

**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 18 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ครึ่งล่าสุด เป็นดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
1. กลุ่มบริษัท แวงกรี-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	1,559,000	1.20
7. นายเอกรัตน์ เตชะเวช	1,550,000	1.19
8. นายบุญย์ สิ้นชวนรงค์	1,518,800	1.17
9. นายอุทัย อัยฉาธร	945,700	0.73
10. นายทิวากร อัยฉาธร	788,750	0.61

หมายเหตุ : กลุ่มอัยฉาธรและกลุ่มสิ้นชวนรงค์ไม่ใช่นักลงทุนในกลุ่มเดียวกัน

**- การออกหลักทรัพย์อื่น**

-ไม่มี-

**- นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

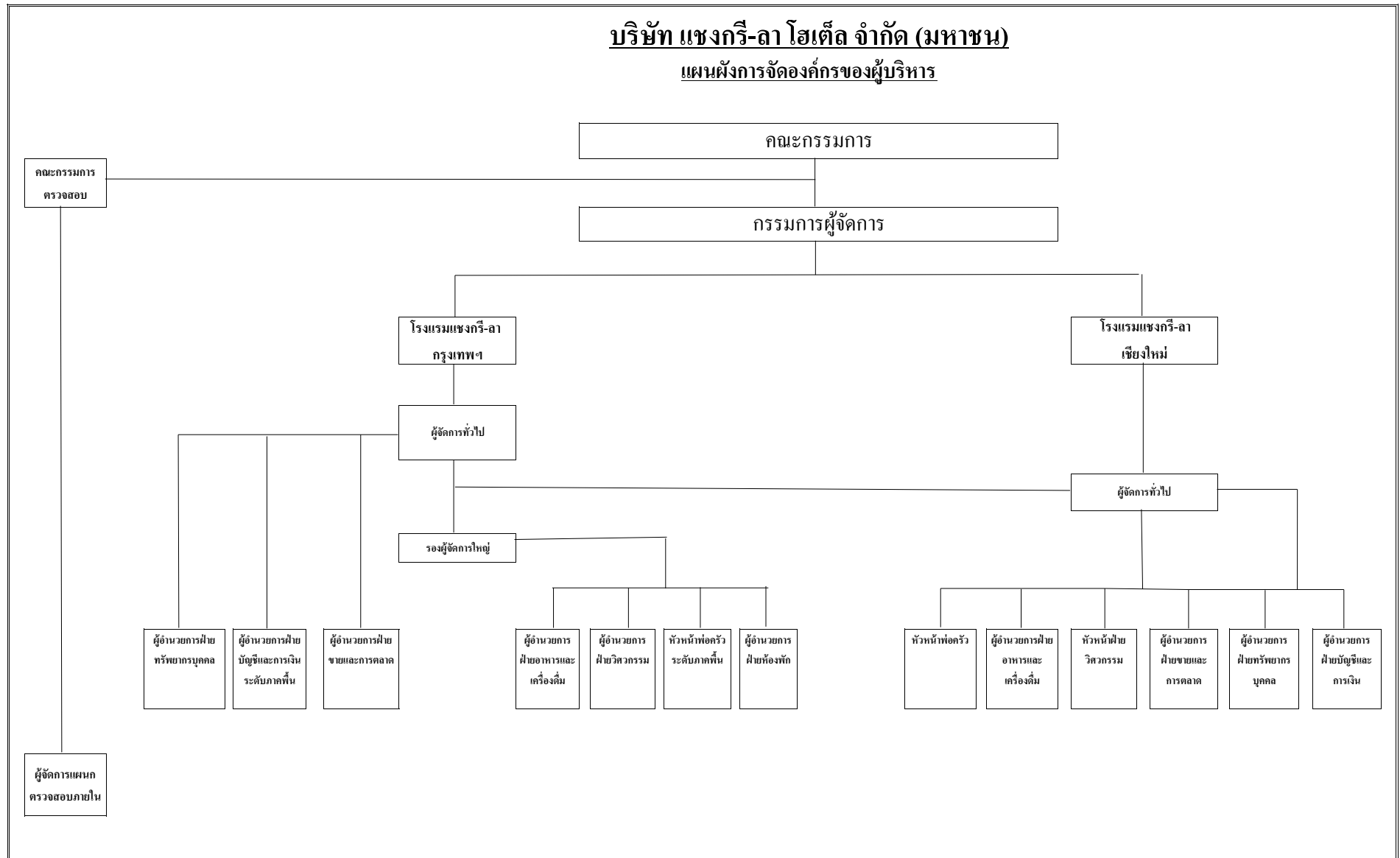
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 130,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 292,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.27 ของกำไรสุทธิของปี 2561 โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 2.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.37 ของกำไรสุทธิของปี 2560

