

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

- จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,300 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ : ไม่มี

ประวัติการเพิ่มทุน / ลดทุน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต : ไม่มี

- ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายล่าสุด เป็นดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
1. กลุ่มบริษัท แชนกรี-ลา เอเชีย	95,694,648	73.61
2. นายสุรินทร์ อัยฉาธร	3,473,200	2.67
3. นายชนะ อัยฉาธร	3,055,500	2.35
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,832,600	2.18
5. นายสมเกียรติ อัยฉาธร และคู่สมรส	1,879,100	1.45
6. นางสาวศรีสุดา สิ้นชวนรงค์	1,612,900	1.24
7. คุณหญิงเขาวรัตน์ เตชะเวช และคู่สมรส	1,540,500	1.19
8. นายบุญย์ สิ้นชวนรงค์	1,518,800	1.17
9. นางเขวดี อัยฉาธร	1,070,400	0.82
10. นายอุทัย อัยฉาธร	945,700	0.73

หมายเหตุ : กลุ่มอัยฉาธรและกลุ่มสิ้นชวนรงค์ไม่ใช่บุคคลในกลุ่มเดียวกัน

- การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

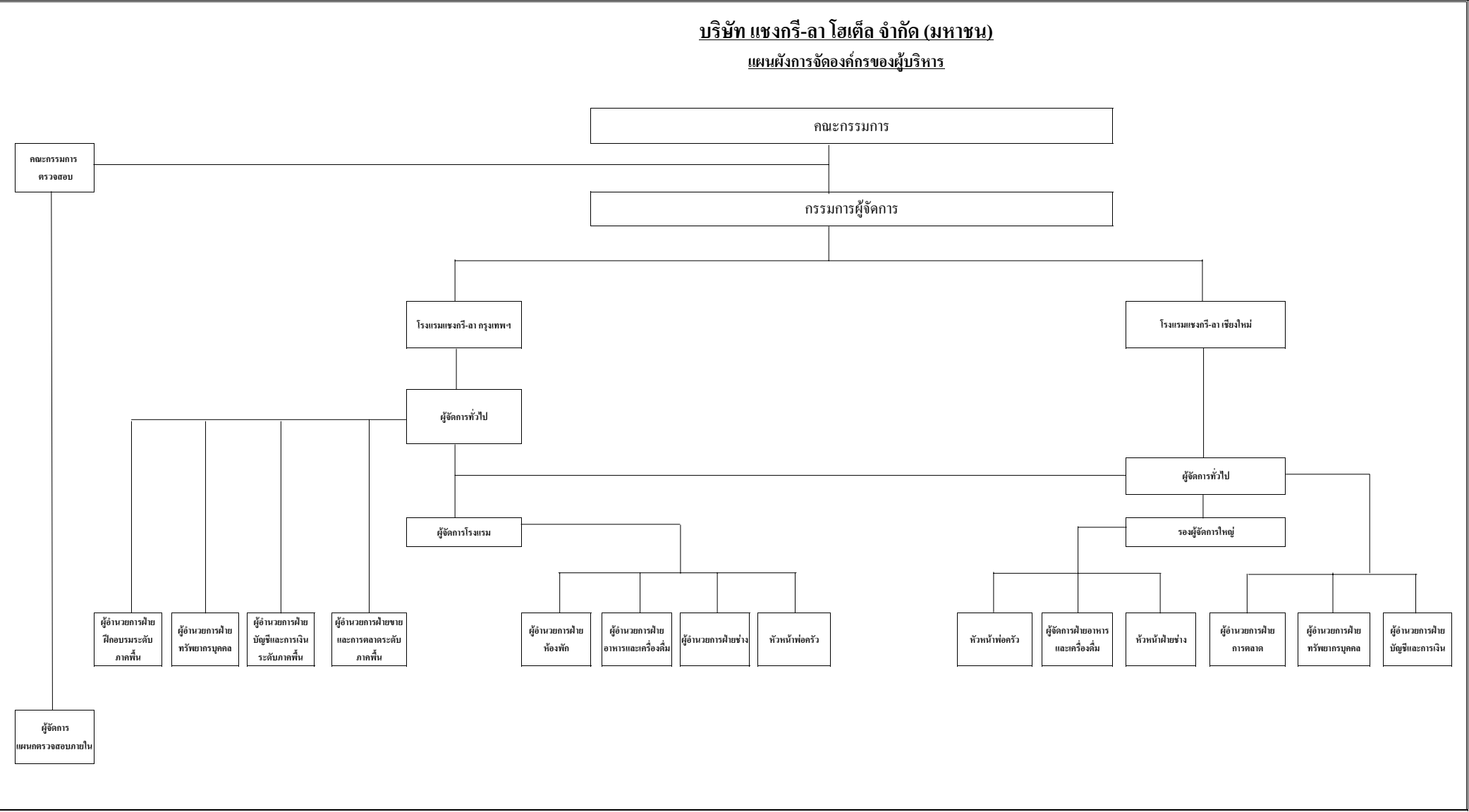
**- นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 130,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 195,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78.72 ของกำไรสุทธิของปี 2556 โดยจะจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าว (ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน) เมื่อรวมกับเงินปันผลพิเศษที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ให้จ่ายสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 130,000,000 หุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2556 อัตราหุ้นละ 3.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 157.43 ของกำไรสุทธิของปี 2556 ในขณะที่ปีที่ผ่านมาจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 104.22 ของกำไรสุทธิของปี 2555

