

## 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 3 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ("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. นายเอกรัตน์ เตชะเวช	1,550,000	1.19
7. นางสาวศรีสุดา สินธวณรงค์	1,544,400	1.19
8. นายบุญย์ สินธวณรงค์	1,518,800	1.17
9. นายอุทัย อัยภูธร	945,700	0.73
10. นายทิวกร อัยภูธร	788,750	0.61

หมายเหตุ : กลุ่มอัยภูธรและกลุ่มสินธวณรงค์ไม่ใช่บุคคลในกลุ่มเดียวกัน

**- การออกหลักทรัพย์อื่น**

- ไม่มี-

**- นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 295,457,992 บาท โดยจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2564 พิจารณานุมัติ

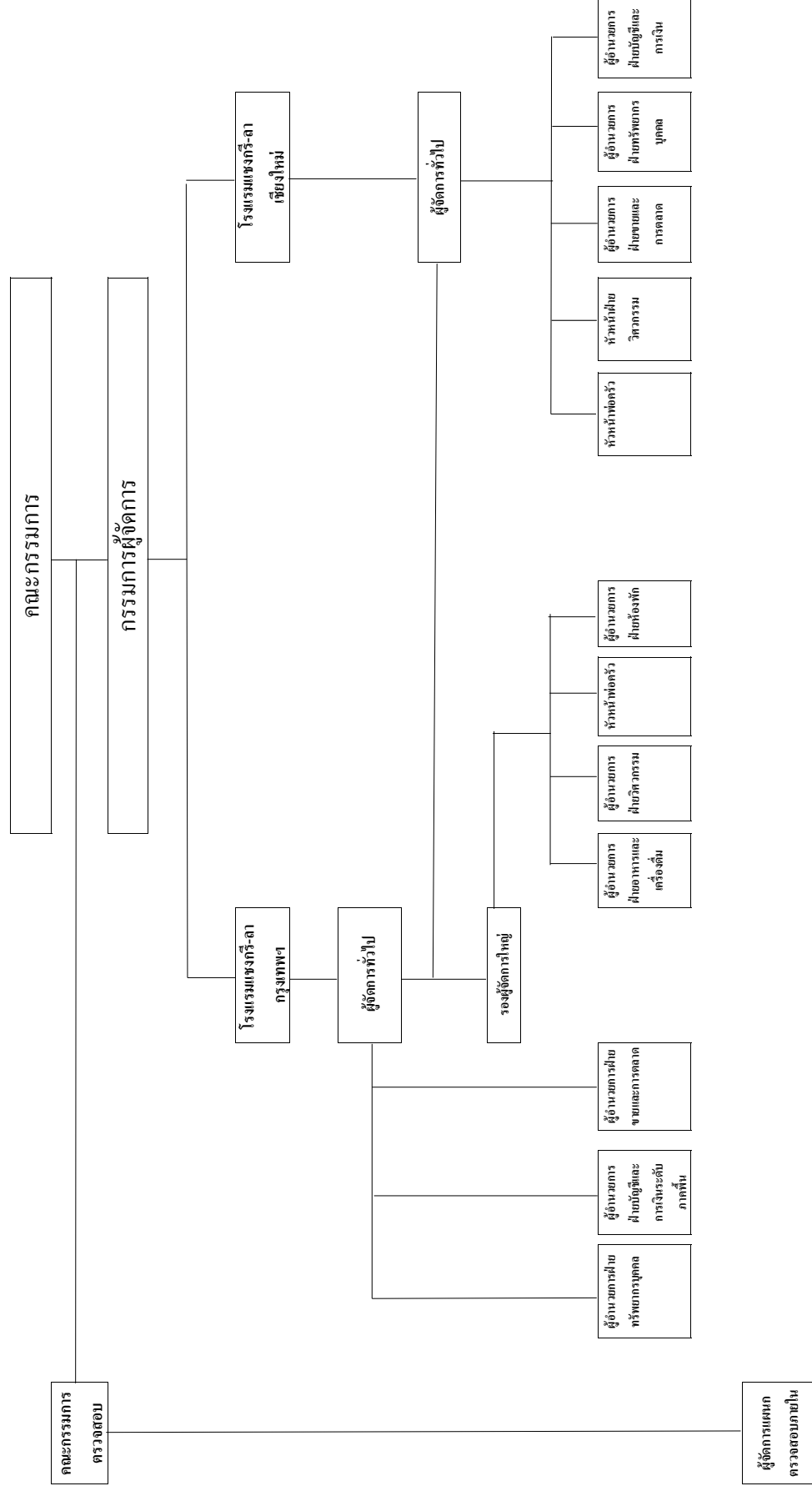
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 2.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.89 ของกำไรสุทธิของปี 2562