นโยบายที่บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทนั้นไม่ได้กำหนดไว้ 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. นางภาวิณี มินสุข	กรรมการ
9. นายโกวิทย์ โปษยานนท์	กรรมการอิสระ
10. นายไชยวัฒน์ บุญนาค	กรรมการอิสระ
11. นายเกิ้ลัดชัย เบญจจาวรศิริกุล	กรรมการอิสระ
12. นายวิโรจน์ เศรษฐปราชโมทย์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนทางในการบริหารและควบคุมบริษัท อนุมัติงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี งบประมาณสำหรับการดำเนินงานและงบประมาณการจัดซื้อทรัพย์สิน รวมถึงเรื่องสำคัญอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

**- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย**

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการเงินและการบัญชี)
2. นายไชยวัฒน์ บุญนาค	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายเกิ้ลัดชัย เบญจจาวรศิริกุล	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

**- เลขานุการบริษัท**

1. นางภาวิณี มินสุข

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

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

1. นางสาวเชีย เพี้ย หมิง แคลโรไลน์	ผู้จัดการทั่วไป
2. นายณัฐ ไคเซอร์	รองผู้จัดการใหญ่
3. นางสาวนิภา สมนานต์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินระดับภาคพื้น
4. นางสาวซุง เหมย ชิน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นายโหมเซ่ หลุยส์ คูร์น ชันเลต	ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
6. นายวุน ชี ดอง	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
7. นางพาฝัน โชติกะสุภา	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นายมาร์ค แอร์วิล ซีโบรวีอุส	หัวหน้าฟลออร์ระดับภาคพื้น
9. นายราชา พานี มาเคฟ ชัมบังกี	ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก

**โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่**

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

ผู้จัดการทั่วไปได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้ ผู้จัดการทั่วไปได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการให้เข้าทำสัญญาต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานประจำวัน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน**

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท คือ นางสาวนิภา สมนานต์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินระดับภาคพื้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สำหรับปี 2561**

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

**- คณะกรรมการบริษัท**

ชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายพงศ์ 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. นายโกวิทช์ โปษยานนท์	180,000	400,000	580,000
10. นายไชยวัฒน์ บุญนาค	180,000	300,000	480,000
11. นายเกสัชช เบญจอาทรศิริกุล	180,000	300,000	480,000
12. นายวิโรจน์ เสรฐฐปราโมทย์	180,000	-	180,000
รวม	<u>2,480,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>3,480,000</u>

**- คณะผู้บริหาร**

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินเดือนและโบนัส รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับคณะผู้บริหารเป็นเงินรวม จำนวน 77.1 ล้านบาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### - นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และบริษัทเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว บริษัทมีแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีเนื้อหาครอบคลุม 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

#### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน และคำนึงถึงสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับ เช่น การได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้องและเพียงพอ สิทธิในการได้รับจัดสรรเงินปันผล การซื้อขายหรือโอนหุ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี รวมถึงเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลต่างๆของบริษัทและพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ

ในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นที่สถานที่ตั้งของบริษัท โดยได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงาน รายงานการเงินและข้อมูลต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทั้งสองท่านเป็นกรรมการอิสระหรือนักคิดโน้มน้าวคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้

ในที่ประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวาระต่างๆได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบก็เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการใดๆที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี ประธานที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดของค่าตอบแทนที่จะเสนอจ่ายให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ในการออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอรายชื่อกรรมการและให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล

ภายหลังการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการเดียวกัน และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบันทึกผลของมติในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นถึงรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องเตรียมมาและที่ต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม

บริษัทมีนโยบายป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัทหรือข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปเปิดเผยหรือไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนโดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

## 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้จำหน่ายสินค้า พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิทธิต่างๆของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีประกาศและข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ Shangri-La Group ที่เป็นหลักการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้สอดคล้องกับจริยธรรม นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่องทางสำหรับการสื่อสารกับองค์กรเพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตซึ่งเป็นไปตามแนวทาง “Whistle-Blowing” โดยเราเชื่อว่าการปฏิบัติต่อทุกคนโดยยึดหลักความยุติธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและให้เกิดประโยชน์ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร แต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอีกด้วย ในการดูแลลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้จำหน่ายสินค้า เราให้สัญญาว่าเราจะปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรที่บริษัทกำหนด ซึ่งสะท้อนถึงชื่อเสียงและตราสัญลักษณ์ของบริษัท ซึ่งได้แก่ การยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน การเคารพนับถือกัน ดำเนินธุรกิจแบบมีจริยธรรมและให้บริการที่เป็นเลิศ



- ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานตลอดจนแผนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงและความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

- ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อลูกค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการที่จัดให้แก่ลูกค้า พนักงานจะให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างดีเลิศและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยจัดการอบรมพนักงานในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและให้ลูกค้าเกิดความประทับใจกลับมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ

- ผู้จำหน่ายสินค้า

บริษัทปฏิบัติต่อผู้จำหน่ายสินค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายสินค้าทุกรายมีโอกาสเข้าร่วมเสนอสินค้าและราคา รวมถึงการให้เข้าร่วมประมูลราคาเพื่อให้ได้เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้แก่บริษัท ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและอยู่บนพื้นฐานของผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทุกฝ่าย

- พนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำคัญยิ่งในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะดูแลให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่ดีในการทำงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและยุติธรรม ตลอดจนดูแลด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ โดยจัดให้มีกล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ซึ่งจะส่งตรงถึงผู้จัดการทั่วไปเพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการอบรมในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการทำงานในระดับสูง

- ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

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

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยและเชื่อถือได้ของงบการเงิน จึงได้จัดทำรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายการทางการเงิน รวมถึงรายการต่างๆที่สำคัญ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

#### 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 12 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน และประธานกรรมการมาจากกรรมการที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนงานในการบริหารและควบคุมบริษัท อนุมัติงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี งบประมาณสำหรับการดำเนินงานและงบประมาณการจัดซื้อทรัพย์สิน รวมถึงเรื่องสำคัญอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน โดยคำนึงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม สม่าเสมอและสมเหตุสมผล ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นในการตรวจสอบและจัดทำงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการบริษัทที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจัดให้มีการประชุม 4 ครั้งเป็นอย่างน้อยในหนึ่งปี ในระหว่างไตรมาส แต่อาจจะมีการประชุมมากกว่านี้ได้หากมีความจำเป็น ตารางวันประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับแต่ละปีจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดเวลาสำหรับการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งได้ กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะบันทึกข้อมูลต่างๆที่สำคัญ และถูกเก็บรักษาไว้โดยเลขานุการบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยเสนอไว้ในวาระแรกของการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไปทุกครั้ง ในระหว่างปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีการประชุม 4 ครั้ง

อนึ่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สำเร็จลุล่วงดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัท จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อให้อำเนาะนำด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และดูแลประสานงานให้กิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของผู้ถือหุ้น

บริษัทไม่ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหา ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการใหม่จะมาจากการแนะนำหรือเป็นพนักงานที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง โดยพิจารณาในเรื่องความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ ทักษะและความรู้ความสามารถ รวมถึงความซื่อสัตย์ของบุคคลนั้น

#### - การแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหาร

บริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานอย่างเหมาะสม ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอีกสี่ท่านซึ่งคอยให้ข้อเสนอแนะ 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)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำได้ดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำได้ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งในระหว่างปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม	คิดเป็น (%)
1. นายโกวิท โขขานนท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการเงินและการบัญชี	4/4	100%
2. นายไชยวัฒน์ บุญนาค	กรรมการอิสระ	4/4	100%
3. นายเกสัชชัย เบญจธารศิริกุล	กรรมการอิสระ	4/4	100%

#### - ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีในการดำเนินงาน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ และคณะกรรมการยังดูแลระบบการควบคุมทางการเงินจากรายงานของฝ่ายจัดการและโปรแกรมการตรวจสอบภายใน บริษัทจัดให้มีแผนตรวจสอบภายในเพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้ ผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบควบคุมการทำงานและการเงินที่สำคัญๆ อย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้ครบทุกส่วนของการ

ดำเนินงานที่สำคัญๆของทุกแผนกโดยหมุนเวียนสลับกันไป ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

คณะกรรมการบริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานทั้งของบริษัทเอง บริษัทย่อย และบริษัทที่อยู่ในเครือ โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล บริษัทมีประกาศและข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ Shangri-La Group ที่เป็นหลักการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้สอดคล้องกับจริยธรรม นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่องทางสำหรับการสื่อสารกับองค์กรเพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตซึ่งเป็นไปตามแนวทาง “Whistle-Blowing” โดยเชื่อว่าการปฏิบัติต่อทุกคนโดยยึดหลักความยุติธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและให้เกิดประโยชน์ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร แต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอีกด้วย ในการดูแลลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้จำหน่ายสินค้า บริษัทให้สัญญาว่า จะปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรที่บริษัทกำหนดซึ่งสะท้อนถึงชื่อเสียงและตราสัญลักษณ์ของบริษัท ซึ่งได้แก่ การยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน การเคารพนับถือกัน ดำเนินธุรกิจแบบมีจริยธรรมและให้บริการที่เป็นเลิศ

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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ทบทวนและอนุมัติบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้อนุมัติให้บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อเป็นการยืนยันจุดยืนของบริษัทในอันที่จะต่อต้านการทุจริตในทุกกรณี

#### **นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน**

##### **คำจำกัดความ**

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่า จะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจ

ให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำ

#### **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ**

1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี การควบคุมภายใน การทำงานของผู้ตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินและประมาณมูลค่ารายการทางการค้าว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามแนวปฏิบัติ อำนาจการอนุมัติ ตามมาตรฐานกฎหมายและนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4) ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบต่อต้านการคอร์รัปชันและให้การส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและกฎหมาย

#### **แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน**

1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อย ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของโดยไม่สุจริต หรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท

2) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อย ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อย หรือรับเพื่อตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือกระทำผิดกฎหมาย

3) ห้ามมิให้ เสนอที่จะให้ หรือรับการบริจาคหรือสนับสนุนเงินหรือสิ่งของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ เป็นต้น ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่เป็นการผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ การให้หรือรับเงินบริจาค

หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ

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

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

6) บุคลากรของบริษัท ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทเองหรือบุคคลภายนอก โดยต้องระลึกไว้เสมอว่า การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้น ไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น

7) การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่บริษัทมีการทำกิจการอยู่

8) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา บุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วยว่า บริษัทไม่สนับสนุนการกระทำอันใด ๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และ หากพบการกระทำความผิดต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

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

#### **- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลภายในของบริษัทหรือข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณานำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร (Governing Board) โดยกรรมการได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวอย่างรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของหลักปฏิบัติตาม CG Code ซึ่งเน้นการบูรณาการและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจะให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

#### **- บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานประจำทั้งหมด 1,170 คน แบ่งเป็นพนักงานของโรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ จำนวน 878 คน และ โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ จำนวน 292 คน ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

(หน่วย : คน)

แผนก	โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ	โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่
- พนักงานสายปฏิบัติการ	792	226
- พนักงานสำนักงาน	86	66
รวม	878	292

โรงแรมมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดตั้งแผนกฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานทั้งในส่วนปฏิบัติการและส่วนสำนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฝึกอบรมภายในเป็นประจำทุกเดือนและมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถให้บริการในระดับมาตรฐานสูงสุดและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้

ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จำนวน 561.70 ล้านบาท

#### **- ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit fee)**

##### **- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)**

นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีค่าตอบแทน จำนวน 1,650,000 บาท (ปี 2560 : 1,590,000 บาท)

##### **ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)**

ไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดในปี 2561

## **10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

### **โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ**

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ มีการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเติมเต็มภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสำคัญ 5 ประการคือ เรื่องสิ่งแวดล้อม พนักงานและชุมชน สุขภาพและความปลอดภัย การบริหารห่วงโซ่อุปทาน และความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

#### **ด้านสิ่งแวดล้อม**

โรงแรมได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 5 เรื่องหลักๆ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียโอโซน การจัดการน้ำที่ใช่แล้ว การบริหารจัดการ การกำจัดของเสียและคุณภาพอากาศภายในอาคาร ทางโรงแรมมีมาตรการในหลายๆ วิธีเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานในห้องพักแขกทุกห้องและในทุกพื้นที่ของโรงแรม

โรงแรมเป็นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมในการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและยังเป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO14001) จากสถาบัน The London-based ERM Certification and Verification Services Ltd. ในปี 2543 โรงแรมได้ดำเนินการควบคุมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในเป็นอย่างดีที่สุด มีการตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ

#### **ด้านพนักงานและชุมชน**

พนักงานนับว่าเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของโรงแรม ดังนั้นฝ่ายจัดการจึงมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันและการพัฒนาบุคลากร โดยโรงแรมได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยให้พนักงานได้ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัว และวิชาชีพ รวมถึงการลงทุนจัดด้านการฝึกอบรมและพัฒนาอยู่ตลอด

เราจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงแรม พนักงานมีความสุขที่จะช่วยเหลือกิจกรรม CSR ตลอดทั้งปี พวกเขาช่วยทาสีและวาดภาพที่แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลเลิดสิน เล่นกับผู้ป่วยเด็ก เตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกในวัน Sarcoma ทำความสะอาดถนนในวันทำความสะอาดโลก เข้าร่วมวิ่งในเนตวิ้ง และอื่น ๆ อีกมากมายในระหว่างปี

#### **ด้านสุขภาพและความปลอดภัย**

โรงแรมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย และมีสุขอนามัยสำหรับแขกผู้เข้าพักและพนักงาน โรงแรมได้จัดให้มีการใช้มาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ โดยให้วัคซีนแก่พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ทางโรงแรมยังส่งเสริมทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เช่น ได้จัดให้มีวันงดสูบบุหรี่ จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหาร การจัดเมนูสุขภาพประจำสัปดาห์ ซึ่งจะมีอาหารเพื่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ

สูงให้บริการที่ห้องอาหารพนักงาน เช่น เกี่ยวกับการจัดสอนโยคะประจำสัปดาห์ และจัดแข่งขันฟุตบอลระหว่างพนักงานเดือนละ 2 ครั้ง

### การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

โรงแรมมีความมุ่งมั่นโดยเสมอมาที่จะสร้างมาตรฐานสูงสุดเกี่ยวกับคุณภาพอาหาร สุขอนามัย และความปลอดภัยควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เราต้องการสร้างความมั่นใจว่าอาหารที่เสิร์ฟให้กับทั้งลูกค้าและพนักงานมีความสะอาดปลอดภัยในการบริโภค เรายังคำนึงถึงความรับผิดชอบของเราในการทราบถึงแหล่งที่มา ว่ามีแหล่งที่มาอย่างไร และให้แน่ใจว่าเราได้หลีกเลี่ยงจากวิธีการที่เป็นอันตราย ผิดกฎหมาย และวิธีการที่ผิดศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

แชนกรี-ลา ได้ดำเนินการ “Rooted in Nature” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้และสื่อสารถึงที่มาของแหล่งผลิตวัตถุดิบในการปรุงอาหารของเรา เราสนับสนุนชุมชนเกษตรกรรมและการประมงในท้องถิ่น และซื้อวัตถุดิบจากต่างแหล่งผลิตแบบยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับ และผ่านการรับรองในระดับสากล ซึ่งหมายรวมถึง การทำฟาร์มปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การซื้อขายอย่างเป็นธรรม การใช้สารอินทรีย์ในการทำการเกษตร เราซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ยั่งยืนซึ่งคือ ไม่ก่ออันตรายแก่ผู้บริโภคและการจับอาหารทะเลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองโดย MSC (Marine Stewardship Council)

### ด้านความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

โรงแรมมุ่งมั่นที่จะให้มีการปฏิบัติที่ดีทั้งการสนทนาและการแสดงออกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยยึดหลักความชัดเจน ความซื่อสัตย์และการให้ความเคารพ

โดยการจัดทำโครงสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและการยึดมั่นในคำมั่นที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โรงแรมได้แสดงให้เห็นว่า CSR ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกของธุรกิจอีกต่อไป แต่ CSR เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ขาดไม่ได้ ซึ่งลูกค้าคาดหวังจากบริษัทที่เราให้การสนับสนุน

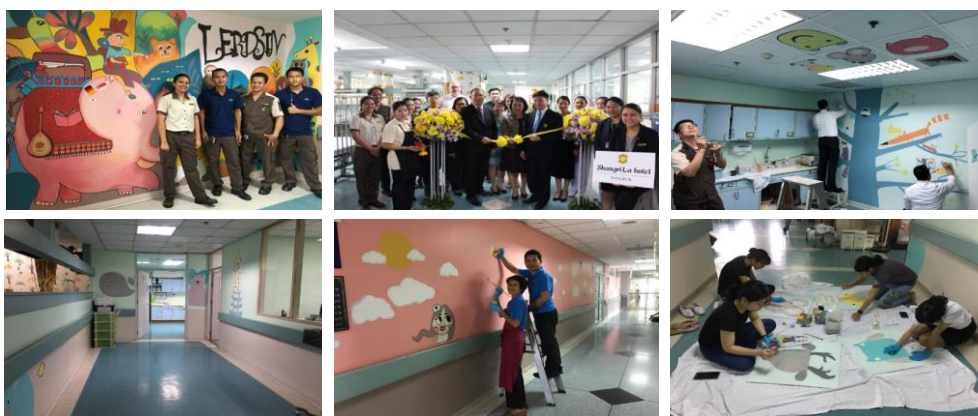
โรงแรมวางแผนและสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียของเราให้มากที่สุด เราสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนวัดสวนพลูในวันเด็กด้วยการมอบของขวัญให้กับนักเรียนทุกคน และสอนพวกเขาถึงวิธีการทำสบู่ก้อนใหม่จากสบู่ที่ใช้แล้วในห้องพักของเรา ภายใต้โครงการ “Soap for Hope” เพื่อให้พวกเขาสามารถขายและมีรายได้ เราวางแผนโครงการระยะยาวเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเลิดสิน โดยการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ และจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นให้

### โครงการที่โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ได้มุ่งมั่นและตั้งใจทำในปี 2561 – 2562

โรงพยาบาลเลิดสินเป็นโรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2432 หรือ 130 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมี 4 อาคาร 610 เตียง และมีการปรับปรุงบางส่วนเป็นครั้งคราว โรงพยาบาลให้การรักษาผู้ป่วยในท้องถิ่นภายใต้โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค

### วัตถุประสงค์ของเรา

- ปรับปรุงแผนกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 10
- สนับสนุนค่าวัคซีน และของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในโครงการ Special Care for Pediatric ของศูนย์เด็กแรกเกิด
- ปรับปรุงห้องตรวจเต้านม โดยการจัดหาเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ทางการแพทย์ที่จำเป็น
- สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน สำหรับแผนกดูแลผู้ป่วยหนัก ระยะสุดท้าย
- สนับสนุนกิจกรรมวัน Sarcoma เพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก
- สนับสนุนกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งหนึ่งในชีวิตของเด็กผู้ป่วยโรคมะเร็งประสาท



กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ “ครั้งหนึ่งในชีวิต” ของเด็กผู้ป่วยโรคมะเร็งประสาท ได้จัดขึ้นเพื่อลดความเครียดของผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็ก และโน้มน้าวให้สังคมภายนอกมีความเข้าใจ มีส่วนร่วมกับการเจ็บป่วยของเด็กๆ เหล่านี้ กิจกรรมนี้เราได้สนับสนุนค่าอาหารตลอดทั้งกิจกรรม แก่เด็กผู้ป่วย พยาบาล และแพทย์จำนวน 70 คน กิจกรรมนี้ได้สร้างความรู้ รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะแก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน



กิจกรรมสุดท้ายของปี 2561 ที่โรงพยาบาลเลิดสินนั้น ทางโรงแรมแชนกรี-ลา ได้มอบเงินสนับสนุนค่าวัคซีน นมผง และผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่เด็กแรกเกิดผู้ป่วยในโครงการพิเศษ พร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงฉลองเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ให้เด็กๆ ผู้ป่วยทุกคนในแผนกกุมารเวชอีกด้วย พนักงานทุกคนมีช่วงเวลาพิเศษที่ได้มาเยี่ยมและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561



โครงการนี้ได้ปิดฉากลงอย่างดีเยี่ยมและเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็กๆ ผู้ป่วยและพนักงาน

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ในครั้งต่อไป เพื่อสร้างช่วงเวลาที่มีความหมาย คุณค่า และความผูกพันระหว่างโรงแรมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานในทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่สร้างความสมดุลในผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย มีความพยายามอย่างหนักที่จะเป็นองค์กรชั้นนำและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความคิดริเริ่มในการสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย สภาพแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย ห่วงโซ่อุปทาน และพนักงานภายใต้กรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่

โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเชียงใหม่และภาคเหนือของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โรงแรมได้ตั้งคณะกรรมการ “CSR” เพื่อรับผิดชอบกิจกรรมด้าน “CSR” ใน 5 ด้านได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพนักงานและชุมชน ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

### ด้านสิ่งแวดล้อม

โรงแรมแชนกรี-ลาเชียงใหม่ มุ่งหมายที่จะลดระดับการผลิตก๊าซคาร์บอนผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น การมุ่งเน้นในเรื่องของการลดการใช้น้ำ การฝังกลบขยะมูลฝอย การรีไซเคิลและการลดการใช้ไฟฟ้า โดยมีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการติดตั้งหลอดไฟแบบ LED ทั่วบริเวณ โรงแรม การติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการส่งน้ำ และปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้แล้วทางโรงแรม ยังมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมของทางโรงแรมอีกด้วย โดยได้รับการมีส่วนร่วมจากทั้งแขกผู้เข้าพักและเจ้าหน้าที่ของทางโรงแรม เช่นการปลูกต้นไม้และพืชสมุนไพรต่างๆ ในบริเวณโรงแรม เป็นต้น

### ด้านพนักงานและชุมชน

ความสำเร็จของโรงแรมอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้นฝ่ายบริหารของโรงแรม แชนกรี-ลา เชียงใหม่ จึงมุ่งเน้นที่จะมอบโอกาสการจ้างงานที่เป็นธรรมและการพัฒนาศักยภาพสำหรับพนักงานทุกคน โดยได้รับการบริหารจัดการโดยการฝึกอบรมพนักงาน ณ สถาบันต่างๆในพื้นที่ท้องถิ่น การเรียนเชิญผู้ฝึกอบรมระดับมืออาชีพเพื่อทำการฝึกอบรมพนักงาน และการเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสได้สัมผัสการทำงาน ณ โรงแรมแชนกรี-ลา ในต่างประเทศ

### ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ มุ่งเน้นในการพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมของความปลอดภัยและสุขอนามัยสำหรับแขกผู้เข้าพักและพนักงาน โดยทางโรงแรมได้ทำการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการเพื่อที่จะพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอยู่เสมอ โดยมีโครงการที่สำคัญต่างๆ อาทิเช่น โครงการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน การเข้ารับการรักษาทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆระหว่างพนักงาน สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดเตรียมอาหารนั้น จะได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยของอาหารประจำปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจในด้านความปลอดภัยสำหรับแขกและพนักงานของทางโรงแรม

### การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ ได้สร้างบรรทัดฐานความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มและได้รับประกาศนียบัตร Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 และผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มาโดยตลอด ทั้งนี้ทางโรงแรมได้ทำการผลักดันผู้ค้าท้องถิ่นของทางโรงแรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้กับเจ้าของกิจการและพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยและการปฏิบัติงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในการประกอบธุรกิจนั้นๆ ซึ่งส่งผลประโยชน์ต่อไปยังเกษตรกรอีกด้วย นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแขกของทางโรงแรมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโรงแรมสามารถนำสินค้าเกษตรอินทรีย์มาเป็นวัตถุดิบในการให้บริการแขกและพนักงานมากขึ้น

### ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างซื่อสัตย์และด้วยความเคารพ โดยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ทางโรงแรมได้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจที่สร้างมูลค่าให้กิจการและยังเป็นกิจกรรมที่ลูกค้าของเราคาดหวัง

### พันธกิจโรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ และกิจกรรมในปี 2561

โรงเรียนวัดล้านตองตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนนักเรียน 139 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอสันกำแพงและอำเภอใกล้เคียง และมีคณาจารย์จำนวน 12 คน ปัจจุบันโรงแรมได้



ทำการพัฒนาปรับปรุงห้องน้ำและอาคารภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองและ  
กิจกรรมดนตรีต่างๆ เนื่องจากห้องน้ำเดิมนั้นมีสภาพเสื่อมโทรมเกินกว่าการซ่อมแซม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด  
อันตรายต่อคณะครูอาจารย์และนักเรียนได้

### วัตถุประสงค์

1. เนื่องจากในปี 2560 ได้มีการส่งมอบอาคารล้านนาให้กับทางโรงเรียน แต่ในส่วนผนังของอาคารยังไม่  
เสร็จสมบูรณ์ จึงได้ดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จในปี 2561 โดยในปี 2561 ได้ทำการสร้างผนังโดยรอบบริเวณ  
อาคารล้านนา อาคารภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์  
พื้นเมืองและกิจกรรมดนตรีต่างๆแก่นักเรียน

2. พัฒนาปรับปรุงห้องน้ำสำหรับคณะครูอาจารย์ และนักเรียน เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัย เนื่องจาก  
อาคารเดิมอยู่ในสภาพเก่าและเสื่อมโทรม

โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ได้เข้าทำการเยี่ยมชมโรงเรียนวัดล้านตองจำนวน 3 ครั้งในปี 2561 และมี  
นักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงแรมจำนวน 2 ครั้ง

การเยี่ยมชมของทางโรงแรมครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2561 คณะกรรมการกิจกรรม CSR  
พร้อมทั้งพนักงานของโรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ได้ทำการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง  
เทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดล้านตอง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่



การไปเยี่ยมชมครั้งที่สองจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และการ  
ป้องกันภัยจากไฟให้กับนักเรียนโดยพนักงานของทางโรงแรม มีการบรรยายและสาธิตเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น  
เกี่ยวกับองค์ประกอบหลัก 3 ชนิดซึ่งทำให้เกิดไฟ และวิธีการสำหรับดับไฟ โดยกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็น  
อย่างดีจากนักเรียนผู้เข้าร่วม



ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมทั้งคณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียน วัดล้านตอง ได้จัดกิจกรรมพิธีส่งมอบอาคารศิลปะล้านนาและห้องน้ำสำหรับนักเรียน โดยอาคารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการ CSR ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น พื้นที่กิจกรรม สันทนาการ ห้องพักครู และห้องนํานักเรียน



### โครงการทุนการศึกษา ณ โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่

ทุนการศึกษาสำหรับการฝึกอบรมอาชีพศึกษา (DVT Program)

โดยทางโรงแรมได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรวมจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้มีความสนใจในการฝึกอาชีพ ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งได้แก่

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



ผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมดเป็นนักเรียนในท้องถิ่นของตำบลล้านตอง อำเภอสันกำแพง โดยเริ่มศึกษาในเดือนพฤษภาคม 2560 และจะเสร็จสิ้นการฝึกในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยจะทำการเรียนรู้ฝึกอบรม ณ โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพิจารณาเป็นพนักงานประจำของทางโรงแรมต่อไป

### การติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์

โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่ ได้ทำการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนเพื่อใช้งานบริเวณอาคารสปา ซึ่งเครื่องดังกล่าวจะผลิตน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสได้ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน



การปรับอุณหภูมิในสระว่ายน้ำจาก



โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่ ได้นำไอน้ำร้อนที่เกิดจากห้องซักรีดภายในโรงแรม มาใช้เพื่อปรับอุณหภูมิ น้ำภายในสระว่ายน้ำ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 27 องศาเซลเซียส และยังทำให้สามารถประหยัดน้ำได้มากถึง 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน



## **11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

### **- ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีในด้านการดำเนินงาน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ และคณะกรรมการยังดูแลระบบการควบคุมทางการเงินจากรายงานของฝ่ายจัดการและโปรแกรมการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้มีแผนตรวจสอบภายในเพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้ ผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบควบคุมการทำงานและการเงินที่สำคัญๆ อย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้ครบทุกส่วนของการดำเนินงานที่สำคัญๆ ของทุกแผนกโดยหมุนเวียนสลับกันไป ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระสี่ท่านและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมสามท่าน ได้พิจารณารายงานสรุปของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นพ้องร่วมกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ

### **- ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน**

นางสาวฉัตรน มังกร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

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

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

รายละเอียดของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

## **12. รายการระหว่างกัน**

### **- รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

ในระหว่างปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 6