นโยบายที่บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทนั้นไม่ได้กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ



**- รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร****- คณะกรรมการ ประกอบด้วย**

1. นายพงษ์ สารสิน	ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน์ อัยภูธร	รองประธานคณะกรรมการ
3. นายมาริช ภักดีทวีวัฒน์	รองประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นางค็อก ออน ควอง	กรรมการ
5. นายค็อก กุน เอียน	กรรมการ
6. นางชนิดา อัยภูธร	กรรมการ
7. นายสมเกียรติ อัยภูธร	กรรมการ
8. นายสุรินทร์ อัยภูธร	กรรมการ
9. นางภาวิณี มินสุข	กรรมการ
10. นายโกวิทย์ โปษยานนท์	กรรมการอิสระ
11. นายไชยวัฒน์ บุญนาค	กรรมการอิสระ
12. นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนงานในการบริหารและควบคุมบริษัท อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี งบประมาณสำหรับการดำเนินงานและงบประมาณการจัดซื้อทรัพย์สิน รวมถึงเรื่องสำคัญอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

**- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย**

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการเงินและการบัญชี)
2. นายไชยวัฒน์ บุญนาค	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

**- เลขานุการบริษัท**

1. นางภาวิณี มินสุข

เลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และดูแลประสานงานให้กิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงิน สารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความตัดสินใจของนักลงทุนและผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามที่กฎหมายกำหนดและตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ด. ประวัติของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**- คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย****โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ**

1. นายศิราน แมทธีว ทุมมีย์	ผู้จัดการทั่วไป
2. นางสาวเชีย เพี้ย หมิง แคโรไลน์	ผู้จัดการโรงแรม
3. นางสาวนิภา สมนานต์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินระดับภาคพื้น
4. นางสาวเม็กคาลีน มาคาโซ การ์เซีย	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดระดับภาคพื้น
5. นายชาชิน ทยากิ	ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก
6. นายโอลิเวอร์ คลาวด์ บาเดอร์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
7. นายพอล เจฟฟรี บรูซ	ผู้อำนวยการฝ่ายช่าง
8. นางพาฝัน โชติกะสุภา	ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมระดับภาคพื้น
9. นายแมทธีว ที เบนนิงค์	หัวหน้าฟลออร์

**โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่**

1. นายฟรานซ์ เฮอร์แมน ริชเชอร์	ผู้จัดการทั่วไป
2. นายโมฮัมหมัด อัสมี บิน คัมซารี	รองผู้จัดการใหญ่
3. นางมรกต อนุรักษบัณฑิต	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นายกีรัช วาสูเดวา สามา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายฮิวโก้ แวร์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
6. นายเบอนัว แมทธีว ไมเคิล ร็อบ	หัวหน้าฝ่ายช่าง
7. นายเกรก เกรแฮม	หัวหน้าฟลออร์

ผู้จัดการทั่วไปได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้ ผู้จัดการทั่วไปได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการให้เข้าทำสัญญาต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานประจำวัน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**คำตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สำหรับปี 2556**

คำตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

**- คณะกรรมการบริษัท**

<u>ชื่อ</u>	<u>ค่าตอบแทน (บาท)</u>		<u>รวม</u>
	<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
1. นายพงษ์ สารสิน	500,000	-	500,000
2. นายมาริช ภัคดีทวีวัฒน์	180,000	-	180,000
3. นายสุวัฒน์ อัยภูธร	180,000	-	180,000
4. นางค็อก ออน ควอง	180,000	-	180,000
5. นายค็อก กุน เอียน	180,000	-	180,000
6. นางชนิดา อัยภูธร	180,000	-	180,000
7. นายสมเกียรติ อัยภูธร	180,000	-	180,000
8. นายสุรินทร์ อัยภูธร	180,000	-	180,000
9. นางภาวิณี มินสุข	180,000	-	180,000
10. นายโกวิทย์ โปษยานนท์	180,000	400,000	580,000
11. นายไชวัฒน์ บุญนาค	180,000	300,000	480,000
12. นายเกิ้ลคชัย เบญจจาวรศิริกุล	180,000	300,000	480,000
รวม	<u>2,480,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>3,480,000</u>

**- คณะผู้บริหาร**

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินเดือนและโบนัส รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับคณะผู้บริหารเป็นเงินรวม จำนวน 50.81 ล้านบาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### - นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และบริษัทเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุมิติประสงค์ของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

#### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน และคำนึงถึงสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับ เช่น การได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้องและเพียงพอ สิทธิในการได้รับจัดสรรเงินปันผล การซื้อขายหรือโอนหุ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี รวมถึงเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลต่างๆของบริษัทและพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ

ในปี 2556 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นที่สำนักงานของบริษัท โดยได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงาน รายงานการเงินและข้อมูลต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทั้งสองท่านเป็นกรรมการอิสระ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้

ในที่ประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวาระต่างๆได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบก็เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการใดๆที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ในการออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

ภายหลังการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการเดียวกัน และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบันทึกผลของมติในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัทหรือข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปเปิดเผยหรือไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนโดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

## 2) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้จำหน่ายสินค้า พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิทธิต่างๆของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### - ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ตลอดจนแผนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงและความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

### - ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อลูกค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการที่จัดให้แก่ลูกค้า พนักงานจะให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างดีเลิศและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยจัดการอบรมพนักงานในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและให้ลูกค้าเกิดความประทับใจกลับมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ

### - ผู้จำหน่ายสินค้า

บริษัทปฏิบัติต่อผู้จำหน่ายสินค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายสินค้าทุกรายมีโอกาสเข้าร่วมเสนอสินค้าและราคา รวมถึงการให้เข้าร่วมประมูลราคาเพื่อให้ได้เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้แก่บริษัท ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและอยู่บนพื้นฐานของผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทุกฝ่าย

### - พนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำคัญยิ่งในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะดูแลให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่ดีในการทำงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและยุติธรรม ตลอดจนดูแลด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ โดยจัดให้มีกล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ซึ่งจะส่งตรงถึงผู้จัดการทั่วไปเพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการ

อบรมในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการทำงานในระดับสูง

- ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการอยู่ร่วมกันกับชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิง การทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ นอกจากนี้ บริษัทยังใส่ใจและสนับสนุนให้พนักงานมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นนโยบายหนึ่งในด้านการจัดการ ซึ่งโรงแรมได้ยึดถือปฏิบัติเสมอมา และโรงแรมแชนกรี-ลาเป็นโรงแรมแห่งแรกที่ได้รับประกาศนียบัตรในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001

### 3) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงิน สารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามที่กฎหมายกำหนดและตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ด. และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยผ่านทางฝ่ายเลขานุการบริษัทด้วย

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของความถูกต้องและเชื่อถือได้ของงบการเงิน จึงได้จัดทำรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายการทางการเงิน รวมถึงรายการต่างๆที่สำคัญ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

