

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 14 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ครึ่งล่าสุด เป็นดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
1. กลุ่มบริษัท แชนกรี-ลา เอเชีย	95,694,648	73.61
2. นายสุรินทร์ อัยภูธร	3,473,200	2.67
3. นายชนะ อัยภูธร	3,055,500	2.35
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,832,600	2.18
5. นายสมเกียรติ อัยภูธร และคู่สมรส	1,879,100	1.45
6. นางสาวศรีสุดา สิ้นชวนรงค์	1,564,300	1.20
7. นายเอกรัตน์ เตชะเวช	1,550,000	1.19
8. นายบุญย์ สิ้นชวนรงค์	1,518,800	1.17
9. นายอุทัย อัยภูธร	945,700	0.73
10. นายทิจิกร อัยภูธร	788,750	0.61

หมายเหตุ : กลุ่มอัยภูธรและกลุ่มสิ้นชวนรงค์ไม่ใช่นุคคลในกลุ่มเดียวกัน

- การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

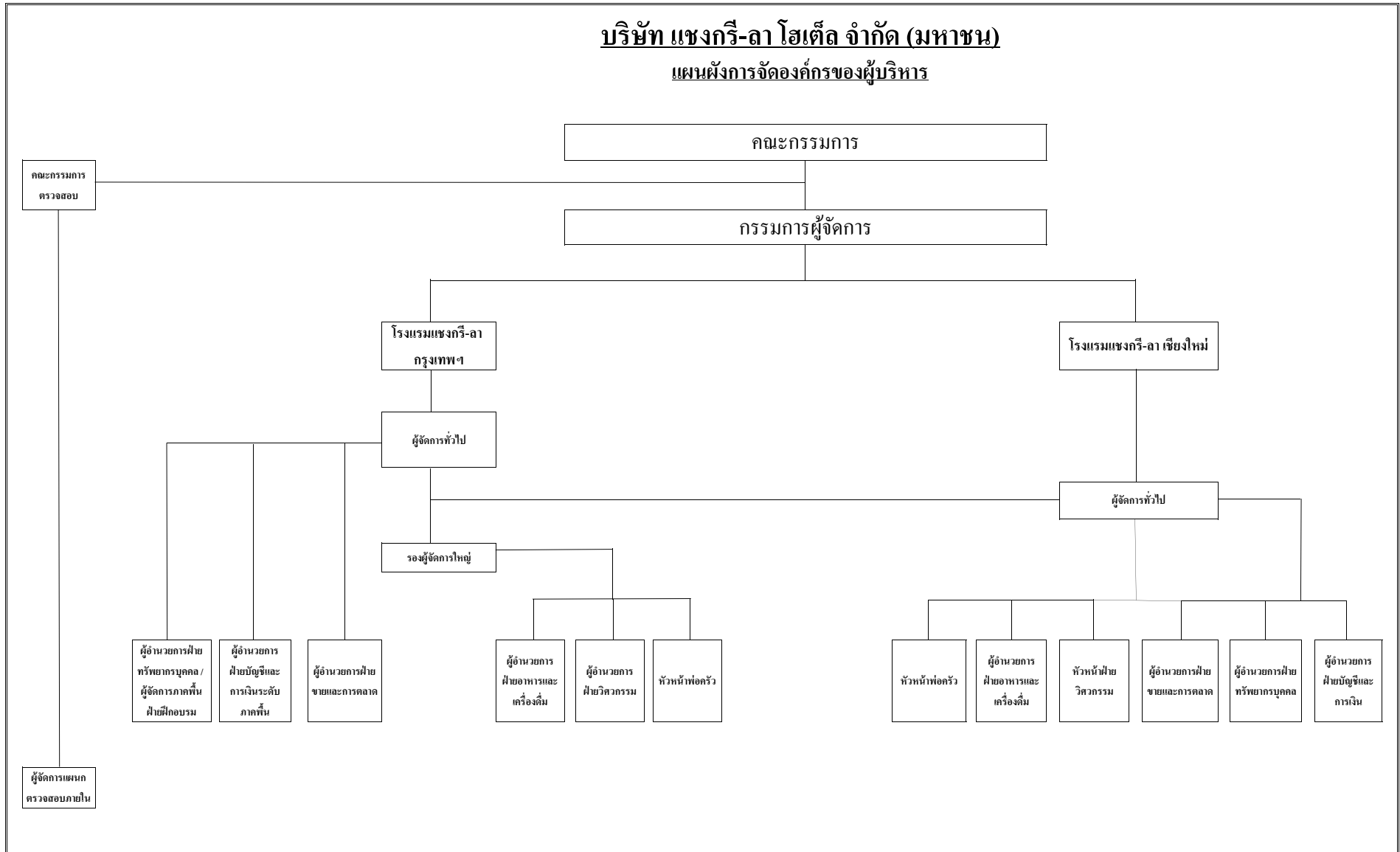
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 130,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 292,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.37 ของกำไรสุทธิของปี 2560 โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นร้อยละ 53 ของกำไรสุทธิของปี 2559