นโยบายที่บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทนั้นไม่ได้กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### บริษัท แสงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

#### แผนผังการจัดองค์กรของผู้บริหาร



**- รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 13 คน ต่อมานายพงศ์สารสิน ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทจึงประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 12 คน ดังนี้

**- คณะกรรมการ ประกอบด้วย**

1. นายสุวัฒน์ อัยฉาธร	รองประธานคณะกรรมการ
2. นายมาริช ภักดีทวีวัฒน์	รองประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นางศ็อก ออน ควอง	กรรมการ
4. นายชาน คง เลียง	กรรมการ
5. นางชนิดา อัยฉาธร	กรรมการ
6. นายสมเกียรติ อัยฉาธร	กรรมการ
7. นายสุรินทร์ อัยฉาธร	กรรมการ
8. นางภาวิณี มินสุข	กรรมการ
9. นายโกวิท โปษยานนท์	กรรมการอิสระ
10. นายไชยวัฒน์ บุญนาค	กรรมการอิสระ
11. นายเกิ้ลัดชัย เบญจอาธรศิริกุล	กรรมการอิสระ
12. นายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนงานในการบริหารและควบคุมบริษัท อนุมัติงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี งบประมาณสำหรับการดำเนินงานและงบประมาณการจัดซื้อทรัพย์สิน รวมถึงเรื่องสำคัญอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

**- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย**

1. นายโกวิท โปษยานนท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการเงินและการบัญชี)
2. นายไชยวัฒน์ บุญนาค	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายเกิ้ลัดชัย เบญจอาธรศิริกุล	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

**- เลขานุการบริษัท**

- นางสาวนงนัส ตันสวัสดิ์ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 19/06/2563)

เลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และดูแลประสานงานให้กิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงิน

เงิน สารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความตัดสินใจของนักลงทุนและผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามที่กฎหมายกำหนดและตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ด. ประวัติของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

#### - คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

##### โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ

1. นางสาวเชีย เพี้ย หมิง แกร์ไลน์	ผู้จัดการทั่วไป
2. นางสาวนิภา สมนาคม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินระดับภาคพื้น
3. นางสาวซุง เหมย ชื่น	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
4. นายโหมะ หลุยส์ ดูรัน ชันเลส	ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
5. นายจุน ชี ตอง	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
6. นางพาฝัน โชติกะสุภา	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7. นายไมเคิล เควิน คลินตัน	หัวหน้าฟลอรัว
8. นายราชา พานี มาเคฟ ชัมบังกี	ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก

หมายเหตุ : นายโคลด์ เพรทโทเรียส (รองผู้จัดการใหญ่) ลาออกมีผลวันที่ 14/02/2564

##### โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่

1. นายกาเบียร์ ลอมบาโด	ผู้จัดการทั่วไป
2. นางสาววิยะดา ศรีประภา	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
3. นางสาวสุกัญญา จิตตานาน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นายอิซฮัก ชาร์มา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายพาวโล เปโรซี	หัวหน้าฟลอรัวใหญ่
6. นายเฉลิม พอค้า	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

ผู้จัดการทั่วไปได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้ ผู้จัดการทั่วไปได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการให้เข้าทำสัญญาต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานประจำวัน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

##### ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท คือ นางสาวนิภา สมนาคม ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินระดับภาคพื้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สำหรับปี 2563**

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

**- คณะกรรมการบริษัท**

ชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)		รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	
1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์	180,000	400,000	580,000
2. นายไชยวัฒน์ บุนนาค	180,000	300,000	480,000
3. นายเกสิดชัย เบญจอาวุธศิริกุล	180,000	300,000	480,000
4. นายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฎ์	73,770	-	73,770
รวม	613,770	1,000,000	1,613,770

หมายเหตุ : ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายปี ในอัตราดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	500,000
กรรมการ	180,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 และยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ ดังนั้น คณะกรรมการได้แสดงเจตน์จำนงค์ไม่รับค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 และปี 2564 และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบดังที่ปรากฏรายละเอียดในตารางข้างต้น

**- คณะผู้บริหาร**

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินเดือนและโบนัส รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับคณะผู้บริหารเป็นเงินรวม จำนวน 47.12 ล้านบาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### - นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และบริษัทเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุมูลค่าของธุรกิจของบริษัท 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 2563 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นที่สถานที่ตั้งของบริษัท โดยได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงาน รายงานการเงินและข้อมูลต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทั้งสองท่านเป็นกรรมการอิสระหรือนักทนายความใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้

ในที่ประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบก็เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการใดๆ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี ประธานที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดของค่าตอบแทนที่จะเสนอจ่ายให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ในการออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอรายชื่อกรรมการและให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล

ภายหลังการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการเดียวกัน และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบันทึกผลของมติในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นถึงรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องเตรียมมาและที่ต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม

บริษัทมีนโยบายป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัทหรือข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปเปิดเผยหรือไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

## 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิทธิต่างๆของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีประกาศและข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ Shangri-La Group ที่เป็นหลักการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้สอดคล้องกับจริยธรรม นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่องทางสำหรับการสื่อสารกับองค์กรเพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตซึ่งเป็นไปตามแนวทาง “Whistle-Blowing” โดยเราเชื่อว่าการปฏิบัติต่อทุกคนโดยยึดหลักความยุติธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและให้เกียรติไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรแต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอีกด้วย ในการดูแลลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และจำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ เราให้สัญญาว่า เราจะปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรที่บริษัทกำหนด ซึ่งสะท้อนถึงชื่อเสียงและตราสัญลักษณ์ของบริษัท ซึ่งได้แก่ การยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน การเคารพนับถือกัน ดำเนินธุรกิจแบบมีจริยธรรมและให้บริการที่เป็นเลิศ



**- ผู้ถือหุ้น**

บริษัทได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ตลอดจนแผนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงและความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

**- ลูกค้า**

บริษัทให้ความสำคัญต่อลูกค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการที่จัดให้แก่ลูกค้า พนักงานจะให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างดีเลิศและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยจัดการอบรมพนักงานในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและให้ลูกค้าเกิดความประทับใจกลับมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ

**- ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ**

บริษัทปฏิบัติต่อผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการทุกรายมีโอกาสเข้าร่วมเสนอสินค้า/บริการและราคา รวมถึงการให้เข้าร่วมประมูลราคา เพื่อให้ได้เป็นผู้จัดส่งสินค้า/ผู้ให้บริการให้แก่บริษัท ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและอยู่บนพื้นฐานของผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทุกฝ่าย

**- พนักงาน**

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

**- ชุมชนและสิ่งแวดล้อม**

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

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงิน สารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความตัดสินใจของนักลงทุนและผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามที่กฎหมายกำหนดและตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ด. และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โดยผ่านทางฝ่ายเลขานุการบริษัทด้วย

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยและเชื่อถือได้ของงบการเงิน จึงได้จัดทำรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายการทางการเงิน รวมถึงรายการต่างๆที่สำคัญ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

#### 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 13 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ต่อมานายพงส์ สารสิน ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทจึงประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 12 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนงานในการบริหารและควบคุมบริษัท อนุมัติงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี งบประมาณสำหรับการดำเนินงานและงบประมาณการจัดซื้อทรัพย์สิน รวมถึงเรื่องสำคัญอื่นๆที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน โดยคำนึงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม สม่าเสมอและสมเหตุสมผล ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นในการตรวจสอบและจัดทำงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการบริษัทที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจัดให้มีการประชุม 4 ครั้งเป็นอย่างน้อยในหนึ่งปี ในระหว่างไตรมาส แต่อาจจะมีการประชุมมากกว่านี้ได้หากมีความจำเป็น ตารางวันประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับแต่ละปีจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดเวลาสำหรับการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งได้ กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะบันทึกข้อมูลต่างๆที่สำคัญ และถูกเก็บรักษาไว้โดยเลขานุการบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยเสนอไว้ในวาระแรกของการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไปทุกครั้ง ในระหว่างปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการมีการประชุม 6 ครั้ง การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ของกรรมการแต่ละท่านเป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม	คิดเป็น (%)
1. นายพงศ์ สารสิน	0/6	0%
2. นายมาริช กักดีทวีวัฒน์	5/6	83%
3. นายสุวัฒน์ อัยภูธร	6/6	100%
4. นางค็อก ออน ควอง	4/6	67%
5. นายชาน คง เลียง	5/6	83%
6. นางชนิดา อัยภูธร	6/6	100%
7. นายสมเกียรติ อัยภูธร	6/6	100%
8. นายสุรินทร์ อัยภูธร	5/6	83%
9. นางภาวิณี มินสุข	6/6	100%
10. นายโกวิทช์ โปษยานนท์	6/6	100%
11. นายไชยวัฒน์ บุณนาค	5/6	83%
12. นายเกิ้ลัดชัย เบญจอารศิริกุล	6/6	100%
13. นายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์	1/2	50%