### 4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 12 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน และประธานกรรมการมาจากกรรมการที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนงานในการบริหารและควบคุมบริษัท อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี งบประมาณสำหรับการดำเนินงานและงบประมาณการจัดซื้อทรัพย์สิน รวมถึงเรื่องสำคัญอื่นๆที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน โดยคำนึงถึงมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม สม่าเสมอและสมเหตุสมผล ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นในการตรวจสอบและจัดทำงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการบริษัทที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจัดให้มีการประชุม 4 ครั้งเป็นอย่างน้อยในหนึ่งปี ในระหว่างไตรมาส แต่อาจจะมีการประชุมมากกว่านี้ได้หากมีความจำเป็น ตารางวันประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับแต่ละปีจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดเวลาสำหรับการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งได้ กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะบันทึกข้อมูลต่างๆที่สำคัญ และถูกเก็บรักษาไว้โดยเลขานุการบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยเสนอไว้ในวาระแรกของการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไปทุกครั้ง ในระหว่างปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการมีการประชุม 4 ครั้ง การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่านเป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม	คิดเป็น (%)
1. นายพงศ์ สารสิน	4/4	100%
2. นายมาริช ภักดีทวีวัฒน์	4/4	100%
3. นายสุวัฒน์ อัยภูธร	3/4	75%
4. นางค็อก ออน ควอง	4/4	100%
5. นายค็อก กุน เอียน	0/4	0%
6. นางชนิดา อัยภูธร	4/4	100%
7. นายสมเกียรติ อัยภูธร	4/4	100%
8. นายสุรินทร์ อัยภูธร	4/4	100%
9. นางภาวิณี มินสุข	4/4	100%
10. นายโกวิทช์ โปษยานนท์	4/4	100%
11. นายไชยวัฒน์ บุญนาค	4/4	100%
12. นายเกิ้ลัดชัย เบญจอาทรศิริกุล	3/4	75%

อนึ่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สำเร็จลุล่วงดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อให้คำแนะนำด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และดูแลประสานงานให้กิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของผู้ถือหุ้น

บริษัทไม่ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหา ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการใหม่จะมาจากการแนะนำหรือเป็นพนักงานที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง โดยพิจารณาในเรื่องความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ ทักษะและความรู้ความสามารถ รวมถึงความซื่อสัตย์ของบุคคลนั้น

- การแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหาร

บริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานอย่างเหมาะสม ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอีกสามท่านซึ่งคอยให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท

#### - ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้พิจารณาถึงแนวทางในการดำเนินกิจการเพื่อให้กิจการมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

#### - ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับกิจการอื่นที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

#### - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดเผยรายละเอียดต่างๆของรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทได้มีนโยบายป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

#### - จริยธรรมทางธุรกิจ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทได้จัดทำคู่มือพนักงานและแจกให้พนักงานทุกระดับของบริษัทเพื่อปฏิบัติตาม คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอแนะ

#### - คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างพอเพียง

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายและ เลิกจ้างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

7. จัดทำและเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท  
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำได้ต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน  
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งในระหว่างปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม	คิดเป็น (%)
1. นายโกวิทช์ โปษยานนท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการเงิน และการบัญชี	4/4	100%
2. นายไชยวัฒน์ บุนนาค	กรรมการอิสระ	4/4	100%
3. นายเกสิดชัย เบญจธารศิริกุล	กรรมการอิสระ	2/4	50%

#### - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อถือจากลูกค้าและผู้จัดส่งสินค้าพร้อมทั้งการให้บริการที่ดีเยี่ยมของโรงแรม บริษัทได้กำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับ “ของขวัญ” ขึ้นมา เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจเลือกผู้จัดส่งสินค้าในแต่ละรายมาจากคุณสมบัติและการแข่งขันที่ยุติธรรม โดยไม่มีเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความชอบส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง กฎระเบียบของบริษัทห้ามมิให้พนักงานรับหรือร้องขอของขวัญส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ่งของใดๆจากผู้ที่มีบริษัทติดต่อทำธุรกิจด้วย ของขวัญในที่นี้ให้รวมถึงการบริการที่ให้ฟรี ส่วนลด การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์ใดๆก็ตาม

