรภายในวันสิ้นสุดอายุโครงการคือวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้ถือว่าพนักงานดังกล่าวสละสิทธิการใช้สิทธินั้น และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ

## 7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมาย และความจำเป็นอื่น

ในส่วนของบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8. โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 11 คน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น 4 คณะ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และ 4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ** ประกอบด้วย นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ นางพนิดา เทพกาญจนา นายเกษมา บุญยุคปต์ นางอารดา ว่องกุศลกิจ และ นายเพชร ไกรนุกูล สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

### นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมาย และบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมาย และความจำเป็นอื่น

### อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

#### คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร. กุลภัทรา ลิโรตม	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายเอกสิทธิ์ ไซติกเสถียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ. ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ
6. นายสุพล วัธนเวคิน	กรรมการ
7. นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ
8. นางอารดา ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
9. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
10. นายเกษมา บุญยุคปต์	กรรมการ
11. นายเพชร ไกรนุกูล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

**วาระการดำรงตำแหน่ง** กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกใหม่ได้

**คณะกรรมการบริษัท** มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

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. ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธาน
2. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เลขานุการ และผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน

**วาระการดำรงตำแหน่ง** กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี**กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - 1.1 กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ
  - 1.2 มีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี
2. คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
  - 2.1 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
  - 2.2 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  - 2.3 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- 2.4 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 2.5 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 2.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 2.8 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 2.1 - 2.9 ข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนิน กิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้ (Collective Decision)

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัท แต่งตั้งกรรมการผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ/อบแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระ ดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่ไปแทนนั้น
- 3.3 หากกรรมการตรวจสอบท่านใด ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งทดแทน โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบรายใหม่ ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้า ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบลาออกและ ให้บริษัทฯ แจ้งการลาออกพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบในทันที

#### 4. การประชุมและองค์ประชุม

- 4.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ให้มีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุม เลือกกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.3 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนได้ตามที่เห็นสมควร
- 4.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการตรวจสอบหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.5 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้รับประโยชน์ส่วนตน หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 4.6 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือ ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม/คณะกรรมการตรวจสอบ

#### 5. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้

- 5.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมถึงสอบทานรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงิน พร้อมให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 5.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 5.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.4 สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตามความคืบหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นระบบ
- 5.5 สอบทานให้บริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำ และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
- 5.6 พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.7 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

- 5.8 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 5.8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้รายงานทางการเงิน
  - 5.8.2 ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
  - 5.8.3 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - 5.8.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 5.8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 5.8.6 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  - 5.8.7 ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  - 5.8.8 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 5.8.9 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 5.8.10 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  - 5.8.11 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.9 คณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- 5.10 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำที่เกี่ยวข้อง

  1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. การรายงาน
 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งให้เลขานุการฯ ทำรายงานการประชุม และสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ/หรือเพื่อพิจารณา

## 8. เรื่องอื่นๆ

- 8.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
- 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ หรือเลิกจ้างผู้บริหาร พนักงาน สำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 8.4 คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาเสนอขอให้คณะกรรมการว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน จากภายนอกเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

### คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน ประกอบด้วย

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1. นายเกษมา บุญยุคปต์            | ประธาน    |
| 2. นางวรรณสมร วรรณเมธี           | กรรมการ   |
| 3. นางอารดา ว่องกุศลกิจ          | กรรมการ   |
| 4. นายกวิน ว่องกุศลกิจ           | กรรมการ   |
| 5. นายณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ        | กรรมการ   |
| 6. นายสุพัชร วัฒนเวคิน           | กรรมการ   |
| 7. นายเพชร ไกรนุกูล              | กรรมการ   |
| 8. นางสาวกัญญะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ | เลขานุการ |

วาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

### คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

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

### คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 1. นายสุพล วัฒนเวคิน          | ประธาน    |
| 2. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร   | กรรมการ   |
| 3. นายกวิน ว่องกุศลกิจ        | กรรมการ   |
| 4. นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ | เลขานุการ |

วาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี



**คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล** มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

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

**คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน** ประกอบด้วย

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

**วาระการดำรงตำแหน่ง** กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ปี 3

**คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน** มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
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. ดร. กุลภัทรา สีโรดม          | กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |
| 3. รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |
| 4. นายบรรยง พงษ์พานิช           | กรรมการอิสระ                             |

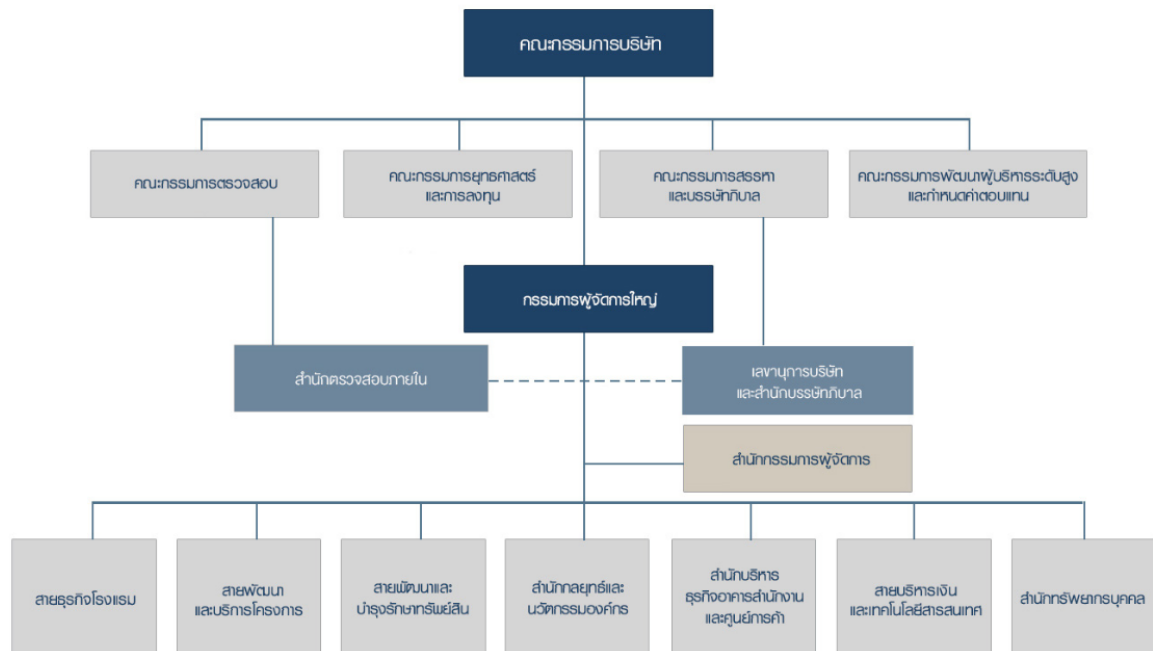
## 8.2 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. นายเพชร ไกรนุกูล             | กรรมการผู้จัดการใหญ่    |
| 2. นางสาวกัญษรัตน์ กฤษณเทวินทร์ | รองกรรมการผู้จัดการ     |
| 3. นายอภิชาญ มาไพศาลสิน         | รองกรรมการผู้จัดการ     |
| 4. นายนวิรัตน์ ธรรมสุวรรณ       | รองกรรมการผู้จัดการ     |
| 5. นายสุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางสาวเจติยา กิติโยดม        | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี   |

### บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President)

1. จัดทำทิศทางธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรร่วมกับ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 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 2561



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ **นางสาวกนกวรรณ ทองศิระรักษ์** ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง และคุณสมบัติ ปรากฏดังนี้

#### ตำแหน่งปัจจุบัน

- เลขานุการบริษัท
- ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ
- ผู้อำนวยการ สำนักบรรษัทภิบาล และเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

**วุฒิการศึกษา** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### หลักสูตรการอบรม/เสวนา

1. Sustainability reporting หลักสูตรจัดทำรายงานความยั่งยืน จัดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. S06: การจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) รุ่น 2/2018
3. งานสัมมนา "Data Protection for Business: Road to GDPR Standard"
4. S05: การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation & Data Management) รุ่นที่ 2/2018
5. การชักชวนความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน
6. S06: การจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) รุ่นที่ 1/2017
7. P01: การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) รุ่นที่ 1/2017
8. วิทยากรบรรยาย "Key Success Factors for Hotel Business, RE-CU Hotel in Songkhla รุ่นที่ 1" สมาคมผู้บริหารธุรกิจสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. CG Forum 1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. IOD Luncheon Briefing "How can Corporate Directors Help Nurture Social Enterprises"
11. CG Forum 2/2016 "สุจริต ะมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (Internal Audit's Challenge in Value Adding) ปี 2559
13. โครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร RE-CU Hotel Investment and Marketing รุ่นที่ 8 ปี 2559
14. TLCA Knowledge Sharing "Cross-Team Collaboration for Sustainability and Innovation"
15. IOD Company Secretary Forum 2014 วิทยากรในงานเสวนาหัวข้อ "Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom"
16. Company Secretary Program (CSP) บรรยายหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
17. The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting จัดโดย ก.ล.ต. สภาวิชาชีพบัญชี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18. Going from "Good" to "Great" in IT Risk and Control Management, 28 พ.ย. 2555
19. IOD Company Secretary Forum 2013 วิทยากรงานเสวนา หัวข้อ "Equipping Your Board for AGM"

20. CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 28/2008
21. RCC: Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 3/2007
22. Auditing Information System, The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
23. Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 11/2005 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 และ/หรือกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ประกอบด้วย

1. สนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง เฝ้าระวังผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน (Fiduciary Duties) ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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) ความเพียงพอของเอกสาร ข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม การให้ข้อมูลต่อที่ประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม
8. เปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมี การพิจารณาบททวนความสมเหตุสมผลของการจ่ายค่าตอบแทน 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 ส่วน คือ 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 และบางส่วนแตกต่างกันตามที่ ผู้บังคับบัญชาระดับสายงานเป็นผู้กำหนด และเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลประกอบจาก ผู้ร่วมงานในระดับต่างๆ การประเมิน จึงทำในลักษณะ 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา และให้มีการประเมินตนเองทุกระดับ ผลการประเมินทั้ง 2 ส่วนนำมาเป็นเครื่องมือ ในการกระจายผลตอบแทนรวมขององค์กรสู่ระดับสายงาน ฝ่าย และส่วนงาน

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวม 47,523,681.04 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 10,847,500.00 บาท รายละเอียดแสดงไว้ตามตารางแสดงค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย 5,860,000.00 บาท
3. ค่าจ้างของผู้บริหาร 6 คน ที่จ่ายจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย 29,906,091.80 บาท
4. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร 6 คน 910,089.24 บาท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ					ค่าตอบแทนรวม/ ปี
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์และ การลงทุน	คณะกรรมการ สรรหาและ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ พัฒนา ผู้บริหารระดับสูงและ กำหนดค่าตอบแทน	
1.นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	ประธานกรรมการบริษัท	840,000	-	-	-	-	840,000
2. ดร. กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการอิสระ	720,000	167,000	-	-	-	887,000
3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ	720,000	140,000	-	54,000	-	914,000
4. รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ	กรรมการอิสระ	240,000	90,000	-	-	-	330,000
5. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ	720,000	-	-	-	40,000	760,000
6. นายสุพล วัฒนเวคิน	กรรมการ	720,000	-	-	66,000	-	786,000
7. นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ	720,000	-	-	-	52,000	772,000
8. นางอารดา ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	720,000	-	318,750	14,000	40,000	1,092,750
9. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	720,000	-	293,750	40,000	-	1,053,750
10.นายเกษมา บุญยศบุต	กรรมการ	240,000	-	292,500	-	-	532,500
11. นายเพชร ไกรนุกูล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	720,000	-	-	-	-	720,000
12. นางวรรณสมร วรรณเมธี	กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย	-	-	281,250	-	-	281,250
13. นายณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย	-	-	275,000	-	-	275,000
14. นายสุพัชร วัฒนเวคิน	กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย	-	-	318,750	-	-	318,750
15. นายประทีป ประทีปะเสน <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ	720,000	65,000	-	19,500	-	804,500
16. นางกมลวรรณ วิบุลากร <sup>2</sup>	กรรมการ	480,000	-	-	-	-	480,000
ค่าตอบแทนรวม/ปี		8,280,000	462,000	1,780,000	193,500	132,000	10,847,500

หมายเหตุ 1. นายประทีป ประทีปะเสน ลาออกตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561

2. นางกมลวรรณ วิบุลากร ลาออกตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 จำนวนพนักงานและผลตอบแทนรวมของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ สิ้นงวดทั้งหมด 2,135 คนผลตอบแทนซึ่งเป็นเงินเดือน และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2561 รวมเท่ากับ 959,770,642.53 บาท และจำนวนพนักงานและผลตอบแทนรวมของบริษัทย่อย (เฉพาะบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจ) ในปี 2561 แสดงรายละเอียดดังนี้

บริษัทในเครือ	ตามยอด งบด 1 ก ปี 2561	
	จำนวนพนักงาน เดือนธันวาคม 2561	ผลตอบแทนรวมประเภทเงินเดือนและ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (บาท)
บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)	742	385,389,995.67
บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด	218	98,772,765.74
บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จำกัด	260	103,024,094.41
บริษัท เอราวัณ สมุย จำกัด	167	65,641,467.08
บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด	101	38,871,861.57
บริษัท เอราวัณ ฮิลล์ อินน์ จำกัด	450	77,812,051.79
บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ จำกัด	19	10,351,572.42
บริษัท เอราวัณ โกวิท เมเนจเม้นท์ จำกัด	164	52,947,437.11
บริษัท ทวีทรัพย์อนันต์ จำกัด	10	1,107,598.52

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ



### 8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

1. ในด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development) บริษัทฯ ได้สร้างยุทธศาสตร์องค์กรขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร และสร้างกรอบกำหนดความสามารถ (Competency) ขององค์กรในระดับต่าง ๆ ขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ สู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้สร้างกระบวนการวัดผลงาน ที่ผูกโยงกับการบริหารผลตอบแทน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำเครื่องมือการจัดการ Balanced Scorecard มาใช้ในการกำหนดเป้าหมาย พร้อมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และใช้ในการผูกโยงกับระบบผลตอบแทนพนักงาน ตามกล่าว นอกจากนี้ ในกลไกการพัฒนาองค์กร ในเชิงยุทธศาสตร์ ยังได้ให้ความสำคัญต่อลูกค้า หรือผู้รับบริการ โดยการทำการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า และนำผลการสำรวจมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการผูกโยงกับการบริหารผลตอบแทนพนักงาน และเป็นปัจจัยในการวางแผนพัฒนาระบบงาน
2. ในด้านการพัฒนาพนักงาน (Human Resources Development) บริษัทฯ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายใต้กรอบแนวคิด พนักงานเป็นทรัพยากร (Resources) ที่สำคัญ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ พร้อมทั้งถือเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีค่า ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจในการลงทุนพัฒนาให้พนักงานมีความสามารถที่ดีในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าตามเป้าหมาย

ในด้านการจัดการงานบุคคล (Human Resources Management) บริษัทฯ ได้กำหนดตำแหน่งของปัจจัยการบริหารบุคคล เมื่อเทียบกับตำแหน่งในตลาดแรงงานไว้ ในระดับที่สามารถทำการแข่งขันได้ในตลาดแรงงานทั้งในเรื่องการบริหารค่าตอบแทน และอัตรากำลัง อย่างเต็มประสิทธิภาพ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา พัฒนาระบบควบคุมภายใน และมีกลไกการตรวจสอบที่ดีและเหมาะสม การดำเนินงานคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 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 สำหรับการกำกับดูแลเรื่องบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate Governance Committee (NCG)) เพื่อกำหนดนโยบาย และทบทวนแนวปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานการจัดการที่ดีและนำไปปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ และเป็นบริษัทที่มีกระบวนการในการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ดี โดยเป็น 1 ในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินสูงสุดในระดับ 4 (Certified) ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ตามโครงการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน โดยสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และในปี 2558, ปี 2560 และปี 2561 ได้รับประกาศเกียรติคุณว่าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100) 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](http://www.TheErawan.com))

### 2. คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ สอดคล้อง และเข้มกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ชัดเจน มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละคนกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีบทบาท อำนาจ หน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแล คณะกรรมการบริษัท มี 11 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 คน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเหมาะสม และมีนโยบายในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการ (Rotation) ในคณะกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย มีหน้าที่ในการนำเสนอแนะนโยบายที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะของตนต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยแต่งตั้งเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม และประสานงานระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้ และบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

#### คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะไม่น้อยกว่า 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** ประกอบด้วย กรรมการ 7 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาและกำหนดทิศทางธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กร และกลั่นกรองโครงการลงทุน การขายทรัพย์สิน ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารในการหาช่องทางการดำเนินธุรกิจ

**คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล** ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ตลอดจนประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)

**คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน** ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการนำเสนอนโยบายเพื่อพัฒนา ประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

### 3. คุณสมบัติกรรมการบริษัท (Qualification of Directors)

**หลักการ** คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งเพศ อายุ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบริการ การท่องเที่ยว กฎหมาย และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตลอดจนอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ และสนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)
2. กรรมการอิสระ (Independent Director) ต้องมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้เพียงพอต่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (Executive Directors)

#### คุณสมบัติทั่วไป

1. อายุไม่เกิน 75 ปี
2. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม
3. เข้าใจบทบาทหน้าที่ และทำหน้าที่ของตน (Practices) แทนผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสุจริตอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
4. มีเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ควรมีการประเมินตนเอง และแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## วาระในการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

1. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อบังคับบริษัท และคณะกรรมการอาจเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งใหม่หลังหมดวาระ โดยให้พิจารณาการดำรงอยู่จากการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นรายปี โดยกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นคราวละ 3 ปี เท่ากัน ในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และยังไม่มีการแต่งตั้งใหม่ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่

2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ระยะเวลาดำรงตำแหน่งต่อเนื่องรวมไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จะเสนอขอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นกรณีพิเศษแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระผู้นั้น ยังมีความเป็นอิสระมากเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยดูแลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องให้ความเห็นชอบ

3. การพ้นจากตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุเกินกว่า 75 ปี ตามคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น โดยให้สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และพ้นจากตำแหน่งเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ

## คุณสมบัติเฉพาะ

### ประธานกรรมการ (Chairman of the Board of Directors)

มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวในหลักการข้างต้นและกรรมการอื่นคือ (1) การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน (3) การเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการ จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นในบริษัทรวมและบริษัทตรวจสอบบัญชี

### กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ควรใช้เวลาในการบริหารงานอย่างเต็มที่ที่ไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และหากมีความประสงค์จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท

### กรรมการอิสระ (Independent Director)

1. มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

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

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายใน 2 ปีก่อนหน้า ได้แก่
  - 4.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี (ทุกกรณี) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่ารายการต่อปีเกิน 2 ล้านบาท
  - 4.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ได้แก่ รายการธุรกรรมปกติ รายการเช่าให้/เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่าการทำรายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้รวมมูลค่ารายการย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการครั้งล่าสุด
  - 4.3 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
5. ต้องเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ Directors Certification Program หรือ Directors Accreditation Program หรือ Audit Committee Program

#### กรรมการตรวจสอบ (Member of the Audit Committee)

1. ต้องเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. มีหน้าที่ไม่น้อยกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

#### ธุรกรรมที่มีผลต่อความเป็นอิสระ

1. เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากรายการต่าง ๆ หรือลงนามผูกพันบริษัทจริง ยกเว้น การลงนามตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
2. เข้าร่วมประชุม หรือร่วมลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

**ลักษณะต้องห้าม** กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องไม่มีคุณสมบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดของบริษัทฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

#### 4. บทบาทของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร ครอบคลุมถึงหน้าที่ และภารกิจหลัก โดยให้ฝ่ายจัดการ มีอิสระในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติแผนจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระด้วยตนเองและผู้บริหารระดับรองลงมาจากผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการตามลำพัง

## 5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดจำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยการนัดหมายและแจ้งให้กรรมการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดวาระให้กรรมการอิสระได้ประชุมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นโดยอิสระ โดยไม่มีผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ อยู่ร่วมในที่ประชุม เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน

ปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 14 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง และคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง ทุกครั้งมีการจดบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บไว้ ณ สำนักงานเลขานุการ และบน Data Server ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ตามตารางการเข้าประชุมของกรรมการ ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

### ตารางแสดงการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุม				
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน	คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ	ประธานกรรมการบริหารกรรมการ	27 เม.ย.2561-ปัจจุบัน เม.ย. 2559-2562	6/6				
2. ดร. กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2560-2563	5/6	5/5			
3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเล็ญ	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2560-2563	6/6	5/5		3/3	
4. รศ. ดร. สมประวิทย์ มั่นประเสริฐ	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2561-2564	4/4	3/3			
5. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2559-2562	5/6				2/2
6. นายสุพล วัฒนเวทิน	กรรมการ	เม.ย. 2561-2564	6/6			3/3	
7. นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ	เม.ย. 2560-2563	4/6				2/2
8. นางอารดา วงศ์กุลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2560-2563	6/6		14/14	1/1	2/2
9. นายกวิน วงศ์กุลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2559-2562	6/6		13/14	2/2	
10. นายเกษมา บุญยุคปต์	กรรมการ	เม.ย. 2561-2564	4/4		14/14		
11. นายเพชร ไกรนุกูล	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	เม.ย. 2561-2564 1 ม.ค.2561-ปัจจุบัน	6/6		14/14		
12. นางวรรณสมร วรรณเมธี	กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย	มิ.ย.2561-2564			12/14		
13. นายณัฐพงษ์ วงศ์กุลกิจ	กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย	มิ.ย.2561-2564			12/14		
14. นายสุพัชร วัฒนเวทิน	กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย	ม.ค.2561-2564			14/14		
15. นายประกิต ประทีปะเสน <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2558-2561	1/1	2/2		1/1	
16. นางกมลวรรณ วิบุลากร <sup>2</sup>	กรรมการ	เม.ย. 2560-2561	1/1				
สัดส่วนการเข้าประชุมเฉลี่ยต่อคณะ			95%	100%	95%	100%	100%

หมายเหตุ 1. นายประกิต ประทีปะเสน ลาออกตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561

2. นางกมลวรรณ วิบุลากร ลาออกตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561



## 6. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัททุกปี และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในการให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินฯ ได้ปรับมาจากแบบประเมินที่ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ (Board of Directors and Sub Committee) ประกอบด้วย

1. แบบประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 เพื่อประเมินการทำงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. แบบประเมินผลงาน คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะประกอบด้วย
  - 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) เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของตนเอง
4. แบบประเมินประสิทธิผลของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561

วิธีการให้คะแนน กำหนดคำนิยามเป็นค่าน้ำหนัก (1-5) เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนี้

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

**สรุปผลการประเมินคณะกรรมการประจำปี 2561** ความเห็นของกรรมการ ร้อยละ 91 เห็นด้วยกับโครงสร้าง และองค์ประกอบของกรรมการว่ามีความเหมาะสม มีกรรมการอิสระที่เพียงพอทำให้การถ่วงดุลอำนาจแบบสมดุล ร้อยละ 87 เห็นว่ากรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน มีความอิสระในการตัดสินใจโดยไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ร้อยละ 92 เห็นว่าจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสม และเอกสารที่ได้รับล่วงหน้าเพียงพอต่อการตัดสินใจ กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 91 เห็นว่ากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 93 เห็นว่ากรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ และสามารถหารือกันได้อย่างตรงไปตรงมา และร้อยละ 88 เห็นว่ากรรมการมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้บริหารอย่างเหมาะสม ทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจอย่างเพียงพอ

## 7. การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกระบวนการสรรหากรรมการที่ชัดเจน ประกอบด้วยกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ถูกละเลขา เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการ และถูกต้องตามกระบวนการคัดเลือก เพื่อติดต่อทาบทามให้เข้าดำรงตำแหน่ง และเสนอขอแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือพิจารณารับรองคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะนำข้อสรุปจากการประเมินผลงานของกรรมการในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลมาประกอบการพิจารณา

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

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก

## 8. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility “CSR”)

รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2-10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

### การปกป้องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการใช้ข้อมูลภายใน และเพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์องค์กร การดำเนินธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางการค้า และราคาหุ้น ซึ่งเป็นการเอาเปรียบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม และได้กำหนดหลักบรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหาร (Executive Ethic standard) ไว้เป็นข้อปฏิบัติ 10 ประการ และกำหนดบทลงโทษสถานหนักในกรณีที่มีการฝ่าฝืน หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่จงใจไม่ปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจในหัวข้อหลักบรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับสูง

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในสำหรับพนักงานตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และได้กำหนดบทลงโทษไว้ในข้อบังคับการทำงานในหมวดวินัยและโทษทางวินัย เช่น วินัยเกี่ยวกับความลับและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ข้อ 3.2 ที่ว่า “ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ห้ามประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือรับทำงานให้ผู้อื่นในธุรกิจที่เหมือน หรือคล้ายคลึงกับบริษัทฯ แม้ว่าจะงานนั้นจะทำนอกเวลาของบริษัทฯ ก็ตาม” การให้เป็นธรรมในการพิจารณาโทษทางวินัย และการลงโทษ บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยให้ดำเนินการสอบสวน และให้เป็นธรรมแก่พนักงานที่ถูกกล่าวโทษ

**คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

คำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด รวม 7,737,000 บาท แบ่งเป็น
  - ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 2,947,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 260,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9.68 (คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 2,687,000 บาท)
  - ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศเป็นเงิน 2,730,000 บาท
  - ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นเงิน 2,060,000 บาท
- 2) ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility “CSR”)

คณะกรรมการบริษัท กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจไว้หลายประการ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาระบบการเพื่อสร้างและพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในบริษัท (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

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนท่องเที่ยวชุมชน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนผ่านการยกระดับโฮมสเตย์ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการโฮมสเตย์ระดับชุมชนในประเทศไทยสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในระดับชุมชน โดยร่วมกับ Local Alike ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยชุมชนเพื่อชุมชน เริ่มทำการสำรวจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ปลายปี 2560 และได้พิจารณาเลือกให้การสนับสนุนชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ามีศักยภาพดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบการเพื่อสร้างและพัฒนาแนวความคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากการสร้างคุณค่าให้สังคมโดยทั่วไปแล้วยังส่งผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ก่อให้เกิดกระบวนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” และ “นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”) ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับ ISO 37001 ระบบการจัดการป้องกันการติดสินบน (Anti-bribery management systems) คำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายใน จึงกำหนดให้เป็นหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังต่อไปนี้ (อ่านเพิ่มใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)” บนเว็บไซต์บริษัทฯ)



**ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น (Duties and Responsibilities of the Board to Shareholder)**

คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรกำไร การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติที่ไม่ยุ่งยาก สถานที่ในการจัดประชุมสะดวก และไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนักในการเดินทางมาร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารเพื่อเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง โดยมีชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ 4 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารให้ทันเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการนำเสนอ ไม่มีการรวม เพิ่ม หรือลบวาระแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการภายใต้ข้อมูลที่เพียงพอเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานครบทุกคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และหากตรวจสอบแล้วพบว่าบัตรลงคะแนนมีความไม่สมบูรณ์จะนับเป็นบัตรเสีย ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่พบบัตรเสีย

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

นอกเหนือจากความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อระดับบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น (Responsibilities to Shareholders)**

1. บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง สร้างความเข้มแข็ง และความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบการกิจพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม
4. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ต้องสูญค่าหรือสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์
5. รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
6. ไม่เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
7. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
8. เคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

**ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Responsibilities to Investor Relations)**

บริษัทฯ แต่งตั้งหน่วยงานดูแลผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วนและเพียงพอที่ผู้ลงทุนรายย่อย/สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อได้โดยตรง ณ สำนักงานที่ทำการของบริษัทฯ หรือค้นรายละเอียดและข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ [IR@TheErawan.com](mailto:IR@TheErawan.com)

บริษัทฯ ทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับ (IR Survey) เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 และในปีนั้นบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจจากนักวิเคราะห์ที่เข้าร่วมประชุมกับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในรอบปี โดยส่งแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ให้นักวิเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 หลังการประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4/2561 ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ติดตามข้อมูลของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 2-10 ปี และร้อยละ 96.70 มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และพึงพอใจต่อรูปแบบในการนำเสนอของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ ให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กำหนดแนวทาง และข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน เมื่อต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เพื่อให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ โดยตรงที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือติดต่อที่สำนักบรรษัทภิบาล [GCG@TheErawan.com](mailto:GCG@TheErawan.com) ข้อมูลที่ได้รับถือเป็นความลับส่งตรงให้กับคณะกรรมการบริษัท

**ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อพนักงานและครอบครัวพนักงาน (Responsibilities to Employees and Families)**

1. กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาด ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่การทำงาน และพฤติกรรม ผ่านกระบวนการประเมินยุทธศาสตร์ 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์สายงาน และยุทธศาสตร์ฝ่ายงาน และการประเมินผลงานเชิงทักษะ และเชิงพฤติกรรม (CSB - Competency Skill Behavior) ใน ลักษณะ 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา และการประเมินตนเอง
2. ปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการที่ดี และประโยชน์อื่นที่เหมาะสม เช่น การประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำประกันสุขภาพ การให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้ นอก การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การจัดให้มีเครื่องดื่มบริการพนักงาน เป็นต้น
3. สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย บทบาทและความรับผิดชอบ ให้โอกาสเจริญก้าวหน้าตามเหตุผล สร้างการยอมรับและรับรู้ในผลงานที่ทำ
4. การให้รางวัลและการลงโทษต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และกระทำด้วยความสุจริต
5. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน สนับสนุนให้มีบรรยากาศที่ดี และเอื้ออำนวยให้พนักงานทำงาน
6. มีระบบการทำงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ให้โอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ และสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ ให้โอกาสและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
7. เผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างทั่วถึง
8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
9. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล

**ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 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

**ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 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 นอกจากนี้จะมีเหตุผลสนับสนุนความจำเป็นอย่างเพียงพอ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ หรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ และหากจำเป็นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน
3. ต้องเลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคาอย่างแท้จริง ไม่เชิญผู้เสนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจำนวนตามระเบียบ และผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
4. ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของ และบริการ ต้องเปิดเผยข้อมูล และ/หรือลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจ
5. ไม่เรียกรับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง **ยกเว้น** ในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบัติ และละเว้นการให้ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทำให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมเสนอราคา และอาจนำไปบอกกล่าวจนทำให้บริษัทฯ เสียภาพพจน์
6. จัดทำสัญญาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้/คู่ค้า กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้/คู่ค้า โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
7. ละเว้นการกระทำใดๆ ที่ช่วยให้เจ้าหนี้/คู่ค้า ไม่ต้องเสียภาษีที่พึงจะเสียให้กับรัฐ
8. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง



**ความรับผิดชอบต่อของบริษัทฯ ต่อคู่แข่งทางการค้า (Responsibilities to Competitors)**

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

**ความรับผิดชอบต่อของบริษัทฯ 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

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

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

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

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

## 10.2 กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Contribution Activities)

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป ที่ผ่านมามีบริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องหลายกิจกรรม ซึ่งครอบคลุม 4 ด้านหลัก คือ

1. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
3. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมอนุรักษ์ช้างไทย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ด้วยการจัดประกวดกิจกรรมเพื่อสังคมฯ โดยกำหนดให้พนักงานทุกแผนกร่วมกันระดมความคิดส่งกิจกรรมเข้าประกวดเพื่อคัดสรรเลือกกิจกรรมมาดำเนินการต่อไปภายใต้หลักเกณฑ์คือ

- กิจกรรมต้องเชื่อมโยงและสะท้อนอัตลักษณ์กับธุรกิจขององค์กร
- กิจกรรมสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง
- กิจกรรมสร้างผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญ
- กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างความยั่งยืน
- กิจกรรมต้องทำได้จริงในงบประมาณที่คุ้มค่าเหมาะสม

ซึ่งบริษัทได้คัดเลือก โครงการยกระดับการบริหารการจัดการโฮมสเตย์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล “Happy Home Happy Stay พักสบายกาย เทียบสบายใจ” มาดำเนินการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาและยกระดับโฮมสเตย์ในชุมชนให้มีมาตรฐานการบริการและการจัดการที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ บ้านแหลมโฮมสเตย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าศาลา อำเภوتاศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนนำร่องของโครงการ เนื่องจาก เป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว มีเอกลักษณ์และมีกิจกรรมที่โดดเด่นอย่างสปาโคลน โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อนำองค์ความรู้ด้านการจัดการที่พักและบริการตามมาตรฐานของโรงแรมมาปรับใช้กับชุมชน โดยด้านกายภาพ ทำการปรับปรุงสถานที่/อุปกรณ์ เพื่อให้มีชุมชนความพร้อมในการบริหารจัดการทั้งด้านสุขอนามัย ความสะอาดสบาย ปลอดภัย ด้านบุคลากร (People) จัดกิจกรรมอบรมให้องค์ความรู้ เรื่องมาตรฐานการบริการ และบริหารจัดการเช่น การปูที่นอน การทำความสะอาด การต้อนรับ การลงทะเบียน การทำบัญชี ให้กับชาวบ้านโดยพนักงานจากโรงแรม HOP INN ทั้งนี้ เพื่อให้มีการบริการที่ดีแต่คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนสิ่งเหล่านี้จะเติมเต็มประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการพัฒนายกระดับโฮมสเตย์ชุมชนจะช่วยส่งเสริมคุณค่าการท่องเที่ยวชุมชนให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้วยตัวชุมชนเองทั้งนี้เพื่อการเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม	ดำเนินการปี2561
<b>กิจกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว</b>		
<b>Welcome Guide to Thailand</b> เป็นกิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษา อังกฤษและภาษาจีนให้กับคนขับรถแท็กซี่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับและให้บริการ นักท่องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาทักษะการสื่อสาร</li> <li>สร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการและการ เป็นเจ้าบ้านที่ดี</li> <li>ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องความสำคัญของ การท่องเที่ยวของประเทศ</li> </ul>	จัดกิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2561 รวม 32 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วรวม 1,069 คน
<b>กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนย่านบางลำพู</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ย่านบางลำพู</li> <li>สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่เป็น พันธมิตร</li> <li>ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนด้านการท่องเที่ยว ชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้แก่กลุ่มเกสrlำพู ซึ่งเป็นกลุ่ม มัคคุเทศน์เยาวชน</li> <li>รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลของแหล่ง ท่องเที่ยวที่สำคัญย่านบางลำพู เพื่อจัดทำป้ายข้อมูลท่องเที่ยว อัจฉริยะ ในรูปแบบ QR Code</li> </ul>



กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม	ดำเนินการปี2561
<b>กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน</b>		
<b>โครงการผู้เปิดจินตนาการ</b> เป็นโครงการมอบตู้หนังสือ และของเล่นพัฒนา ทักษะ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ในแก่เด็ก ในโรงเรียน ที่ขาดแคลนในจังหวัด ที่โรงแรม HOP INN เข้าไปเปิดดำเนินการ จังหวัด ละ 5 ตู้	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ของเยาวชน เพื่อสร้างรากฐานสำคัญในการพัฒนา ประเทศ</li> <li>สร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนที่โรงแรม HOP INN เข้าไปเปิดดำเนินการ</li> </ul>	เริ่มโครงการในปี 2557 ถึงปี 2561 บริษัทฯ ได้มอบตู้เปิดจินตนาการ ไปแล้วจำนวน 170 ตู้ โดยในปี 2561 มอบให้ 20 โรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ กระบี่ ชลบุรี และเชียงใหม่





#### กิจกรรม

#### เป้าหมายกิจกรรม

#### ดำเนินการปี 2561

#### กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

##### โครงการขยะแลกไข่

เป็นกิจกรรมนำขยะมาแลกไข่ เดือนละ 1 ครั้ง โดยร่วมกับ บริษัท สถานีรีไซเคิลวงศ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551

- ช่วยลดปริมาณขยะในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์และอาคารใกล้เคียง
- ส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และบุคคลทั่วไป สร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะ

ปี 2561 มีปริมาณขยะคัดแยก ในกิจกรรม รวมทั้งปี 53.8 ตัน เฉลี่ยเดือนละ 4,489 กิโลกรัม

#### กิจกรรมอนุรักษ์ช้างไทย

##### โครงการ ดี เอราวัณ รักช้าง

จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทฯ

- จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ ช่วยเหลือหน่วยงานที่ช่วยเหลือช้างไทย
- จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานและครอบครัว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยความสมัครใจ

- 18-19 สค. 2561 จัดกิจกรรมปลูกป่าให้ช้าง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดลพบุรี
- 4 พย. 2561 จัดกิจกรรม ERAWAN RUN TOGETHER ครั้งที่ 2 รายได้ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิคีนันช้างและสัตว์อื่น ๆ จำนวน 363,000 บาท

**กิจกรรมเพื่อสังคมของโรงแรมในเครือปี 2561**

โรงแรมในเครือ	กิจกรรมด้านชุมชน	กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ	พนักงานร่วมบริจาคและร่วมแรงจิตอาสาสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการของมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อสนับสนุนแนวทางการสร้างถิ่นฐานของมนุษย์ให้มีความปลอดภัย	บริจาคอาหาร และวัตถุดิบที่เหลือจากการบริการ ให้แก่มูลนิธิรักอาหาร เพื่อนำไปมอบให้แก่คนที่ต้องการ ในปี 2561 ลดการทิ้งปริมาณอาหารถึง 9,354.34 กิโลกรัม เป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ
โรงแรมในเครือเมริออท	จัดงานวิ่ง Run to Give 2018 เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรอย่างจริงจัง อาทิ
โรงแรมเจดับบลิว เมริออท กรุงเทพฯ	กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมอบเงินรายได้ 1,436,050 บาท จากจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 3,000 คน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดการใช้ขวดพลาสติก โดยการให้บริการน้ำดื่มแบบขวดแก้วและถังน้ำดื่ม ทั้งในส่วนของโรงแรมประชุม จัดเลี้ยง และห้องออกกำลังกาย</li> <li>ลดขยะที่มาจากอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการผลิตหรืออาหารเหลือ จากการติดตามอย่างใกล้ชิดพบว่าในเดือนธันวาคม 2561 สามารถลดปริมาณขยะอาหารได้ถึง 17%</li> </ul>
โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดยเมริออท กรุงเทพฯ		
โรงแรมเรนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา	สนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ในวาระต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมวันเด็ก ทาสีห้องเรียน เพื่อส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของเยาวชน	
เดอะ นาคา โฮเทล, เอ ลักซ์วารี คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต	สนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ในวาระต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมวันเด็ก ทาสีห้องเรียน เพื่อส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของเยาวชน	
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา	สนับสนุนศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด ด้วยการซ่อมแซมรั้ว และทาสีโต๊ะ เก้าอี้ มอบอุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงพืชผักและอาหารว่าง เป็นการสนับสนุนการลดปัญหาทางสังคม	ร่วมดูแลรอบบ้าน ด้วยการเก็บขยะตลอดแนวชายหาด โดยเฉพาะขยะพลาสติก หลอด ถุงพลาสติกเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
กลุ่มโรงแรม เมอร์เคียว-ไอบิส	ไอบิส กะตะ และโรงแรมในเครือแอคคอร์ ร่วมปรับปรุงทาสี ห้องเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ จ. ภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในชุมชนใกล้เคียง	
โรงแรมฮิลล์ อินน์	ให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน งานบริการการต้อนรับ การทำความสะอาด โฮมสเตย์ บ้านแหลม จังหวัด นครศรีธรรมราช ในโครงการ "Happy Home Happy Stay พักสบายกาย เที่ยวสบายใจ"	

### 10.3 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

#### คำนิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบน การใช้ตำแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทฯ 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 เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ การค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่นำเงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

2. **การบริจาคเพื่อการกุศล** อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มิตัวตน 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 ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจากการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลที่ได้รับไว้ดังต่อไปนี้

- 3.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
- 3.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

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

#### **การแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครอง**

หากผู้ใดพบหรือมีข้อสงสัยโดยเฉพาะเรื่องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสไม่ว่าจากภายในหรือภายนอก บริษัทฯ มีหน่วยงานอิสระที่จะทำการพิจารณารายละเอียดเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการดังต่อไปนี้

1. **กระบวนการหาข้อเท็จจริง** บริษัทฯ กำหนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ รายงานประจำปีหัวข้อรายงานบรรษัทภิบาล และในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยกำหนดกระบวนการหาข้อเท็จจริงที่รวดเร็วและเป็นระบบประกอบด้วย

- 1.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง และ/หรือมีความเพียงพอที่จะนำสืบได้
- 1.2 สาระสำคัญ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระสำคัญ ผู้รับเรื่องจะพิจารณาส่งให้คณะกรรมการวินัย ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย หน่วยงานอิสระ (Compliance) หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียน และหน่วยงานต้นเรื่องของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเป็นพนักงาน) เพื่อขยายผลหาข้อเท็จจริง
- 1.3 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
- 1.4 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้นแต่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าหรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น



2. **กระบวนการให้ความเป็นธรรม** คณะกรรมการวินัย จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม และปกป้องผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน 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/หรือการจงใจกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง
- 3.3 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ/หรือเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแล และ/หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้บริหารระดับสูง

4. **กระบวนการลงโทษ และการแจ้งผลการดำเนินการ**

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



#### 10.4 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Policy)

##### การกำหนดนโยบาย

เพื่อให้การดำเนินงานของ ดี เอราวัณ กรุ๊ป และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นโยบายการรับลูกค้า นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และกำหนดการกำกับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบริษัทฯ

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 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งบริษัทคู่ค้า (บริษัทผู้บริหารโรงแรม) มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. บริษัทฯ กำหนดให้มี คำสั่ง ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
6. ผู้บริหารทุกระดับ พนักงาน รวมทั้งบริษัทคู่ค้า (บริษัทผู้บริหารโรงแรม) ต้องปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยเคร่งครัด

## 10.5 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งต้องสร้างขึ้นจากการกำกับดูแลกิจการ ผลการดำเนินงาน บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมมุ่งให้เกิดประโยชน์และเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญเพื่อผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

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

1. การนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยแนวความคิดด้านการพัฒนาผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ดำเนินการให้แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกกระบวนการทำงาน และกระบวนการในการตัดสินใจ
3. ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้คำแนะนำที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. สนับสนุนการดำเนินงานและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

ปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม 6 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2561 ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในที่ดี ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชี การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดกลไกในการตรวจสอบที่ถ่วงดุลกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกสายงานตามแผนตรวจสอบที่พิจารณาความเสี่ยงเป็นสำคัญ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในที่ดี

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

## หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการ สำนักบรรษัทภิบาล เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ และขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

## วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## หลักสูตรการอบรม/เสวนาที่เกี่ยวข้อง

ตามรายละเอียดใน “หมายเหตุของ เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)”

## บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบที่จะกำกับดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) และเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการ ที่จะช่วยในการกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ และกำหนดให้มีการช่วยสอบทานความถูกต้องของการปฏิบัติงานระหว่างกันของส่วนงานภายใน (Check and Balance) ช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

## 11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

โปรดดูตามรายละเอียดใน ส่วนที่ 1-3 ปัจจัยความเสี่ยง

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ กำหนดวิธีปฏิบัติการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท 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/หรือ คณะกรรมการบริษัท ว่าเป็นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ขัดกับมาตรฐานการบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน



**รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะความสัมพันธ์**

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะการทำรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	
		ปี 2561	ปี 2560
บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด - โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน			
<b>ประเภทธุรกิจ:</b> ประกอบกิจการโรงแรม <b>ลักษณะความสัมพันธ์:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>คุณพนิดา เทพกาญจนา และคุณสุพล วัฒนเวคิน กรรมการเป็นญาติสนิท กับคุณวรรณสมร วรรณเมธี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด</li><li>กลุ่มวัฒนเวคิน ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 28.32 ของทุนชำระแล้ว</li></ul>	สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและ บริการ กับ บมจ.โรงแรมเอราวัณ <ul style="list-style-type: none"><li>รายได้ค่าเช่าและบริการ</li><li>ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด</li><li>เงินมัดจำจากผู้เช่า</li></ul>	959,193.22 - 316,186.06	1,011,518.78 82,680.06 316,186.06
บริษัท ซูชิ อิจิ (ประเทศไทย) จำกัด			
<b>ประเภทธุรกิจ:</b> ธุรกิจร้านอาหาร นำเข้าวัตถุดิบในการประกอบอาหาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม-นำเข้า <b>ลักษณะความสัมพันธ์:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>คุณกวิณ ว่องกุศลกิจ กรรมการ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท ซูชิ อิจิ (ประเทศไทย) จำกัด</li><li>กลุ่มว่องกุศลกิจ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 28.63 ของทุนชำระแล้ว</li></ul>	สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและ บริการ กับ บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป <ul style="list-style-type: none"><li>รายได้ค่าเช่าและบริการ</li><li>ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด</li><li>เงินมัดจำจากผู้เช่า</li></ul>	2,102,445.21 23,714.11 586,131.56	2,046,426.74 27,661.61 586,131.56
บริษัท คัปป้าเดลิ จำกัด			
<b>ประเภทธุรกิจ:</b> ธุรกิจร้านอาหาร <b>ลักษณะความสัมพันธ์:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>กลุ่มว่องกุศลกิจ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 28.63 ของทุนชำระแล้ว</li></ul>	สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและ บริการ กับ บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป <ul style="list-style-type: none"><li>รายได้ค่าเช่าและบริการ</li><li>ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด</li><li>เงินมัดจำจากผู้เช่า</li></ul>	2,785,670.97 280,504.22 719,938.00	4,976,859.28 486,323.24 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 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

**นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

-ไม่มี-

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการทำรายการอื่นที่ก่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะความสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากรายการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนี้

รายการอื่นที่ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างกัน	2561	2560
1. กลุ่มบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด		
• รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	9,055,309.69	7,100,080.66
• ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	1,346,315.78	1,470,915.43
2. กลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		
• รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	1,461,412.52	2,763,386.32
• ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	142,887.80	130,655.25
3. บริษัท โฮเทลเบตส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ไม่ใช่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะความสัมพันธ์ ณ 31 ธันวาคม 2561)		
• รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	13,684,451.33	46,349,097.15
• ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	-	3,454,878.32
4. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		
• รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	1,581,562.23	1,748,101.82
• ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	-	227,289.40
5. บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด		
• รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	1,909,580.22	4,819,099.81
• ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	294,718.12	1,588,883.57