อนึ่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สำเร็จลุล่วงดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัท จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อให้คำแนะนำด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท และดูแลประสานงานให้กิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม มติของคณะกรรมการบริษัทและมติของผู้ถือหุ้น

บริษัทไม่ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหา ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการใหม่จะมาจากการ แนะนำหรือเป็นพนักงานที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการ แต่งตั้ง โดยพิจารณาในเรื่องความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ ทักษะและความรู้ความสามารถ รวมถึงความซื่อสัตย์ ของบุคคลนั้น

#### - การแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหาร

บริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่การกำกับ ดูแลและการบริหารงานอย่างเหมาะสม ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอีกสี่ท่านซึ่งคอยให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นแก่ คณะกรรมการบริษัท

#### - ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้พิจารณาถึงแนวทางในการดำเนินกิจการเพื่อให้กิจการมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

#### - ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับกิจการอื่นที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

#### - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดเผยรายละเอียดต่างๆของรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทได้มีนโยบายป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

#### - จริยธรรมทางธุรกิจ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทได้จัดทำคู่มือพนักงานและแจ้งให้พนักงานทุกระดับของบริษัทเพื่อปฏิบัติตาม คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอแนะ

#### - คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายและ เลิกจ้างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

7. จัดทำและเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำได้ต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำได้กล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งในระหว่างปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดังนี้

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

#### - ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีในการดำเนินงาน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ และคณะกรรมการยังดูแลระบบการควบคุมทางการเงินจากรายงานของฝ่ายจัดการและโปรแกรมการตรวจสอบภายใน บริษัทจัดให้มีแผนตรวจสอบภายในเพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้ ผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบควบคุมการทำงานและการเงินที่สำคัญๆ อย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้ครบทุกส่วนของการดำเนินงานที่สำคัญๆ ของทุกแผนกโดยหมุนเวียนสลับกันไป ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายที่เหมาะสมในการกำหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดกฎเกณฑ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันจากทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

และเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทำใดที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างถูกต้อง บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ซึ่งจะมีการทบทวนและปรับปรุงตามที่บริษัทเห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ทบทวนและอนุมัติบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้อนุมัติให้บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อเป็นการยืนยันเจตจำนงของบริษัทในอันที่จะต่อต้านการทุจริตในทุกกรณี

### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

#### คำจำกัดความ

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การคิดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรี่ยกร่อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

#### บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี การควบคุมภายใน การทำงานของผู้ตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินและประมาณมูลค่ารายการทางการค้าว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามแนวปฏิบัติ อำนาจการอนุมัติ ตามมาตรฐานกฎหมายและนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4) ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบต่อต้านการคอร์รัปชันและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและกฎหมาย

#### แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อย ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของโดยไม่สุจริต หรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท

2) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อย ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อย 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 เรียกร้อย หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

6) บุคลากรของบริษัท ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทหรือบุคคลภายนอก โดยต้องระลึกไว้เสมอว่า การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น



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

8) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมาบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วยว่า บริษัทไม่สนับสนุนการกระทำอันใด ๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และ หากพบการกระทำดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

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

#### **- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลภายในของบริษัทหรือข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

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

#### **- บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานประจำทั้งหมด 904 คน แบ่งเป็นพนักงานของโรงแรมแสงกรี-ลา กรุงเทพฯ จำนวน 673 คน และโรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่ จำนวน 231 คน คน ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

(หน่วย : คน)

แผนก	โรงแรมแสงกรี-ลา กรุงเทพฯ	โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่
- พนักงานสายปฏิบัติการ	584	192
- พนักงานสำนักงาน	89	39
รวม	673	231

โรงแรมมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดตั้งแผนกฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานทั้งในส่วนปฏิบัติการและส่วนสำนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายใน

และภายนอกสถานที่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฝึกอบรมภายในเป็นประจำทุกเดือนและมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถให้บริการในระดับมาตรฐานสูงสุดและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้

ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จำนวน 420.43 ล้านบาท

**- ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit fee)**

**- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)**

นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีค่าตอบแทน จำนวน 1,740,000 บาท (ปี 2562 : 1,740,000 บาท)

**ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)**

ไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดในปี 2563

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ เชื่อว่าความต้องการความหรูหราสะดวกสบายนั้นไม่จำเป็นต้องสร้างผลกระทบต่อโลก เราทำงานโดยคำนึงถึงรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยมุ่งเน้นใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย พนักงานและชุมชน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน และความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่ภายใต้แนวคิด “การทำธุรกิจแบบยั่งยืน”

#### ด้านสิ่งแวดล้อม

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ให้คำมั่นว่าจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมาย คือ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อส่งเสริมและสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ตระหนักว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพและการป้องกันมลพิษเป็นกุญแจสำคัญสู่สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและจะรวมแนวคิดเหล่านี้เข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานในลักษณะที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

#### ด้านพนักงานและชุมชน

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ จะทำให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีศักดิ์ศรี โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ จะมอบสภาพแวดล้อมที่พนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพของพวกเขา เราจะใช้วิธีปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพกฎหมาย จะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ยอมรับความหลากหลายในที่ทำงานและมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในทุกด้านของการจ้างงาน เราจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมต่อการกระทำในสถานที่ทำงานที่ผิดกฎหมาย การเลือกปฏิบัติ การข่มขู่หรือการคุกคาม เราจะให้โอกาสในการจ้างงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนช่วยชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มต้นและสนับสนุนโครงการความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของชุมชน เราจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงแรม พนักงานมีความสุขที่จะช่วยเหลือกิจกรรม การทำงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทั้งปี ตัวอย่างเช่น พวกเขาดูแลรักษาของขวัญให้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนวัดสวนพลูและโรงพยาบาลเลิดสินในวันเด็ก ทำความสะอาดถนนในวันทำความสะอาดโลก เข้าร่วมงานผ้าเพื่อชีวิตและอื่น ๆ อีกมากมายในระหว่างปี

#### ด้านสุขภาพและความปลอดภัย

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ สัญญาว่าจะป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการและสาธารณะโดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ พนักงานรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงในโรงแรมได้รับการฝึกฝนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินทุกประเภท ความคิดริเริ่มและดำเนินการด้านรักษาความปลอดภัยได้ถูกดำเนินการโดยพิจารณาจากการประเมินสถานการณ์ในท้องถิ่น โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในระบบการจัดการอาหารปลอดภัย พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

นอกจากนี้โรงแรมยังส่งเสริมโปรแกรมสุขภาพเพื่อปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เช่น โครงการงดสูบบุหรี่ การฝึกอบรมความปลอดภัยด้านอาหาร โครงการสุขภาพประจำสัปดาห์ซึ่งเราจัดให้มีอาหารเพื่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ห้องอาหารพนักงานและชั้นเรียนเต้นแอโรบิกและโยคะออนไลน์

### การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ จะทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการเพื่อจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เรากำหนดให้ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติงานด้านกฎระเบียบอื่น ๆ กระบวนการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการของโรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ จะแจ้งให้ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการให้ทราบถึงความคาดหวัง นโยบายและกระบวนการทำงาน และความต้องการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ จะให้โอกาสชุมชนในการเป็นผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการแก่บริษัท

### ด้านความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ มุ่งมั่นที่จะปรึกษาหารือและกระทำการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทำธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียด้วยความโปร่งใสชัดเจน ชื่อสัตย์ด้วยความเคารพ โรงแรมจะให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

### โครงการที่โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ได้มุ่งมั่นและตั้งใจทำเพื่อสังคมในปี 2563

โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ตลอดวันเด็กปี 2563 ร่วมกับชุมชนของเราในฐานะกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่ 1 ของปี โรงแรมได้นำของขวัญ 410 ชิ้นจากผู้บริหารและพนักงานภายใต้โครงการ “One Child One Gift Campaign” มอบให้โรงเรียนวัดสวนพลู 210 ชิ้นและมอบให้โรงพยาบาลเลิดสิน 200 ชิ้น อีกทั้งจัดอาหารและขนมสำหรับเด็กๆ ทุกคน พวกเขาสนุกและมีความสุขมาก



โครงการนี้จบลงด้วยความเรียบร้อยพร้อมกับรอยยิ้มที่มีต่อผู้ปกครองและพนักงานของเรา โรงแรมแชนกรี-ลากรุงเทพฯรอคอยที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งต่อไปเพื่อสร้างช่วงเวลาที่มีความหมายและความผูกพันระหว่างโรงแรมกับชุมชนใกล้เคียงของเรา

### โครงการทำความสะอาดถนนในปี 2563

ผู้บริหารและพนักงานของโรงแรมแสงกรี-ลา กรุงเทพฯ ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงเรียนวัดสวนพลูและชุมชนบางรักเพื่อทำความสะอาดถนนโดยรอบโรงแรมในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 11.00 น. เรายังมีกิจกรรมสอนล้างมือที่โรงเรียนวัดสวนพลูโดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ในปีนี้ได้สร้างความตระหนักในการลดการใช้พลาสติกและแนวทางปฏิบัติในการเว้นระยะห่างทางสังคม ในงานนี้ไม่มีการใช้ขวดพลาสติกและหลอดพลาสติก เราพร้อมใจกันทำให้ชุมชนของเราสะอาดและปลอดภัย



### Linen for Life ในปี 2563

โรงแรมในเครือแสงกรี-ลา ได้ร่วมมือกับบริษัท ไคเวอร์ซี ซึ่งเป็นบริษัทด้านสุขอนามัยและการทำความสะอาดชั้นนำระดับโลก และศูนย์การเรียนรู้เชดาร์ เพื่อจัดทำน้ำกากอนามัยให้กับสมาชิกในสังคมซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อออกสู่สาธารณะในประเทศไทย

โรงแรมแสงกรี-ลา กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในโรงแรมในเครือแสงกรี-ลาที่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในโรงแรม 20 แห่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และร่วมกันบริจาคผ้าปูเตียงสะอาด ผ้านวมและปลอกหมอนที่ใช้แล้ว 12,500 กิโลกรัมให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ (NGO's) เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เป็นน้ำกากอนามัย โรงแรมแสงกรี-ลา กรุงเทพฯ เข้าร่วมกับโรงแรมแสงกรี-ลาในโคลัมโบ ฮัมบันโตตา ยะโฮร์บาห์รู มะนิลา โคตาคินาบาลู กัวลาลัมเปอร์สุราบายา ปีนัง สิงคโปร์และย่างกุ้ง ในโครงการริเริ่มนี้ในบางเมือง เช่น ย่างกุ้ง มะนิลา ยะโฮร์บาห์รู และกรุงเทพฯ การรีไซเคิลผ้าสะอาดเป็นน้ำกากอนามัยจะทำให้เกิดโอกาสในการจ้างงานสำหรับสมาชิกในกลุ่มชุมชนที่มีรายได้น้อย

โรงแรมแสงกรี-ลา กรุงเทพฯ และบริษัท ไคเวอร์ซีได้ร่วมมือกับศูนย์การเรียนรู้เชดาร์ ซึ่งสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นจะนำผ้าปูที่นอน ผ้านวมและปลอกหมอนที่สะอาด แต่ใช้แล้วมาทำเป็นน้ำกากอนามัยและแจกจ่ายให้กับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในเมือง อาสาสมัครที่ WHY Loving Care ในปีนี้จัดทำน้ำกากและแจกจ่ายให้กับเด็กในโรงเรียนและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในพื้นที่ยะโฮร์บาห์รูประเทศมาเลเซียด้วยความช่วยเหลือของ Kechara Soup Kitchen ผู้หญิงที่ด้อยโอกาสจะได้รับรายได้เพิ่มเติมจากการตัดเย็บน้ำกากอนามัยซึ่งจะแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่ยากจนและคนจรจัด



โรงแรมแสงกรี-ลากรุงเทพฯยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานในทางเศรษฐกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ยังสร้างความสมดุลในผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เรามีความพยายามอย่างหนักที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความคิดริเริ่มในการสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ทำธุรกิจร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อม รักษาสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานภายใต้กรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่

โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โรงแรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดกลยุทธ์และดูแลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน และความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

#### ด้านสิ่งแวดล้อม

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

#### ด้านพนักงานและชุมชน

ความสำเร็จของโรงแรมอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้นฝ่ายบริหารของโรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่ จึงมุ่งเน้นที่จะมอบโอกาสการจ้างงานที่เป็นธรรม และการพัฒนาศักยภาพสำหรับพนักงานทุกท่าน โดยได้รับการบริหารจัดการโดยการฝึกอบรมพนักงาน ณ สถาบันต่างๆในพื้นที่ท้องถิ่น การเรียนเชิญผู้

ฝึกอบรมระดับมืออาชีพเพื่อทำการฝึกอบรมพนักงาน และการเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสได้สัมผัสการทำงาน ณ โรงแรมแชนกรี-ลา ในต่างประเทศ

### ด้านสุขภาพและความปลอดภัย

โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ มุ่งเน้นในการพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมของความปลอดภัยและสุขภาพสำหรับแขกผู้เข้าพักและพนักงาน โดยทางโรงแรม ได้ทำการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการเพื่อที่จะพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอยู่เสมอ โดยมีโครงการที่สำคัญต่างๆ อาทิ เช่น โครงการการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี สำหรับพนักงานทุกคน การเข้ารับการรักษาทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ระหว่างพนักงาน สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดเตรียมอาหารนั้น จะได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยของอาหารประจำปี เพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยสำหรับแขก และพนักงานของทางโรงแรม

### การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ ได้ทำการสร้างระบบมาตรฐานการตรวจวัดความปลอดภัยอาหารและเครื่องมือและได้รับประกาศนียบัตร Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มาโดยตลอด ทั้งนี้ทางโรงแรมได้ทำการประสานงานติดต่อกับผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการของทางโรงแรมอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเจ้าของกิจการและพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยและการปฏิบัติงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในการประกอบธุรกิจนั้นๆ ซึ่งยังส่งผลประโยชน์ต่อไปยังเกษตรกรอีกด้วย นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแขกของทางโรงแรม และสิ่งแวดล้อมเนื่องจากโรงแรมสามารถนำเสนอสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น

### ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารแลกเปลี่ยนกับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอตรงไปตรงมา ด้วยรูปแบบอย่างเป็นทางการของโครงสร้างและแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมเพื่อชุมชน (CSR) และการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ถือหุ้น ทางโรงแรมได้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจที่ไม่สามารถละเลยได้และยังเป็นกิจกรรมที่ลูกค้าของเราคาดหวัง

### โครงการและกิจกรรมที่โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ ได้มุ่งมั่นและตั้งใจทำเพื่อสังคมในปี 2563

#### Embraced Project

ในปี 2563 เป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางโรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง

ในเดือนกันยายน 2563 คณะกรรมการกิจกรรม CSR ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในช่วงระยะเวลาอันยาวนาน โดยพนักงานโรงแรมได้ร่วมกันทำหน้ากากผ้าจากผ้าปูที่นอน จำนวน



260 ชิ้น และมอบให้นักเรียนของโรงเรียนวัดล้านตองที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน ซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสันกำแพง และอำเภอใกล้เคียง และมีคณาจารย์จำนวนทั้งสิ้น 20 คน และบริษัท ไคเวอร์ซี ประเทศไทย ยังร่วมมอบสบู่ล้างมือ และแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดอีกด้วย



โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่และโรงเรียนวัดล้านตอง มีกิจกรรมร่วมกันอีกหลายกิจกรรม และมีการเชิญคุณครูและนักเรียนมาร่วมกิจกรรมของโรงแรมอยู่เสมอ

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนวัดล้านตอง ได้ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ในงานได้มีการแสดงฟ้อนเทียนและกลองสะบัดชัย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของแขกที่ร่วมงานเป็นอย่างมาก ซึ่งทางโรงแรมได้จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี



เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ของนักเรียน โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ได้ริเริ่มโครงการปรับปรุงสนามกีฬาและบริจาคอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน โดยพนักงานและทีมวิศวกรรมของโรงแรมใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ร่วมมือกันปรับปรุงพื้นสนามกีฬาและทาสีใหม่ และได้ส่งมอบสนามกีฬาให้แก่โรงเรียนวัดล้านตองในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

ปัจจุบัน นักเรียนได้ใช้สนามกีฬาในการเรียนรู้ ทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อสุขภาพและพักผ่อนหลังเวลาเลิกเรียน







### โครงการถ่านชีวภาพ ร่วมกับมูลนิธิอุ้นใจ ในปี 2563

หลายปีที่ผ่านมา ปัญหาหมอกควันตามฤดูกาลในจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและธุรกิจ หมอกควันส่วนใหญ่มาจากการเผาขยะทางเกษตรกรรม โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่ได้ร่วมสนับสนุนช่วยให้ชาวเขาและหมู่บ้านบนพื้นที่สูงได้เป็นชุมชนที่ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

มูลนิธิอุ้นใจเป็นองค์กรพัฒนาชุมชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งอยู่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมูลนิธิพัฒนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับรองในมาลาวิ เคนย่า และกานา ซึ่งชุมชนต่างกำลังดำเนินการเพื่อพัฒนาอากาศที่บริสุทธิ์และความมั่นคงด้านอาหารที่ยั่งยืน

โรงแรมแสงกรี-ลา ในฐานะผู้ร่วมค้าระยะยาวได้สนับสนุนซื้อถ่านชีวภาพจำนวน 50 ตัน เพื่อบริจาคให้เกษตรกรในชุมชน



### การใช้ถ่านชีวภาพภายในโรงแรม

ในส่วนของโรงแรมได้นำถ่านชีวภาพมาใช้โดยพนักงานฝ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงแรมในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและใช้ถ่านชีวภาพแบบแท่งทดแทนการใช้ถ่านแบบเดิมในการปิ้งย่างอาหารในครัว



### ถ่านชีวภาพสำหรับชุมชน

ในปี 2563 โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่ ได้บริจาคถ่านชีวภาพแก่เกษตรกรและชุมชนอีกด้วย การบริจาคครั้งนี้เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพนักงานและชุมชนของเรา อาทิเช่น

ในเดือนพฤษภาคม โครงการสวนผักคนเมือง เชียงใหม่ มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าจำนวน 3 ไร่ที่อยู่ตรงข้ามโรงแรมให้เป็นพื้นที่ผลิตอาหารแบบยั่งยืนของชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองนี้เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้และรณรงค์ส่งเสริมพื้นที่เกษตรในเมือง ควบคู่ไปกับความพยายามของสังคม ภาครัฐ และเอกชน โรงแรมแสงกรี-ลาได้มอบถ่านชีวภาพแก่สวนผักคนเมืองจำนวน 4 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่



ต่อมาในเดือนมิถุนายน โรงแรมยังได้บริจาคถ่านชีวภาพให้กับโครงการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์จำนวน 3 ตัน ซึ่งโครงการนี้นำโดยร้านกาแฟอาข่า อ่ามา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการกลับไปเริ่มต้นธุรกิจเกษตรกรรมที่บ้านเกิดของตนเอง และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพวกเขา (ส่วนมากเป็นชาวสวนกาแฟ และฟาร์ม)



ในเดือนกรกฎาคม โรงแรมยังได้บริจาคถ่านชีวภาพจำนวน 4 ตันให้กับชุมชนแม่วาก โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นป่าในพื้นที่สูงและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น หมอกควันมลพิษ ที่มาจากการเผาพืชไร่และปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ที่พัฒนาครั้งนี้ทั้งหมด 131,593 ไร่





และในเดือนเดียวกัน โรงแรมยังได้รับบริจาคถ่านชีวภาพให้กับเกษตรกรชาวชนอีกจำนวน 4 ตัน โดยโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวชนที่ออกจากหมู่บ้านได้กลับสู่ชุมชนในฐานะเกษตรกรรุ่นใหม่ และในโครงการเหล่านี้ เกษตรกรรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้วิถีในฟาร์มและเกษตรทางเลือกจากเกษตรกรที่มีประสบการณ์



### โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่และชุมชน

ในปี 2563 โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่ได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพของพนักงานหรือองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น

ในเดือนกันยายน โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่ ร่วมกับทหารจากกรมรบพิเศษที่ 5 จัดกิจกรรม สืบค้นหาสุขภาพโลก โดยการปั่นจักรยานและร่วมปลูกต้นไม้ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ปั่นเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า และปลูกเพื่อโลกสีเขียว” ณ กรมรบพิเศษที่ 5 และทางโรงแรมยังได้รับบริจาคถ่านชีวภาพให้กับเหล่าทหารเพื่อปรับปรุงพื้นที่อีกด้วย



และในเดือนธันวาคม โรงแรมได้ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ เช่น อุปกรณ์กีฬา หนังสือ ของเล่น เสื้อผ้า และผ้าห่มกันหนาวให้กับสถานitäรวจภูธรแม่แจ่ม นักเรียนจากโรงเรียนสองธาร และชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### - ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีในด้านการดำเนินงาน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ และคณะกรรมการยังดูแลระบบการควบคุมทางการเงินจากรายงานของฝ่ายจัดการและโปรแกรมการตรวจสอบภายใน บริษัทจัดให้มีแผนตรวจสอบภายในเพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้ ผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบควบคุมการทำงานและการเงินที่สำคัญ อย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้ครบทุกส่วนของการดำเนินงานที่สำคัญๆ ของทุกแผนกโดยหมุนเวียนสลับกันไป ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระสี่ท่านและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมสามท่าน ได้พิจารณารายงานสรุปของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นพ้องร่วมกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ

### - ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

นางสาวฉวีรัตน์ มังกรได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

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

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

รายละเอียดของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**12. รายการระหว่างกัน****- รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งปฏิบัติตามปกติธุรกิจตามรายละเอียดที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 7