พนักงานทุกท่านรับทราบถึงกฎระเบียบข้อนี้ นับตั้งแต่วันที่เข้ามาเริ่มงานกับบริษัท และบริษัทได้เน้นถึงความสำคัญของกฎระเบียบข้อนี้กับพนักงานอยู่ตลอดเวลา

#### - การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลภายในของบริษัทหรือข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

**- บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานประจำทั้งหมด 1,227 คน แบ่งเป็นพนักงานของโรงแรม แชนกรี-ลา กรุงเทพฯ จำนวน 943 คน และ โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ จำนวน 284 คน ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

(หน่วย : คน)

แผนก	โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ	โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่
- พนักงานสายปฏิบัติการ	834	244
- พนักงานสำนักงาน	109	40
รวม	943	284

โรงแรมมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดตั้งแผนกฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานทั้งในส่วนปฏิบัติการและส่วนสำนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฝึกอบรมภายในเป็นประจำทุกเดือนและมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถให้บริการในระดับมาตรฐานสูงสุดและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้

ในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จำนวน 506.56 ล้านบาท

**- ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit fee)****- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)**

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 และ/หรือ นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีค่าตอบแทน จำนวน 1,395,000 บาท (ปี 2555 : 1,250,000 บาท)

**- ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)**

ไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดในปี 2556

## **10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทได้พัฒนากลยุทธ์ต่างๆเพื่อปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแรมในเรื่องสำคัญ 5 ประการคือ เรื่องสิ่งแวดล้อม พนักงานและชุมชน สุขภาพและความปลอดภัย การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

### **เรื่องสิ่งแวดล้อม**

โรงแรมได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 5 เรื่องหลักๆ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียโอโซน การจัดการน้ำที่ใช้แล้ว การกำจัดของเสียและคุณภาพอากาศภายในอาคาร ทางโรงแรมได้ดำเนินการในหลาย ๆ อย่างเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับก๊อกน้ำและฝักบัวอาบน้ำ รวมถึงการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานในห้องพักแขกทุกห้อง

โรงแรมเป็นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมในการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและยังเป็นโรงแรมในประเทศไทยแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO14001) จากสถาบัน The London-based ERM Certification and Verification Services Ltd. ในปี 2543 โรงแรมได้ดำเนินการควบคุมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในเป็นอย่างดีที่สุด และมีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ

### **เรื่องพนักงานและชุมชน**

พนักงานนับว่าเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของโรงแรม ดังนั้นฝ่ายจัดการจึงมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันและการพัฒนาบุคลากร โดยโรงแรมได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยให้พนักงานได้ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบอาชีพ รวมถึงการลงทุนจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมในโรงแรม ส่งพนักงานไปฝึกอบรมยังโรงเรียนแชนกรี-ลา ในกรุงปักกิ่ง รวมถึง โรงเรียนแชนกรี-ลา สาขา ในกรุงเทพมหานคร

### **เรื่องสุขภาพและความปลอดภัย**

โรงแรมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยสำหรับแขกผู้เข้าพักและพนักงาน โรงแรมได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก รวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกและการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดนกของพนักงานและแขกผู้เข้าพัก นอกจากนี้ ทางโรงแรมยังส่งเสริมทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เช่น ได้จัดให้มีสัปดาห์งดสูบบุหรี่ จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหารและการจัดเมนูสุขภาพประจำสัปดาห์ ซึ่งจะมีอาหารเพื่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงให้บริการที่ห้องอาหารพนักงาน เช่นเดียวกับการจัดสอนเต้นแอโรบิคประจำสัปดาห์และจัดแข่งขันฟุตบอลระหว่างพนักงานเดือนละ 2 ครั้ง

## การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

โรงแรมได้กำหนดให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหาร และในปี 2549 โรงแรมได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารและเครื่องเคมี HACCP (hazard analysis and critical control point system) จาก Moody International Certification Group

## เรื่องความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

โรงแรมมุ่งมั่นที่จะให้มีการปฏิบัติที่ดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด บนแนวทางของความโปร่งใส ความซื่อสัตย์และการให้ความเคารพ โดยจัดทำโครงสร้างการรับผิดชอบต่อสังคมและการมีบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โรงแรมได้แสดงให้เห็นว่า CSR ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกของธุรกิจอีกต่อไป แต่ถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ต้องดำเนินไปด้วยกันอย่างขาดไม่ได้