นโยบายที่บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทนั้น ไม่ได้กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ



- รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร**- คณะกรรมการ ประกอบด้วย**

1. นายพงศ์ สารสิน	ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน์ อัยภูธร	รองประธานคณะกรรมการ
3. นายมาริช ภัคศิริวิวัฒน์	รองประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นางค็อก ออน ควอง	กรรมการ
5. นางชนิดา อัยภูธร	กรรมการ
6. นายสมเกียรติ อัยภูธร	กรรมการ
7. นายสุรินทร์ อัยภูธร	กรรมการ
8. นางภาวณี มินสุข	กรรมการ
9. นายโกวิทย์ โปษยานนท์	กรรมการอิสระ
10. นายไชยวัฒน์ บุญนาค	กรรมการอิสระ
11. นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล	กรรมการอิสระ
12. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนงานในการบริหารและควบคุมบริษัท อนุมัติงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี งบประมาณสำหรับการดำเนินงานและงบประมาณการจัดซื้อทรัพย์สิน รวมถึงเรื่องสำคัญอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

- เลขานุการบริษัท

1. นางภาวณี มินสุข

เลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และดูแลประสานงานให้กิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงิน สารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความสนใจของนักลงทุนและผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามที่กฎหมายกำหนดและตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ด. ประวัติของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

- คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย**โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ**

1. นางสาวเชีย เพ็ญ หมิง แคลโรไลน์	ผู้จัดการทั่วไป
2. นายณัฐ ไคเซอร์	รองผู้จัดการใหญ่
3. นางสาวนิภา สมนานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินระดับภาคพื้น
4. นางสาวซุง เหมย ชื่น	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดระดับภาคพื้น
5. นายโหมเซ่ หลุยส์ ดูรัน ชันเลต	ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
6. นายวุ่น ชี ตอง	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
7. นางพาฝัน โชติกะสุภา	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นายมาร์ค แอร์วิล ซีโบรวีอุส	หัวหน้าฟลออร์ระดับภาคพื้น

โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่

1. นายกาเบียร์ ลอมบาโด	ผู้จัดการทั่วไป
2. นางสาววิยะดา ศรีประภา	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
3. นางมรกต อนุรักษบัณฑิต	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นางสาวอุบลวดี มณีสาย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายราฟ โคเรอร์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
6. นายพาวโล เปโรซี	หัวหน้าฟลออร์ใหญ่
7. นายสุมิตร ทั้งทอง	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

ผู้จัดการทั่วไปได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้ ผู้จัดการทั่วไปได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการให้เข้าทำสัญญาต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานประจำวัน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คำตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สำหรับปี 2560

คำตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท

<u>ชื่อ</u>	<u>ค่าตอบแทน (บาท)</u>		
	<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	<u>รวม</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. นางชนิดา อัยภูธร	180,000	-	180,000
6. นายสมเกียรติ อัยภูธร	180,000	-	180,000
7. นายสุรินทร์ อัยภูธร	180,000	-	180,000
8. นางภาวิณี มินสุข	180,000	-	180,000
9. นายโกวิท โปษยานนท์	180,000	400,000	580,000
10. นายไชยวัฒน์ บุณนาค	180,000	300,000	480,000
11. นายเกสัช เบญจจาวรศิริกุล	180,000	300,000	480,000
12. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 27 เม.ย. 60)	122,795	-	122,795
รวม	<u>2,422,795</u>	<u>1,000,000</u>	<u>3,422,795</u>

- คณะผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินเดือนและโบนัส รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับคณะผู้บริหารเป็นเงินรวม จำนวน 65.26 ล้านบาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

- นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และบริษัทเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุมิติประสงค์ของธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

1) สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน และคำนึงถึงสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับ เช่น การได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้องและเพียงพอ สิทธิในการได้รับจัดสรรเงินปันผล การซื้อขายหรือโอนหุ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี รวมถึงเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลต่างๆของบริษัทและพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ

ในปี 2560 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นที่สำนักงานของบริษัท โดยได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงาน รายงานการเงินและข้อมูลต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทั้งสองท่านเป็นกรรมการอิสระหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้

ในที่ประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบก็เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการใดๆ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

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

บริษัทได้กำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินงาน ตลอดจนแผนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงและความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

- ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อลูกค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการที่จัดให้แก่ลูกค้า พนักงานจะให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างดีเลิศและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยจัดการอบรมพนักงานในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและให้ลูกค้าเกิดความประทับใจกลับมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ

- ผู้จำหน่ายสินค้า

บริษัทปฏิบัติต่อผู้จำหน่ายสินค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายสินค้าทุกรายมีโอกาสเข้าร่วมเสนอสินค้าและราคา รวมถึงการให้เข้าร่วมประมูลราคาเพื่อให้ได้เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้แก่บริษัท ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและอยู่บนพื้นฐานของผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทุกฝ่าย

- พนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำคัญยิ่งในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะดูแลให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่ดีในการทำงาน 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 ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นของนักลงทุนและผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามที่กฎหมายกำหนดและตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ต. และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยผ่านทางฝ่ายเลขานุการบริษัทด้วย

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการถูกต้องและเชื่อถือได้ของงบการเงิน จึงได้จัดทำรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายการทางการเงิน รวมถึงรายการต่างๆที่สำคัญ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

4) ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 12 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน และประธานกรรมการมาจากกรรมการที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนแนวทางในการบริหารและควบคุมบริษัท อนุมัติงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 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 2560 คณะกรรมการมีการประชุม 4 ครั้ง การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่านเป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม	คิดเป็น (%)
1. นายพงศ์ สารสิน	0/4	0%
2. นายมาริช ภักดีทวิวัฒน์	3/4	75%
3. นายสุวัฒน์ อัยภูธร	4/4	100%
4. นางก้อง ออน ควอง	2/4	50%
5. นางชนิดา อัยภูธร	3/4	75%
6. นายสมเกียรติ อัยภูธร	4/4	100%
7. นายสุรินทร์ อัยภูธร	3/4	75%
8. นางภาวิณี มินสุข	4/4	100%
9. นายโกวิทย์ โปษยานนท์	4/4	100%
10. นายไชยวัฒน์ บุญนาค	4/4	100%
11. นายเกล็ดชัย เบญจอารศิริกุล	3/4	75%
12. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์	3/3	100%

อนึ่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สำเร็จลุล่วงดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อให้คำแนะนำด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และดูแลประสานงานให้กิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของผู้ถือหุ้น

บริษัทไม่ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหา ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการใหม่จะมาจากคำแนะนำหรือเป็นพนักงานที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการ

แต่งตั้ง โดยพิจารณาในเรื่องความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ ทักษะและความรู้ความสามารถ รวมถึงความซื่อสัตย์ของบุคคลนั้น

- การแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหาร

บริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานอย่างเหมาะสม ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอีกสามท่านซึ่งคอยให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท

- ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้พิจารณาถึงแนวทางในการดำเนินกิจการเพื่อให้กิจการมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

- ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับกิจการอื่นที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดเผยรายละเอียดต่างๆของรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทได้มีนโยบายป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

- 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 หรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท 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 2560 และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม	คิดเป็น (%)
1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการเงินและการบัญชี	4/4	100%
2. นายไชยวัฒน์ บุนนาค	กรรมการอิสระ	4/4	100%
3. นายเกล็ดชัย เบญจธารศิริกุล	กรรมการอิสระ	3/4	75%

- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานทั้งของบริษัทเอง บริษัทย่อย และบริษัทที่อยู่ในเครือ โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล บริษัทมีประกาศและข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ Shangri-La Group ที่เป็นหลักการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้สอดคล้องกับจริยธรรม นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่องทางสำหรับการสื่อสารกับองค์กรเพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตซึ่งเป็นไปตามแนวทาง “Whistle-Blowing” โดยเราเชื่อว่าการปฏิบัติต่อทุกคนโดยยึดหลักความยุติธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและให้เกียรติไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร แต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอีกด้วย ในการดูแลลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้จำหน่ายสินค้า เราให้สัญญาว่า เราจะปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรที่บริษัทกำหนด ซึ่งสะท้อนถึงชื่อเสียงและตราสัญลักษณ์ของบริษัท ซึ่ง

ได้แก่ การยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน การเคารพนับถือกัน ดำเนินธุรกิจแบบมีจริยธรรมและให้บริการที่เป็นเลิศ

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายที่เหมาะสมในการกำหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดกฎเกณฑ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันจากทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทำใดที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างถูกต้อง บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ทบทวนและอนุมัติบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้อนุมัติให้บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อเป็นการยืนยันจุดยืนของบริษัทในอันที่จะต่อต้านการทุจริตในทุกกรณี

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คำจำกัดความ

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การตัดสินใจโดยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี การควบคุมภายใน การทำงานของผู้ตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินและประมาณมูลค่ารายการทางการเงินว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามแนวปฏิบัติ อำนาจการอนุมัติ ตามมาตรฐานกฎหมายและนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4) ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบต่อต้านการคอร์รัปชันและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของโดยไม่สุจริต หรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท

2) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรับเพื่อตนเองหรือผู้อื่นที่ต่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือกระทำผิดกฎหมาย

3) ห้ามมิให้ เสนอที่จะให้ หรือรับการบริจาคหรือสนับสนุนเงินหรือสิ่งของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ เป็นต้น ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เป็นการผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ

4) กรณีที่นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้สิ่งของหรือผลประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือพนักงานเพื่อเป็นสินน้ำใจ ผู้บริหารหรือพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสมสมควรหรือ/และถูกต้องด้วย โดยคำนึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผู้บริหารหรือพนักงานไม่รับแล้วจะเป็นการเสียน้ำใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดี ทางธุรกิจก็ได้รับได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินข้อห้ามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงรับได้

5) ห้ามบุคลากรของบริษัทรวมถึงสมาชิกในครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

6) บุคลากรของบริษัท ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทหรือบุคคลภายนอก โดยต้องระลึกไว้เสมอว่า การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น

7) การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่บริษัทมีการทำการอยู่

8) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา บุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วยว่า บริษัท ไม่สนับสนุนการกระทำอันใด ๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และ หากพบการกระทำดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

9) กรรมการท่านใดก็ตาม ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทจะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดนั้นต่อไป

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลภายในของบริษัทหรือข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

- บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานประจำทั้งหมด 1,148 คน แบ่งเป็นพนักงานของโรงแรม แชนกรี-ลา กรุงเทพฯ จำนวน 867 คน และ โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ จำนวน 281 คน ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

(หน่วย : คน)

แผนก	โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ	โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่
- พนักงานสายปฏิบัติการ	644	192
- พนักงานสำนักงาน	223	89
รวม	867	281

โรงแรมมีนโยบายในการพัฒนานักบุคลากร โดยได้จัดตั้งแผนกฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานทั้งในส่วนปฏิบัติการและส่วนสำนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฝึกอบรมภายในเป็นประจำทุกเดือนและมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถให้บริการในระดับมาตรฐานสูงสุดและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้

ในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จำนวน 517.25 ล้านบาท

- ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit fee)

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีค่าตอบแทน จำนวน 1,590,000 บาท (ปี 2559 : 1,440,000 บาท)

- ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

ไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดในปี 2560

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ มีการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเติมเต็มภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสำคัญต่างๆ 5 ประการ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม พนักงานและชุมชน สุขภาพและความปลอดภัย การบริหารห่วงโซ่อุปทาน และความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านสิ่งแวดล้อม

โรงแรมได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 5 เรื่องหลักๆ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียโอโซน การจัดการน้ำที่ใช้แล้ว การบริหารจัดการ การกำจัดของเสียและคุณภาพอากาศภายในอาคาร ทางโรงแรมมีมาตรการในหลาย ๆ วิธีเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับก๊อกน้ำและฝักบัวอาบน้ำ รวมถึงการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานในห้องพักแขกทุกห้อง

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

ด้านพนักงานและชุมชน

พนักงานนับว่าเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของโรงแรม ดังนั้นฝ่ายบริหารขอให้สัญญาว่าจะให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันและการพัฒนาบุคลากร โดยโรงแรมได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยให้พนักงานได้ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวและในทางวิชาชีพ รวมถึงการลงทุนในด้านการส่งพนักงานไปฝึกอบรมตามสถาบันต่างๆ ในประเทศ หรือส่งพนักงานไปฝึกอบรมยังศูนย์ฝึกอบรมแชนกรี-ลา ในกรุงเทพฯ รวมถึงศูนย์ฝึกอบรมแชนกรี-ลา สປາ ในกรุงมะนิลา

ด้านสุขภาพและความปลอดภัย

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

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

โรงแรมได้กำหนดให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหาร และในปี 2549 โรงแรมแชนกรี-ลาเป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) จาก Moody International Certification Group

ด้านความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

โรงแรมมุ่งมั่นที่จะให้มีการปฏิบัติที่ดีทั้งการสนทนาและการแสดงออกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยยึดหลักความชัดเจน ความซื่อสัตย์และการให้ความเคารพ

โดยการจัดทำโครงสร้างการรับผิดชอบต่อสังคมและการยึดมั่นในค่านิยมที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โรงแรมได้แสดงให้เห็นว่า CSR ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกของธุรกิจอีกต่อไป แต่ CSR เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่จะขาดไม่ได้ ซึ่งถูกคาดหวังจากบริษัทที่เราให้การสนับสนุน

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องรักษาสภาพแวดล้อม เคารพนับถือพนักงานและสนับสนุนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โรงแรมตั้งอยู่

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ได้มีการติดตั้งระบบทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถือเป็นก้าวที่สำคัญ

โรงแรมได้จัดสรรเงินลงทุนจำนวน 13 ล้านบาท สำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นที่ 938 ตารางเมตรบนหลังคาของอาคารโรงแรม เพื่อทำระบบทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้ในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ได้มีส่วนร่วมในหลายๆ โครงการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความร้ายแรงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อประชากรรุ่นถัดไป โรงแรมจึงได้ลงทุนเงินจำนวน 13 ล้านบาทในการติดตั้งระบบทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ระบบทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยให้โรงแรมผลิตน้ำร้อนจำนวน 25 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งปริมาณที่ทำน้ำร้อนได้ สามารถใช้เพียงพอสำหรับห้องพักจำนวน 802 ห้อง ของอาคารแชนกรี-ลาวิงและกรุงเทพฯ การติดตั้งระบบทำความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคมปี 2554 และโรงแรมสามารถลดการใช้พลังงานน้ำร้อนรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่มาจากก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ถึงร้อยละ 30 ซึ่งประหยัดเงินได้ถึง 2.7 ล้านบาทในแต่ละปี

ระบบทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน โดยทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดและเป็นสีเขียว ในแง่ของการประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจและการเงิน ระบบทำความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยให้ประหยัดเงินและประหยัดเวลา ช่วยให้โรงแรมประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป

สำหรับการใช้งานอื่น ๆ และลดการพึ่งพิงการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาดเพื่อทำน้ำร้อนแทนการใช้แหล่งพลังงานที่เผาไหม้ได้ ทำให้ช่วยลดมลพิษที่จะออกไปสู่สิ่งแวดล้อม

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ชัลเฟตและไนเตรดมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคนทั่วไป การปล่อยก๊าซเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

คาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 435 เมตริกตันต่อปี ซึ่งอาจจะดูเหมือนเล็กน้อย แต่เราก็หวังว่าส่วนเล็กน้อยนี้จะทำให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงได้

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ มีความพยายามอย่างมากในการเสนอความสะดวกสบายแก่แขกผู้มาพัก มีสิ่งอำนวยความสะดวกและใช้ทรัพยากรที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม การริเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจะยังคงดำเนินต่อไป โดยที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในธุรกิจของประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูแลพนักงานและลูกค้า พยายามที่จะยกระดับคุณภาพชุมชนและมอบสิ่งที่ดีแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการที่โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ มีค่านับสัญญาและได้ทำในปี 2560



โรงเรียนบ้านสันดาบตั้งอยู่บนถนนสายเล็กๆ ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนชาวประมง โดยส่วนใหญ่ของเด็กนักเรียนที่นี้มาจากครอบครัวยากจนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง ซึ่งบริเวณโดยรอบก็มีแต่ฝุ่นผงและสิ่งสกปรก ปัจจุบันโรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียน 2 หลัง แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา มีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน 63 คน และคุณครูทั้งหมด 10 คน

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่ออุปถัมภ์นักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน
- สนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กนักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
- เพื่อลดโอกาสและป้องกันไม่ให้เยาวชนเติบโตไปเป็นภัยต่อสังคมหรือก่ออาชญากรรมในอนาคต

โรงเรียนบ้านสันดาบได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทางด้านอาหารกลางวัน ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน รวมถึงรับบริจาคข่าวสารจากวัดในพื้นที่ใกล้เคียง และ โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนในพื้นที่ก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบสนามเด็กเล่นรวมถึงจักรยานให้แก่เด็กๆ ในช่วงวันเด็ก

ถึงแม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลและบริเวณใกล้เคียงแต่ทางโรงเรียนบ้านสันดาบก็ยังประสบปัญหาอยู่โดยห้องน้ำของโรงเรียนอยู่ในสภาพทรุดโทรม สกปรก และมีน้ำท่วมบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้คลอง และอาคารเรียนถูกใช้งานมานานทำให้ต้องได้รับการซ่อมแซม และทาสีใหม่

โรงเรียนมีความต้องการคิดมั่งลาดสำหรับห้องเรียน เนื่องจากอยู่ติดกับคลองทำให้มีขุมจำนวนมาก ห้องเรียนมีสภาพทรุดโทรม และสกปรก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหนังสือเรียนยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สายไฟในห้องเรียนไม่ได้ติดตั้งตามมาตรฐานความปลอดภัย พัฒมมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ สนามเด็กเล่นยังเป็นพื้นทรายแทนที่จะเป็นพื้นยางเพื่อความปลอดภัยของเด็ก งบประมาณถูกตัดมากกว่าสี่เดือนแล้วที่ไม่มีการจ่ายเงินเดือนให้ทางโรงเรียน

โรงเรียนไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้เนื่องจากดินมีความเค็ม และแห้งมาก จึงมีโครงการทำบ่อปลา และฟาร์มไก่และห่าน เพื่อเป็นรายได้เข้าสู่โรงเรียน

กิจกรรมสุดท้ายของปี 2560 ที่โรงเรียนบ้านสันดาบนั้น ทางโรงเรียนแสงกรี-ลาได้สร้างห้องน้ำหญิงให้กับนักเรียน โดยได้ใช้ช่วงเวลาที่พิเศษในพิธีมอบห้องน้ำ ทั้งนี้เราได้นำพนักงานจำนวน 50 คน ร่วมกันทาสี ศาลาเอนกประสงค์ จัดและปรับปรุงห้องสมุดพร้อมทั้งพนักงานจากแผนกครัวได้นำอาหารและขนมสุดพิเศษไปปรุงกันที่โรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้ทาน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

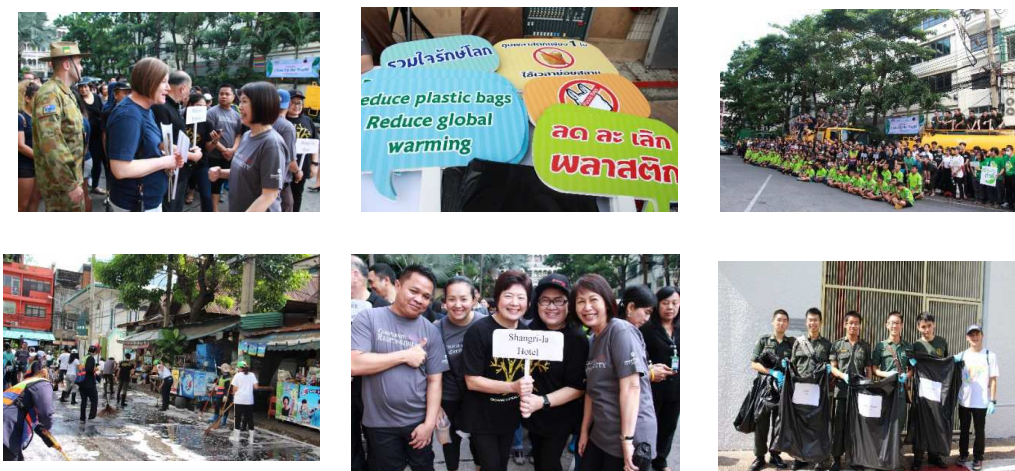
โครงการนี้ได้ปิดฉากลงอย่างดีเยี่ยมและเต็มไปด้วยรอยยิ้มของนักเรียนและพนักงาน

โรงแรมแชนกรี – ลา กรุงเทพฯ มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ในครั้งต่อไป เพื่อสร้างช่วงเวลาที่มีความหมาย คุณค่า และผูกพันระหว่างโรงแรมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม



กิจกรรมรวมใจรักโลก ในวัน STREET CLEANING DAY

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก บางกอกกรีเวอร์พาร์ทเนอร์ สถานทูตออสเตรเลีย สถานทูตมาเลเซียและชุมชนใกล้เคียง อาทิ โรงเรียนวัดสวนพลู โรบินสันบางรัก และเซ็นเตอร์พ้อยท์ ทำความสะอาดถนนในกิจกรรม "Clean Up the World 2017- ร่วมใจรักโลก" กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นอกจากการทำความสะอาดถนนแล้ว ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งคือ "การเก็บขยะ" บริเวณถนนรอบๆ โรงแรม



การจัดเลี้ยงสังสรรค์ในเทศกาลคริสต์มาสแก่ครูและนักเรียนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

โรงแรมแสงกรี-ลา กรุงเทพฯ ได้เชิญนักเรียน 50 คนและคุณครูจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มาสัมผัสกับบรรยากาศของโรงแรม พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีผู้บริหารและเพื่อนๆ พนักงานของโรงแรมได้ดูแลและให้ความสุขกับเด็กๆ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น บิงโก การตกแต่งเค้กและคุกกี้ ฯลฯ และของรางวัลมากมาย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ถือกำเนิดจากองค์กร ซี.ซี.เอฟ.สากล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทะเบียนเพื่อดำเนินการในประเทศไทย ในปี 2518 ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมีเด็กมากกว่า 57,000 คนใน 35 จังหวัดทั่วประเทศได้รับการยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการต่างๆ ที่มูลนิธิฯ ดำเนินการงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการซีเอสอาร์ปี 2560



โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่

โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โรงแรมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดกลยุทธ์และดูแลการดำเนินงานเพื่อสังคมใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน และความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

ด้านสิ่งแวดล้อม

โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ มุ่งหมายที่จะลดระดับการผลิตก๊าซคาร์บอนผ่านทางเป้าหมายหลักหลากหลายเป้าหมาย อาทิเช่น การมุ่งเน้นในเรื่องของการลดการใช้น้ำ การฝังกลบขยะมูลฝอย การรีไซเคิลและการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการติดตั้งหลอดไฟแบบ LED ทั่วบริเวณโรงแรม การติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการส่งน้ำ และปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้แล้วทางโรงแรม ยังมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมของทางโรงแรมอีกด้วย โดยได้รับการมีส่วนร่วมจากทั้งแขกผู้เข้าพักและเจ้าหน้าที่ของทางโรงแรม เช่นการปลูกต้นไม้และพืชสมุนไพรต่างๆ เป็นต้น

ด้านพนักงานและชุมชน

ความสำเร็จของโรงแรมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงให้สัญญาว่าจะมอบโอกาสการจ้างงานที่เป็นธรรมและการพัฒนาพนักงานสำหรับพนักงานทุกคน โดยการลงทุนในด้านการฝึกอบรมให้พนักงานได้เข้าฝึกอบรมที่สถาบันต่างๆ รวมทั้งเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้การฝึกอบรมเป็นพิเศษ นอกจากนี้ก็ได้ส่งพนักงานไปฝึกอบรมยังศูนย์อบรมของแชนกรี-ลาในต่างประเทศ.

ด้านสุขภาพและความปลอดภัย

โรงแรมแชนกรี-ลาไม่เพียงคำนึงถึงสุขภาพของแขกผู้เข้าพัก แต่ยังคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของโรงแรมอีกด้วย เราจึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา โดยมีโครงการที่สำคัญต่างๆ อาทิเช่น โครงการการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี สำหรับพนักงานทุกคน การเข้ารับการปรึกษาทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ระหว่างพนักงาน สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดเตรียมอาหารนั้น จะได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยของอาหารประจำปี เพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยสำหรับแขก และพนักงานของทางโรงแรม

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ เชื่อมงวดกับมาตรฐานความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการแขกผู้เข้าพัก โดยโรงแรมได้รับการประเมินผ่านมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา ทั้งนี้ทางโรงแรมได้ทำ

การประสานงานติดต่อกับซัพพลายเออร์ของทางโรงแรมอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเจ้าของกิจการและพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยและการปฏิบัติงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในการประกอบธุรกิจนั้นๆ ซึ่งยังส่งผลประโยชน์ต่อไปยังเกษตรกรอีกด้วย นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแขกของทางโรงแรม และสิ่งแวดล้อมเนื่องจากโรงแรมสามารถนำเสนอสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารแลกเปลี่ยนกับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอตรงไปตรงมา รับฟัง แนวนโยบายและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และน้อมนำมาปฏิบัติจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ด้วยรูปแบบอย่างเป็นทางการของโครงสร้างและแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมเพื่อชุมชน (CSR) และการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ถือหุ้น ทางโรงแรมได้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจที่ไม่สามารถละเลยได้และยังเป็นกิจกรรมที่ถูกคาดหวังจากเราคาดหวัง

โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่ จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เคารพเพื่อนพนักงาน และจะให้การสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินกิจการอยู่อย่างเหมาะสม

พันธกิจโรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่ และกิจกรรม Embrace Project ในปี 2560

โรงเรียนวัดล้านตองตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 135 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอสันกำแพงและอำเภอใกล้เคียง มีจำนวนบุคลากรครูทั้งสิ้น 12 คน โดยในปัจจุบันนั้นโรงเรียนวัดล้านตอง ได้ใช้อาคาร “เรือนปัญญาท้องถิ่น” ของ กิจกรรม Embrace Project แทนอาคารหลังเก่าในการเรียนการสอนวิชาสามัญศิลป์พื้นเมืองและกิจกรรมดนตรีต่างๆ เนื่องจากอาคารหลังเก่านั้นอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมยากต่อการซ่อมแซมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับครูและนักเรียนได้

วัตถุประสงค์:

1. ก่อสร้างอาคารไม้แบบล้านนาที่มีพื้นที่ปูกระเบื้องสำหรับใช้สอยบริเวณใต้อาคาร โดยใช้วัสดุไม้จากอาคารหลังเก่าบางส่วนประกอบในการก่อสร้าง
2. ปรับปรุงพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโดยการสร้างสวนและตัดแต่งต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา

โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่ได้ทำการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัดบ้านล้านตองเป็นจำนวน 2 ครั้งในปี 2560 และมีนักเรียนจากทางโรงเรียนได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงแรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง

การเยี่ยมชมครั้งแรกของทางโรงแรมเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยผู้จัดการด้านความปลอดภัยและอภิศักข์ของทางโรงแรมได้ทำการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบของไฟ 3 ส่วน ประเภทของไฟ และวิธีการใช้ถังดับเพลิง โดยกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

หนึ่งในกิจกรรมที่ดีที่สุดซึ่งทางโรงแรมได้ทำการจัดทำสำหรับโครงการ The Embrace project คือ กิจกรรม “Shine for Child” ซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2560 โดยโรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่ ได้ทำการเชิญนักเรียนและครูจำนวนทั้งสิ้น 32 คน จากโรงเรียนวัดบ้านล้านตอง มาเยี่ยมชมโรงแรม เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การทำงานบริการทั้งในส่วนของการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกทำความสะอาด

โดยมีผู้จัดการทั่วไปของทางโรงแรมตลอดจนคณะกรรมการกิจกรรม CRS เป็นผู้ทำต้อนรับ ณ บริเวณห้องจัดประชุมและทำการสาธิตการจัดโต๊ะทั้งแบบจีนและแบบตะวันตก โดยผู้จัดการห้องอาหารต่างๆ และให้นักเรียนทำกิจกรรมสวมบทบาทด้วย

เช่นเดียวกันกับแผนกทำความสะอาด โดยมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำการฝึกปฏิบัติงาน โดยทำการแบ่งนักเรียนออกเป็นทั้งหมด 6 กลุ่มและทำการสอนวิธีการจัดทำความสะอาดห้องพัก สำหรับการรับรองแขกเข้าพักใหม่

ทั้งนี้เหล่านักเรียนยังมีโอกาสได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้จัดการทั่วไปและคณะกรรมการกิจกรรม CRS ณ ห้องอาหารสำหรับแขกของทางโรงแรมอีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความสนุกสนานและความตื่นตาตื่นใจให้กับกลุ่มนักเรียนเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานในสภาพแวดล้อมและสัมผัสประสบการณ์ห้องอาหารของโรงแรมผ่านกิจกรรม “Shine for Child”



การเข้าเยี่ยมชมครั้งที่สองเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ให้ความช่วยเหลือโครงการโรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ ได้สนับสนุนทางโรงเรียนในส่วนของพัฒนาส่วนต่างๆ เช่นการเดินสายไฟทั่วบริเวณโรงเรียน การปรับปรุงโรงอาหาร ร้านค้าปลีกสหกรณ์ เป็นต้น โดยในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 พนักงานจากโรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ได้ทำการส่งมอบอาคารศิลป วัฒนธรรมและสวนหย่อมให้กับทางโรงเรียน

โดยพื้นที่ใช้สอยดังกล่าวจะทำให้ให้นักเรียนได้มีสถานที่สำหรับเรียนรู้และฝึกฝนดนตรีพื้นบ้านและการแสดงต่างๆ โดยมีสวนหย่อมเป็นพื้นที่ที่เจียบสงบสำหรับเรียนรู้และทบทวนบทเรียนของนักเรียน โดยทางโรงแรม วางแผนที่จะทำการก่อสร้างห้องเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งห้องบริเวณใต้ตัวอาคารและพัฒนาปรับปรุงห้องน้ำในปีถัดไป



โครงการทุนการศึกษา ณ โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่

ทุนการศึกษาสำหรับการฝึกอบรมอาชีพศึกษา (DVT Program) โดยทางโรงแรมได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรวมจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้มีความสนใจในการฝึกอาชีพ ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งได้แก่

1. นางสาวนิศารัตน์ พรหมคำดิบ
2. นาย สิทธิชัย ศรีเหรา
3. นางสาวชาลินี ไบแก้ว
4. นายสุทธิชัย อินตะแก้ว



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีในด้านการดำเนินงาน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ และคณะกรรมการยังดูแลระบบการควบคุมทางการเงินจากรายงานของฝ่ายจัดการและโปรแกรมการตรวจสอบภายใน บริษัทจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายในเพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้ ผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบควบคุมการทำงานและการเงินที่สำคัญๆ อย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้ครบทุกส่วนของการดำเนินงานที่สำคัญๆ ของทุกแผนกโดยหมุนเวียนสลับกันไป ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระสามท่านและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมสามท่าน ได้พิจารณารายงานสรุปของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นพ้องร่วมกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ

- ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

นางสาวมณีนรัตน์ มังกรได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ปฏิบัติงานตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับองค์กรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
2. ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
3. รักษาความสัมพันธ์ในการทำงานกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน
5. ระบุถึงหน่วยงานในองค์กรที่ได้มีการวางแผนตรวจสอบว่าหน่วยงานในบริษัทได้มีการปฏิบัติตามแผน หลักการบัญชี ข้อบังคับ หรือกิจกรรมการควบคุมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโครงสร้างในการบริหารที่ใช้บังคับตามนโยบายและวิธีการในลักษณะที่สอดคล้องกับทั้งวัตถุประสงค์ของบริษัท และมาตรฐานระดับสูงของวิธีปฏิบัติในการจัดการ
6. วางแผนการปฏิบัติงานในงานที่ได้รับมอบให้สอดคล้องกับนโยบาย
7. รายงานสิ่งที่ตรวจพบและเสนอแนะวิธีแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบ ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดต้นทุน

8. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่คณะผู้บริหารร้องขอ
9. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบจากทางบริษัท แชนกรี-ลา อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเต็ล เมเนจเม้นท์ จำกัด (ฮ่องกง) เพื่อมั่นใจว่าสิ่งที่ตรวจพบได้รับการแก้ไข
10. จัดเตรียมรายงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
11. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

- รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกเหนือจากรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวข้องอื่น