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจพนักงานและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน

## โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ได้มีการติดตั้งระบบทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์

โรงแรมได้จัดสรรเงินลงทุนจำนวน 13 ล้านบาท สำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นที่ 938 ตารางเมตรบนหลังคาของอาคารโรงแรม เพื่อทำระบบทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้ในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ได้มีส่วนร่วมในหลายๆ โครงการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความร้ายแรงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อคนรุ่นถัดไป โรงแรมจึงได้ลงทุนเงินจำนวน 13 ล้านบาทในระบบทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเกิดจากการทำงานของโรงแรม

ระบบทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยให้โรงแรมทำน้ำร้อนจำนวน 25 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งปริมาณที่ทำน้ำร้อนได้ สามารถใช้เพียงพอสำหรับห้องพักจำนวน 802 ห้อง ของอาคารแชนกรี-ลาวิงและ กรุงเทพฯ การติดตั้งระบบทำความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคมปี 2554 และโรงแรมสามารถลดการใช้พลังงานน้ำร้อนรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่มาจากก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ถึงร้อยละ 30 ซึ่งประหยัดเงินได้ถึง 2.7 ล้านบาทในแต่ละปี

โดยมีส่วนทำสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ระบบทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์แสดงถึงความมีประโยชน์ในแง่ของการประสบความสำเร็จในทางเศรษฐกิจและการเงิน ระบบทำความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยให้ประหยัดเงินและประหยัดเวลา ช่วยให้โรงแรมประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไปสำหรับการใช้งานอื่นๆ และลดการพึ่งพิงการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ยังส่งผลคือสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาดเพื่อทำน้ำร้อนแทนการใช้แหล่งพลังงานที่เผาไหม้ได้ ทำให้ช่วยลดมลพิษที่จะออกไปสู่สิ่งแวดล้อม

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟตและไนเตรดมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนทั่วไป การปล่อยก๊าซเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

การดำเนินงานระบบทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในโรงแรม ทำให้โรงแรมสามารถหยุดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 435 เมตริกตันต่อปี ซึ่งอาจจะดูเหมือนเล็กน้อย แต่เราก็หวังว่าส่วนเล็กๆ นี้จะทำให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงได้

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้แขกผู้เข้าพักมีความสะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม การริเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจะยังคงดำเนินต่อไป โดยที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในธุรกิจของประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูแลพนักงานและลูกค้าพยายามที่จะยกระดับให้กับชุมชนกับธุรกิจของกลุ่มภายใต้การดำเนินการและการให้บริการดูแลที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### - ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีในด้านการดำเนินงาน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ และคณะกรรมการยังดูแลระบบการควบคุมทางการเงินจากรายงานของฝ่ายจัดการและโปรแกรมการตรวจสอบภายใน บริษัทจึงได้มีแผนตรวจสอบภายในเพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้ ผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบควบคุมการทำงานและการเงินที่สำคัญๆ อย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้ครบทุกส่วนของการดำเนินงานที่สำคัญๆ ของทุกแผนกโดยหมุนเวียนสลับกันไป ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการอิสระสองท่านและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมสองท่าน ได้พิจารณารายงานสรุปของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นพ้องร่วมกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ

### - ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

นางสาวอภิญญา เหลืองกนกวิชได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ปฏิบัติงานตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับองค์กรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
2. ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
3. รักษาความสัมพันธ์ในการทำงานกับ EXECUTIVE และ OPERATION MANAGEMENT อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน
5. ระบุถึงหน่วยงานในองค์กรว่าได้มีการวางแผนตรวจสอบว่าหน่วยงานในบริษัทได้มีการปฏิบัติตามแผน หลักการบัญชี ข้อบังคับ หรือกิจกรรมการควบคุมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโครงสร้างในการบริหารที่ใช้บังคับตามนโยบายและวิธีการในลักษณะที่สอดคล้องกับทั้งวัตถุประสงค์ของบริษัท และมาตรฐานระดับสูงของ ADMINISTRATIVE PRACTICE
6. วางแผนการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย
7. รายงานสิ่งที่ตรวจพบและเสนอแนะวิธีแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบ ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดต้นทุน
8. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่คณะผู้บริหารร้องขอ

9. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบจากทาง SLIM เพื่อมั่นใจว่าสิ่งที่ตรวจพบได้รับการแก้ไข

10. จัดเตรียมรายงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

11. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

## 12. รายการระหว่างกัน

### - รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกเหนือจากรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว บริษัทยังมีรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัท Hasfield Holdings จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท วัฒนธานี จำกัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และบริษัท วัฒนธานี จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 จำหน่ายหุ้นสามัญที่ถือในบริษัท Cuscaden Properties จำกัด (“CPL”) จำนวน 14,892,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.60 ของทุนจดทะเบียนของ CPL โดยมีค่าตอบแทน 76,456,100 เหรียญสิงคโปร์ (หรือเทียบเท่า 1,914,995,937 บาท) ให้แก่บริษัท Shangri-La Hotel จำกัด (“SLS”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แชนกรี-ลา เอเชีย จำกัด (“SA”) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท และรายการดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเดือนมีนาคม 2556

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆที่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1) อนุมัติให้บริษัท Zukerman จำกัด (“Zukerman”) ให้เงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นแก่บริษัท Shangri-La Yangon จำกัด (“SYCL”) ซึ่ง Zukerman เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท Apizaco จำกัด (“Apizaco”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และ Apizaco เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 100 Zukerman ถือหุ้นใน SYCL ในอัตรา ร้อยละ 22.22 จำนวนเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ Zukerman ที่จะให้ SYCL กู้เท่ากับ 8,221,400 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 254.86 ล้านบาท โดย SYCL จะเรียกเงินกู้ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวจนครบภายในสิ้นปี 2556 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR สำหรับระยะเวลา 1 ปี และ SYCL จะชำระคืนเงินกู้ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นของ SYCL รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ร้องขอ SYCL จะใช้เงินกู้เป็นเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท

บริษัทเป็นบริษัทย่อยของ SA ซึ่ง SA ถือหุ้นในบริษัทโดยอ้อมในอัตราร้อยละ 73.61 ในขณะที่บริษัท Perseverance Investments จำกัด (“PIL”) และบริษัท Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad จำกัด (“SLM”) เป็นบริษัทย่อยของ SA ซึ่งทั้ง PIL และ SLM ถือหุ้นรวมกันใน SYCL ในอัตราร้อยละ 50 โดยผ่านทางบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทถือหุ้น ดังนั้น PIL และ SLM จึงถือเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทตาม “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

คณะกรรมการของบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อความและเงื่อนไข รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ดังกล่าวเหมาะสมและเป็นธรรม และเป็นประโยชน์ทั้งแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

2) อนุมัติให้ Zukerman ให้เงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นแก่บริษัท Traders Square จำกัด (“TSCL”) ซึ่ง Zukerman เป็นบริษัทย่อยที่ Apizaco ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และ Apizaco เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 100 Zukerman ถือหุ้นใน TSCL ในอัตราร้อยละ 23.56 จำนวนเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ Zukerman ที่จะให้ TSCL กู้เท่ากับ 10,602,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 328.66 ล้านบาท โดย TSCL จะเรียกเงินกู้ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวจนครบภายในสิ้นปี 2557 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR สำหรับระยะเวลา 1 ปี และ TSCL จะชำระคืนเงินกู้ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นของ TSCL รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ร้องขอ TSCL จะใช้เงินกู้นี้เป็นเงินทุนเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัท

บริษัทเป็นบริษัทย่อยของ SA ซึ่ง SA ถือหุ้นในบริษัทโดยอ้อมในอัตราร้อยละ 73.61 ในขณะที่ PIL และ SLM เป็นบริษัทย่อยของ SA ซึ่งทั้ง PIL และ SLM ถือหุ้นรวมกันใน TSCL ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 50 โดยผ่านทางบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทถือหุ้น ดังนั้น PIL และ SLM จึงถือเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทตาม “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

คณะกรรมการของบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อความและเงื่อนไข รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ดังกล่าวเหมาะสมและเป็นธรรม และเป็นประโยชน์ทั้งแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม