

ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุน

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 269,055,800 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 26,905,580 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้บริษัท มีการจดทะเบียนลดทุนจาก 250 ล้านบาทเป็น 220 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 และจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 330 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553

ถือหุ้น

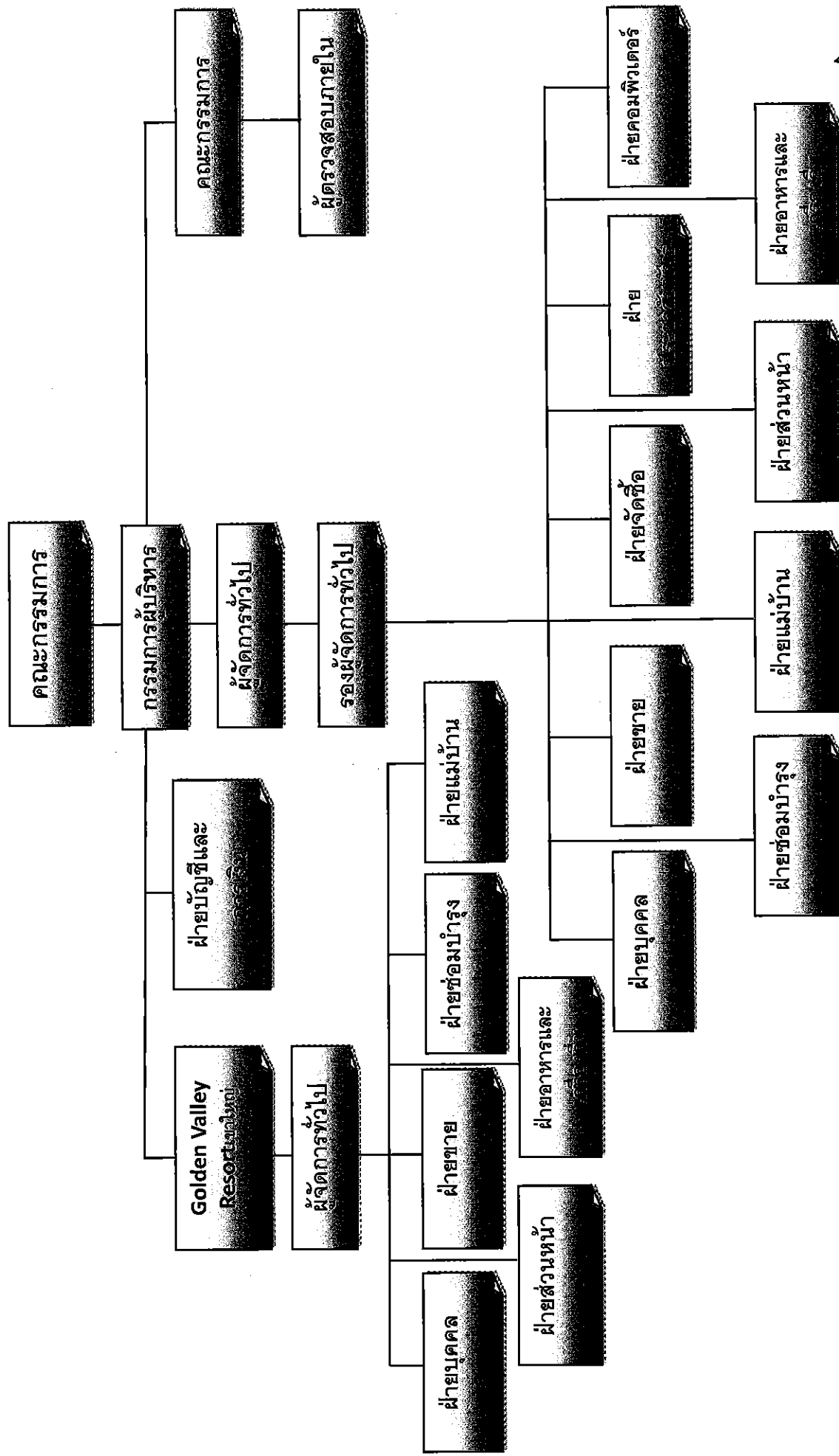
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1. น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์	9,333,867	34.691
2. น.ส. สุดา อัสวโกสิน	1,711,200	6.360
3. นาย ทรงพล อัสวโกสิน	1,642,800	6.105
4. นาย บุญทรง อัสวโกสิน	1,390,804	5.169
5. นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ	1,334,000	4.958
6. นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์	1,080,672	4.016
7. นาย นำชัย นำชัยศิริ	1,076,800	4.002
8. นาง มยุรี วงแก้วเจริญ	1,050,000	3.902
9. นาย วีระชัย ศิริวงศ์รังสรรค์	975,000	3.623
10. นาย วิศิษฐ์ บุรพาธนะ	709,154	2.636
รวม	20,304,297	75.462
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	6,601,283	24.538

นโยบายเงินปันผล

นโยบายของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกำไรสุทธิต่อหุ้น และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในงบการเงินรวม ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่า มีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

โครงสร้างการจัดการ



31

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตาม การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

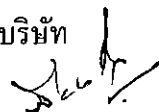
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี งบประมาณสำหรับการดำเนินงานและงบประมาณการจัดซื้อทรัพย์สิน รวมถึงเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุม 6 ครั้ง เป็นอย่างน้อยในหนึ่งปี โดยคณะกรรมการจะร่วมกันกำหนดวันประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดเวลาสำหรับการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งได้ กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ และเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมเพื่อสามารถให้อ้างอิงได้ง่ายในอนาคต

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของความถูกต้องและเชื่อถือได้ของงบการเงิน จึงได้จัดทำรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายการทางการเงิน รวมถึงรายการต่างๆ ที่สำคัญ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
2. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท



8.1 คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ | ตำแหน่ง | กรรมการบริหาร |
| 3. นายวีระชัย ศิริวงศ์รังสรรค์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4. นางลินี ศิริสัมพันธ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 5. นายณัฐพล อัสวโกสิน | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 6. นางโชติมา ลัญญกร | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นายโกวิท โกกิลกนิษฐ | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
- วันที่แต่งตั้ง 30 สิงหาคม 60
- | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|
| 8. นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. นายทรงเกียรติ มธุพนนต์ | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของความถูกต้องและเชื่อถือได้ของงบการเงิน จึงได้จัดทำรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายการทางการเงิน รวมถึงรายการต่างๆ ที่สำคัญ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ และ นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทและประทับตราบริษัท

กรรมการบริหาร

นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ

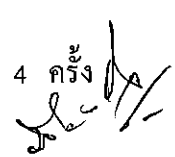
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง



นายวิรัช ศิริวงศ์รังสรรค์

ตำแหน่ง กรรมการ

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

นางสินี ศิริสัมพันธ์

ตำแหน่ง กรรมการ

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD Class 70/2008

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

นายณัฐพล อัครวโณคิน

ตำแหน่ง กรรมการ

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

นางโชติมา ลัทธกร

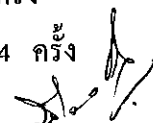
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD Class 27/2004

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง



นายโกวิท โกกิลกนิษฐ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ วันที่แต่งตั้ง 30 สิงหาคม 2560

การฝึกอบรม

- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 42/2005

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ วันที่ลาออก 30 สิงหาคม 2560

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

นายทรงเกียรติ มธุพนธ์

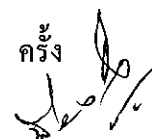
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD Class 81/2009

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง



8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของโรงแรม

1. นายอาทิตย์ ไวทยะพันธ์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดาริน
2. นายเชมรัฐ เทพพรม	ตำแหน่ง	รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดาริน
3. นางสาวศิริกุล ไกรบุญ	ตำแหน่ง	รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดาริน
4. นายภักคพงศ์ ธีระวิรัตน์กุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์	ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6. นางสาววรินกาญจน์ บุญญาอัครสิทธิ์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารดูแล และรับผิดชอบแผนกต่างๆ ของบริษัทตามนโยบายและพัฒนาให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองโดยบริหารงานแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 6,730,440 บาท เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน


8.3 เลขานุการบริษัท

นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัทฯ

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
		ค่าบำเหน็จ	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	ค่าเบี้ยประชุม
1	นางสาว เพ็ญใจ หาญพาณิชย์	200,000.00	24,000.00	200,000.00	24,000.00	200,000.00	24,000.00
2	นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์	200,000.00	24,000.00	200,000.00	24,000.00	200,000.00	24,000.00
3	นาย วีระชัย ศิริวงศ์รังสรรค์	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	-
4	นาง สินี ศิริสัมพันธ์	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	-
5	นาย ธีรพล อัสวโกติน	200,000.00	12,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-
6	นาง โชติมา สัจญกร	200,000.00	24,000.00	200,000.00	24,000.00	200,000.00	24,000.00
7	ดร. ทรงเกียรติ มรุษยนต์	200,000.00	24,000.00	200,000.00	24,000.00	200,000.00	24,000.00
8	นาย ประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร	200,000.00	18,000.00	200,000.00	24,000.00	200,000.00	24,000.00
9	นาย โกวิท โกกิลกนิษฐ	-	6,000.00	-	-	-	-
	รวม	1,600,000.00	132,000.00	1,600,000.00	120,000.00	1,600,000.00	120,000.00

* ค่าบำเหน็จ 200,000 บาท ต่อปี

* ค่าเบี้ยประชุม 6,000 บาท ต่อครั้ง

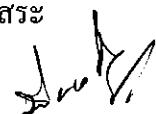
การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมอ เป็นการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปีและเรื่องอื่นๆ กรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยประธานกรรมการเป็นผู้ออกหนังสือนัดประชุม และแจ้งวาระของการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม มติของที่ประชุมได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อ ต่อไปนี้ (มีการแต่งตั้งและลาออกระหว่างปี 1 ท่าน)

- นางโชติมา สัจญกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- นายโกวิท โกกิลกนิษฐ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ วันที่แต่งตั้ง 30ส.ค.60
- นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ วันที่ลาออก 30 ส.ค.60
- นายทรงเกียรติ มรุษยนต์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2560 และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการ

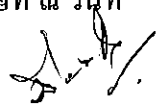
1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกันให้ถูกต้อง
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินคณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินทำให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสโดยวางนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งเน้นให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เผยแพร่อย่างทั่วถึง และทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงแม้บริษัทฯ จะไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ แต่บริษัทได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท

โดยสามารถติดต่อได้ที่

นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์

เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชี

โทรศัพท์ 0-2238-0230 Ex.4133 , โทรสาร 0-2233-6215

E-mail jiraporn.j@mandarin-bkk.com

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานจำนวน 192 คน โดยบริษัทได้แบ่งแยกพนักงานออกเป็นแผนกๆ ตามความเหมาะสมและมีจำนวนพนักงานเพียงพอในการปฏิบัติงาน

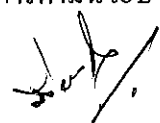
9. การกำกับดูแลกิจการ

การรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ บริษัทได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินการของบริษัทให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบาย



อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น ฉะนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ ต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อจัดส่งให้ถึงมือผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด นอกจากนี้บริษัทยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดเตรียมห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวก และมีขนาดเหมาะสมรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

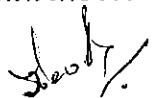
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแล ให้คณะกรรมการบริหารให้บริหารงานบรรลุตามนโยบาย แผนงานและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยรายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานนั้น เพื่อวางกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว



6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและขั้นตอนเกี่ยวกับการพิจารณาและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและคู่สมรส รวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่นำข้อมูลภายในไปหาประโยชน์ส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้อม

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ สำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการของบริษัทมี 8 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการอิสระมีจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท

9. การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯตระหนักเสมอว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของบริษัทฯ ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของบริษัทฯก็คือการมีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมากกว่านั้น รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทพึงปฏิบัติ

นับตั้งแต่บริษัท ฯ เริ่มเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกำหนดให้บริษัทฯ“จัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรม(อยู่ในกระบวนการดำเนินงาน)ในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่

ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง”ไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งได้กำหนดระเบียบบริษัทว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี และจัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯส่งมอบให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบ

ต่อมา คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ในหลักการ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการ มาเป็นแนวทางหลัก รวมทั้งเพิ่มเติมหัวข้อการเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการเคารพสิทธิของผู้บริโภค เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็น ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นซักถาม และพิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

1) กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

2) การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2561 คณะกรรมการ บริษัทฯ ในการประชุม มีมติให้มีการจัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ บริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบ



ฉันทะ และระบุนิติการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯกำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกและได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยใน เว็บไซต์ ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

3) การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น


ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการคณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ บริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บริษัทฯ ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท หมวด 5 ข้อ 34

4) การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการลงคะแนนเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท



2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน แม้ว่าจะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันซึ่งเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถือ มีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ในฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการ บริษัท พิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียว หรือหลายท่านที่มีมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งประธานในที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบแล้ว

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการที่ผ่านมา ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ค้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ เป็นคนไทย และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย แต่บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดทำเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เป็น 2 ภาษา รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจำปี 2560 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ บริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับ

ผู้อื่นบริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ บน เว็บไซต์ของ บริษัทฯ ล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เช่น Website, E-mail เป็นต้น

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

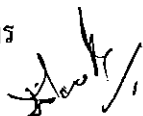
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ออกเป็น 5 กลุ่ม และกำหนดพันธกิจเป็นเป้าหมาย(อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนิน และวางแผน) ในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุลดังต่อไปนี้

	ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม และสิ่งแวดล้อม
ต่อผู้ถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และให้มีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน
ต่อลูกค้า	สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วยราคาเป็นธรรม
ต่อคู่ค้า	ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาวต่อพนักงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง 5 กลุ่ม

3.1.1 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจด้านงานบริการ โรงแรม ระดับภาพรวมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผ่านกระบวนการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมที่สำคัญในรูปแบบต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ ทั้งทางด้าน การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะสร้างสาขางานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ดูแลตั้งแต่การกำหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ประจำปี และดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ตลอดจนมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน รายงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ



3.1.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะนำกลยุทธ์การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy) มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการดำเนินงาน (High Performance Organization) โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้ นักลงทุนมั่นใจว่าบริษัทฯ จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีความยั่งยืน เป็นองค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยไปอีกระลอก

3.1.3 ลูกค้า

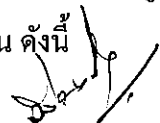
บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และให้บริการอย่างปลอดภัย ครบวงจร รวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงดำเนินการบริหารจัดการลูกค้าและการตลาดที่มีบริบทสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ บริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของลูกค้า โดยฝ่ายการตลาดจะมีการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาบริหารจัดการในเรื่องการส่งเสริมการขายของลูกค้าในบริษัทต่อไป

3.1.4 คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้า อันเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่ช่วยเหลือ ในการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย คุณภาพสินค้าและบริการที่บริษัทฯ จะนำมาใช้ดำเนินการ มีการกำหนดขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานและการใช้เครื่องมือตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ให้ระมัดระวังในการทำงานเป็นพิเศษ และเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้า เพื่อประเมินถึงศักยภาพในการดำเนินงาน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการกำกับ ดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความตั้งใจดังกล่าวบรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะดำเนินการวางแผนเกี่ยวกับ “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าของบริษัทฯ” โดยจะกำหนดเนื้อหาและขอบเขตของแนวทางดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด ข้อบังคับ และกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักปฏิบัติ 4 ด้าน ดังนี้



1. จริยธรรม (Business Ethic)
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
3. การดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของลูกจ้าง (Occupational Health and Safety)
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Environmental Management)

3.1.5 พนักงาน

บุคลากรของ บริษัทฯ ทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากร รู้รักสามัคคี ไว้วางใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งไม่ให้เกิดกรณีที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยสภาพแรงงาน

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงาน เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง โดยให้เป็นไปตามการประกาศของบริษัท เรื่อง จรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม โดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้ บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

3.2 ข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ไม่มี “ข้อพิพาททางกฎหมาย” กับผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ผนวกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมสำหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน



4.1 การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่งานการเงิน

บริษัทฯ จะวางแผนดำเนินการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) เพื่อสื่อสารนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจมากขึ้น เพื่อความถูกต้อง ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือ และมีเป้าหมายให้มีการดำเนินการต่อเนื่องทุกปี

4.2 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

นับตั้งแต่บริษัท ฯ เริ่มเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานฝ่ายลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศที่ บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) รายไตรมาส ซึ่งแสดงสถานะภาพผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของ บริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง และในอนาคต ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานประกอบการรายไตรมาส การกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจกรรมที่สำคัญในช่วงเวลานั้นของบริษัทฯต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญๆ อาทิ

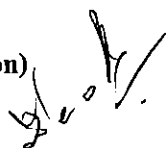
- รายงานประจำปี / แบบแสดงรายการประจำปี(แบบ 56-1)
- ข้อมูลโครงการลงทุนที่สำคัญ
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร
- การดำเนินการตามนโยบายรัฐ
- แผนงานที่สำคัญ
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม
- ผลการดำเนินงานด้านการเงิน
- ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

4.3 การต่อต้านทุจริต

ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในกระบวนการในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ซึ่งเป็น โครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

5. ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

ระบบการตรวจสอบภายใน



สำนักตรวจสอบภายใน มาจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นหน่วยงานอิสระ รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร สำนักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 1 ปี โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategic Direction) และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุมกระบวนการการดำเนินงานทั้งของ บริษัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในไม่มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นและไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้ง

นอกจากนี้ยังมีสำนักตรวจสอบภายในทำการสอบทานเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันที่ทันที่ ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยสำนักงาน ดี ไอ เอ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอก และนำเสนอผลการตรวจสอบ/สอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา เป็นรายไตรมาสและรายปี

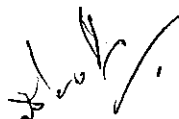
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานงบการเงิน และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและสำนักตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ว่ารายงานงบการเงินและระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)

นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมคือหนทางแห่งความสำเร็จ บริษัทจะขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าด้วยพลังแห่งความดีงาม ช่วยเหลือสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ



วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือสร้างเอกลักษณ์ในการบริการให้เป็นที่ประทับใจ ทั่วโลก สรรสร้างองค์กรให้พัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมความรับผิดชอบต่อทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์ดังกล่าว การประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ จึงคำนึงถึงผลกระทบต่อสถานะแวดล้อมทุกด้าน ทั้งทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ จริยธรรม ตลอดจนทรัพยากรของประเทศ จึงกำหนดไว้เป็นหลักการในการประกอบธุรกิจ

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

หลักการในการประกอบธุรกิจ

- ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักในการเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
- ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิทางปัญญาทุกประเภท
- ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สร้างทัศนคติที่ดีในองค์กรให้ช่วยกันดูแล ไม่ให้มีการคอร์รัปชัน
- ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- ยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะนำสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
- ยึดหลักสำคัญในการบริหารจัดการ โรงแรม โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการโรงแรมโดยยึดหลักการกำกับกิจการที่ดี มีการปฏิบัติและทบทวนดูแลให้เหมาะสมอยู่เสมอ

บริษัทฯ มีหลักการในการทำรายงาน โดยวิเคราะห์จากข้อมูล และการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทุกๆ ด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง หน่วยงานของรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

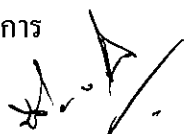
การดำเนินงาน

CSR in process

การเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น และนักลงทุน บริหารงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทอย่างยั่งยืน ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น และนักลงทุน เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ลูกค้า นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ผู้มาจัดงานประชุมสัมมนา และผู้มาใช้บริการของโรงแรม บริษัทฯ ได้สร้างมาตรฐานในการบริการ เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ให้ความสำคัญ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า รักษาความลับ ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า สร้างความต่อเนื่องในธุรกิจ สรรหาโปรโมชันใหม่ๆ เพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า หากได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ทางฝ่ายบริหารจะเร่งดำเนินการจัดการดูแลแก้ไขทันที พร้อมช่องทางในการสื่อสาร เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ทราบข้อมูลการบริการต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ



เจ้าหน้าที่ บริษัทได้กำหนดวิธีการในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัดเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามเงื่อนไข ไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหน้าที่ มีการควบคุมให้มีการชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา โดยไม่ต้องมีการทวงถาม

พนักงาน ทางบริษัทฯ ถือว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท ซึ่งทางบริษัทจะมีการดูแลพนักงานเป็นอย่างดี เพราะพนักงาน คือพลังขับเคลื่อน ที่จะช่วยให้งานของบริษัทก้าวหน้า และประสบความสำเร็จ บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพนักงาน โดยเฉพาะในปี 2560 บริษัทได้มีการเพิ่มสวัสดิการเพื่อดูแลพนักงานมากขึ้น บริษัทมีการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตำแหน่งและความสามารถ จัดให้มีการอบรม การสอนเทคนิคใหม่ๆ ให้ได้รับความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการทำงาน และเพิ่มโอกาสให้เลื่อนตำแหน่ง ตามความสามารถ ตลอดจนเมื่อมีตำแหน่งต่างๆ วางลง ทางบริษัทฯ จะเปิดโอกาส ให้พนักงานของบริษัทฯ ก่อนที่จะรับบุคคลจากภายนอก ทางฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ยินดีรับฟังปัญหาในการทำงาน ข้อเสนอแนะและความเห็นของพนักงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดูแลช่วยเหลือ และปฏิบัติต่อพนักงาน อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ให้พนักงานมีความสุขในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

คู่แข่ง ทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกรอบกติกการแข่งขัน ไม่มีการแสวงหาความลับและข้อมูลทางธุรกิจของคู่แข่ง รักษาบรรทัดฐานของการแข่งขันอย่างซื่อสัตย์สุจริต

หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยการทำงานบริการ ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าชาวต่างชาติ ให้ประทับใจในบริการของคนไทย และขึ้นชอประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงานของรัฐได้จัดขึ้น

สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทดำเนินธุรกิจโดยหลักจริยธรรม ดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎกติกาของสังคม ควบคุมดูแลป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนใกล้เคียง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและชุมชนรอบด้าน ที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ สนับสนุน และช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างสม่ำเสมอ

การดำเนินกิจการด้วยความเป็นธรรมและรักษาสังแวดล้อม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม เคารพกฎหมาย และกฎกติกา มารยาท ไม่เอาเปรียบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เคารพสิทธิทางปัญญาทุกประเภท ไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ สร้างทัศนคติในการดำเนินกิจการด้วยความเป็นธรรมให้กับพนักงานในองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชัน ซึ่งจะส่งผลเสียกับการประกอบการ และความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมเกี่ยวกับ การต่อต้าน และการควบคุมไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในและประเมิน

การบริหารความเสี่ยง อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องของ บุคลากร ของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบและ ควบคุมดูแล ซึ่งเป็นการช่วยบริหารจัดการด้านความเสี่ยง ที่รอบคอบและได้รายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้สร้างค่านิยมของความซื่อสัตย์และความ รับผิดชอบขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติโดยเท่า เทียมกัน ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ใน องค์กร ต่อต้านการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ ส่งเสริมเสรีภาพในการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ที่ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย เปิดโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม ทั้งหญิงชาย และคนพิการ ทางด้านการดูแล บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือ โดยเท่าเทียมกัน ไม่ แบ่งแยกชั้น วรณะ เชื้อชาติ ศาสนา และอุดมการณ์ พร้อมการมอบสินค้าด้วยมาตรฐานสูงสุด เท่าเทียมกัน ทุกประการ

การสร้าง ความพึงพอใจให้ลูกค้า

การให้ความพึงพอใจต่อลูกค้า ถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า และบริการที่จัดสรรให้กับลูกค้า โดยจะเลือกสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ ไม่ว่าทางด้านอาหารที่จัด สรรแต่สิ่งที่มีคุณภาพดีและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมีการจัดให้มีเมนูเพื่อสุขภาพ และบริการอาหาร หลากหลายนานาชาติให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานตามรสนิยม ทางด้านการบริการทางบริษัทฯ ได้จัดให้มี การฝึกอบรม การบริการให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อสร้าง ความประทับใจให้กับลูกค้าตลอดมา จากผลงานที่ ทางฝ่ายบริหารและพนักงานได้ช่วยกันสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทำให้ในปี 2560 โรงแรมแมนดาริน ได้รับรางวัลต่างๆ จากทั่วโลก 6 รางวัล ดังต่อไปนี้

1. 2017 Certificate of Excellence from TripAdvisor

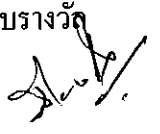
TripAdvisor เป็นเว็บไซต์ ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีรีวิวจากนักท่องเที่ยวที่เป็นกลางจากทั่ว โลกมากกว่า 200 ล้านรายการ

2. 2017 Golden Award of Thailand Green Hotel Award

รางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับ ทอง ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุด จากกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. 2017 Winner of Best Service Standard

รางวัลนี้ได้จาก Centre Point ทางคณะกรรมการของ Centre Point Group จะคัดเลือก และมอบรางวัล



ประจำปีให้โรงแรมที่ Managed by Centre Point ที่มีการบริการที่ดีเยี่ยม ซึ่งทางโรงแรมแมนดาริน ได้รางวัลนี้ สำหรับปี 2017

4. 2017 Expedia Top 4 Star Partner

บริษัท Expedia เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกาที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ออนไลน์ระดับโลก โดยมีธุรกิจในเรื่อง หลากหลายแบรนด์ ได้แก่ Exepedia.com, Hotels.com

5. 2017 Loved by Guests Award from Hotel.com

รางวัลนี้ได้รับจากลูกค้าที่ประทับใจและชื่นชอบในการใช้บริการที่โรงแรมแมนดาริน

6. 2017 Preferred Hotel Partner by Traveloka

Traveloka เป็น Online Travel Agent ที่ให้บริการจองห้องพักที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia

รางวัลเกียรติยศ

ทางฝ่ายบริหาร มีนโยบาย สร้างความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า ทั้งทางด้านคุณภาพ โดยเลือกสรรแต่สิ่งที่ดีให้กับลูกค้า และการบริการที่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล อย่างสม่ำเสมอ ผลงานจากฝ่ายบริหารและพนักงานที่ช่วยกันสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ทำให้โรงแรมแมนดารินได้รับรางวัล จากทั่วโลก ดังต่อไปนี้

1. 2017 Certificate of Excellence from TripAdvisor

TripAdvisor เป็นเว็บไซต์ ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีรีวิวจากนักท่องเที่ยวที่เป็นกลางจากทั่วโลกมากกว่า 200 ล้านรายการ

2. 2017 Golden Award of Thailand Green Hotel Award

รางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับ ทอง ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุด จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. 2017 Winner of Best Service Standard

รางวัลนี้ได้จาก Centre Point ทางคณะกรรมการของ Centre Point Group จะคัดเลือก และมอบรางวัลประจำปีให้โรงแรมที่ Managed by Centre Point ที่มีการบริการที่ดีเยี่ยม ซึ่งทางโรงแรม แมนดาริน ได้รางวัลนี้ สำหรับปี 2017

4. 2017 Expedia Top 4 Star Partner

บริษัท Expedia เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกาที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ออนไลน์ระดับโลก โดยมีธุรกิจ ในเรื่อง หลากหลายแบรนด์ ได้แก่ Exepedia.com, Hotels.com

5. 2017 Loved by Guests Award from Hotel.com

6. 2017 Preferred Hotel Partner by Traveloka

Traveloka เป็น Online Travel Agent ที่ให้บริการจองห้องพักที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia



7. 2016 Certificate of Excellence from TripAdvisor

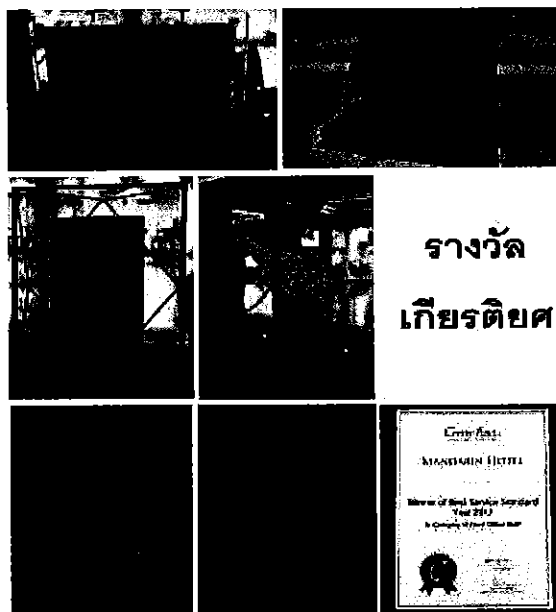
8. 2016 Expedia Annual Partner Awards

บริษัท Expedia เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกาที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ออนไลน์ระดับโลก โดยมีธุรกิจ ในเครือ หลายหลายแบรนด์ ได้แก่ Expedia.com, Hotels.com

9. 2016 Award from Hotels.com

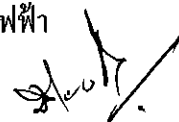
10. 2016 Recommended on Holiday Check

Holiday Check เป็นเว็บไซต์ ท่องเที่ยวภาษาเยอรมัน ให้บริการทางด้านการท่องเที่ยว ที่มีรีวิวจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก

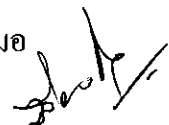


การดูแลรักษาสสิ่งแวดลอม

1. การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทางโรงแรมได้ทำการปรับแสงสว่างหน้าจอทีวี ในห้องพัก ทุกห้อง ปรับลง 30% เพื่อลดพลังงาน และได้ปรับตั้งแอร์คอนดิชั่น ในห้องพักลูกค้าที่ 25 องศาเซลเซียส ติดตั้งหลอดประหยัดไฟฟ้าแบบ LED เพื่อประหยัดพลังงาน ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทั้งหมดในโรงแรม โดยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในห้องพักจำนวน 1,875 หลอด ห้องอาหาร 2 ห้องจำนวน 150 หลอด บริเวณล็อบบี้ และส่วนต่างๆ ของอาคารตลอดจน ส่วนสำนักงาน จำนวน 400 หลอด การตั้งอุณหภูมิของห้องให้เหมาะสมกับการประหยัดพลังงาน และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์พลังงานเพื่อการรักษาสสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ตลอดจนคอยดูแลให้พนักงานช่วยกันระมัดระวังในการใช้พลังงานไฟฟ้า และเชิญชวนให้ลูกค้าที่มาใช้บริการห้องพักของโรงแรมช่วยกันรักษาสสิ่งแวดลอมด้วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้า



2. การประหยัดน้ำ ใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ ดูแลไม่ให้ให้เกิดการสูญเสียทางด้านพลังงานโดยความประมาท และไม่น้ำเกินความจำเป็น รมรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ สร้างจิตสำนึกในการรักโลก และสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงาน โรงแรม และเชิญชวนให้ลูกค้าที่มาใช้บริการช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
 3. การตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ตรวจสอบระบบแอร์ ระบบทำน้ำร้อน ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ อุปกรณ์เหล่านี้จะใช้พลังงานมากขึ้น ถ้าไม่ได้รับการดูแลซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอ
 4. การนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก การ Recycle เช่น นำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้
 5. การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น อุปกรณ์สำนักงาน เลือกที่ประหยัดพลังงาน การใช้กระดาษรีไซเคิล (Recycle) และกระดาษ กรีนอาย (Green Eye) ที่เป็นประโยชน์ต่อสายตารวมทั้งมีการใช้หมึกพิมพ์ที่ทำจากตัวเหลือง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
 6. ไม่ใช้สารเคมีในระบบฆ่าเชื้อในการดูแลสระว่ายน้ำ ไม่ใช้คลอรีนในสระแต่ใช้เกลือเพื่อสุขภาพของลูกค้า และรักษาสิ่งแวดล้อม
 7. จัดการฝึกอบรมพนักงานให้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากภาวะโลกร้อน และการไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลุกฝังให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนให้เข้าใจถึงบทบาท ภาระหน้าที่ในการช่วยกันรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กร ชุมชนของตนเอง สังคม และประเทศชาติ
 8. ใช้น้ำยาและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการทำความสะอาด ห้องพัก ห้องจัดเลี้ยงและบริเวณทั่วไป ทั้งภายนอกและภายในสถานที่ตั้งของโรงแรม
 9. การพัฒนา 5 ส เพื่อรักษาความสะอาด และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี งาน 5 ส เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นระเบียบของที่ทำงาน รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ใน ความรับผิดชอบของตน อย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักปฏิบัติ ทางบริษัทฯ ได้นำ 5 ส มาใช้ในองค์กร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และได้ใช้มาตลอด
- 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย
- สะสาง กำหนดของที่จำเป็นและไม่จำเป็นในการทำงาน ดำเนินการจัดการของทั้งสองกลุ่มโดยเน้นปริมาณที่เพียงพอในการทำงานที่เหมาะสม
- สะดวก จัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อประสิทธิภาพ และคุณภาพ ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงาน
- สะอาด ทำความสะอาด เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมตรวจสอบสิ่ง ที่ทำความสะอาด เพื่อความมั่นใจ ในประสิทธิภาพ
- สุขลักษณะ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดโดยทำ 3 ส แรก อย่างสม่ำเสมอ



สร้างนิสัย กระตุ้นและติดตามให้บุคลากรปฏิบัติ ตามวิธีการของ 4 ส ข้างต้นอย่างต่อเนื่อง และ
เครื่องจักรจนกลายเป็นนิสัย ในการใช้ชีวิตประจำวันในการทำงาน และนำนิสัยที่ดีนี้กลับไปใช้ที่บ้านและ
สังคมของตนเองด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น สะอาดและเป็นระเบียบแบบแผน ลดอัตราการสูญหายของ
เอกสาร ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ มีการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการ
ทำงานให้น้อยลง ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการ โดยคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการต่างๆ
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การกำจัดของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความเข้าใจที่ดีภายในองค์กร ในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR -- ไม่มี

CSR after process

ในปี 2560 ทางโรงแรมได้จัดทำโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

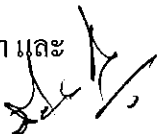
Mandarin Green Hotel

Green Hotel หรือโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมศักยภาพ โรงแรมให้
มีการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับ
มาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารของโรงแรมแมนดาริน ได้มีการรณรงค์ทุกวิถีทาง ให้โรงแรมแมนดาริน เป็น Green
Hotel โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการบริหารจัดการระบบภายใน โรงแรมไม่ให้ทำลาย
สิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ใช้ขวดน้ำที่เป็นแก้ว แทนขวดพลาสติก สระ
น้ำ ใช้ระบบเกลือไม่ใช้คลอรีน กระดาษสิ่งพิมพ์ หมึกพิมพ์ การรีไซเคิล และกลับมาใช้ใหม่ และเน้น
ภาพลักษณ์ในการที่เป็นโรงแรมสำหรับคนที่รักสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้ทางโรงแรมได้รับรางวัลโรงแรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับ ทอง ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

โรงแรมแมนดาริน โรงแรมปลอดบุหรี่ 100 % (SMOKE - FREE HOTEL)

โครงการ โรงแรมปลอดบุหรี่ และโรงแรมเสริมสุขภาพ โครงการนี้ได้ เริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2559
โดยตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน มลพิษทางอากาศ สุขภาพอนามัยของผู้เข้าพักอาศัย ผู้มาใช้บริการ และ
พนักงาน จึงมีเจตนารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ให้เป็นโรงแรมที่ปราศจากควันบุหรี่ เพื่อสุขภาพของลูกค้า และ



พนักงานทุกคน เพื่อรักษาสีสิ่งแวดล้อม และโลกของพวกเราทุกคน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) โรงแรมแมนดาริน เป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ 100 % ตลอดไป โครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดียิ่งจากลูกค้า ทั้งลูกค้าคนไทยและลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะชาวยุโรปที่มีการรณรงค์ เรื่องสุขภาพ ภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศอย่างแท้จริง

โครงการรณรงค์ เลิกการสูบบุหรี่สำหรับพนักงานในองค์กร

ทางโรงแรมแมนดารินได้รณรงค์ ให้มีการเลิกสูบบุหรี่ สำหรับพนักงานในองค์กรซึ่งได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 และได้ดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นในปี 2560 มีการอบรมให้เห็นถึงภัยของการสูบบุหรี่สำหรับตนเอง คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม และชักชวนแขกผู้มาพักและลูกค้า ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ต้องติดต่อกับทางโรงแรม ให้เลิกการสูบบุหรี่ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

โครงการอนุรักษ์พลังงาน

นอกจากการประหยัดพลังงานด้วยวิธีการต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงใน CSR in process ทางโรงแรมได้ร่วมกิจกรรม วัน Earth Hour เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยการปิดไฟ เพื่อช่วยรักษาสีสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่ไม่จำเป็นและสามารถปิดไฟได้ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก และในปี 2560 Earth Hour Day ตรงกับวันที่ 25 มีนาคม 2560 ทางโรงแรมก็ได้ทำการงดการใช้ไฟฟ้า โดยในปี 2560 ทางโรงแรมมีการลดการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่าปี 2559 โดยขอความร่วมมือกับทางลูกค้าผู้เข้าพักและผู้มาใช้บริการ ซึ่งลูกค้ามีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี

โครงการบริจาคโลหิต ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ทางฝ่ายบริหารของโรงแรมแมนดาริน ได้รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ เพราะการบริจาคโลหิตคือการให้ชีวิต และทางสภากาชาดมีโลหิตไม่เพียงพอ สำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วทั้งประเทศไทย ฝ่ายบริหารได้เชิญชวนพนักงาน ของโรงแรมแมนดาริน ไปบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้รับการตอบรับจากพนักงานด้วยดีมีพนักงานเข้าร่วมในการบริจาคครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทางโรงแรมแมนดารินจึงจัดให้มีการร่วมบริจาค โลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อร่วมกันช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ และทางโรงแรมได้พยายามชักชวนพนักงานให้ได้จำนวนมากขึ้นในช่วงก่อนหรือหลังเทศกาลต่างๆ เช่นวันขึ้นปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งทางศูนย์บริการโลหิตมีความต้องการในการใช้โลหิตเป็นจำนวนมาก

โครงการรักษาความสะอาด Cleaning Day

โรงแรมแมนดารินได้จัดโครงการรักษาความสะอาด เพื่อดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม นอกจากความสะอาดภายในบริเวณโรงแรมที่ทางโรงแรมแมนดารินได้ดูแลรักษาให้คงอยู่ในสภาพดี จนได้รับคำชมมากมายจากลูกค้าผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติที่ได้ไปเขียนชมในรีวิว ตาม Website ต่างๆ

เผยแพร่ไปทั่วโลก อาทิเช่น TripAdvisor Expedia, Booking.com และ Agoda ที่มีผู้ติดตามอ่าน ทั่วโลก สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงแรมแมนดารินเป็นอย่างดี ทางโรงแรมยังคำนึงถึงสถานที่ภายนอกโรงแรม และชุมชนใกล้เคียง จึงได้จัดให้มี Cleaning Day โดยเริ่มต้นตั้งแต่ ปี 2559 และจัดให้มีเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อทำความสะอาดถนน รอบบริเวณ โรงแรม และสถานที่ใกล้เคียงให้สะอาดน่าอยู่ ได้รับความชื่นชมจากชุมชนใกล้เคียง ซึ่งทางโรงแรมจะเชิญชวนให้ชาวชุมชนออกมาร่วมทำกิจกรรมกับ โรงแรมในการรักษาความสะอาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของคนกรุงเทพ

มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ

โรคเอดส์ได้เข้ามาเผยแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ปี ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างไม่อาจประเมินได้ และที่สำคัญคือปัญหาทางสังคมที่เกิดการ รังเกียจทอดทิ้ง ไม่ยอมรับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยให้อยู่ร่วมกันในสังคม และยังไม่สามารถควบคุม การแพร่ระบาดได้ เนื่องจากผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน และส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ตนได้รับเชื้อ จึงทำให้เกิดการเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง

พระราชวิสุทธิประชาณาถ (อลงกต ดิษฐปัญโญ) เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ผู้ให้การอุปการะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ ได้ตั้งมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อส่งเสริมบทบาทของ คณะสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางสังคม

- เพื่อลดอัตราการติดเชื้อโรคเอดส์ของประชากรไทย
- เพื่อสร้างความมีเมตตาในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยในสังคมอย่างปกติ
- เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกองค์กรร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
- เพื่อสร้างแบบอย่างในการแก้ไขปัญหา โดยใช้แนวทางของพระพุทธศาสนา

ทางโรงแรมแมนดารินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และตระหนักในภาระที่มากมายที่ทางวัดพระบาทน้ำพุจะต้องใช้จ่ายในการดูแลและผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก จึงได้นำสิ่งของจำเป็นที่ทางวัดและมูลนิธิต้องการ รวมทั้งเงินช่วยเหลือ มอบให้มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 และมีนโยบายว่าจะช่วยเหลือทางมูลนิธิ และทางวัดเป็นประจำ

มูลนิธิเพื่อนศิลปะ Friends -of- the- Arts Foundation

เป็นมูลนิธิที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กไทย ให้มีพัฒนาการทางด้านศิลปะ ทั้งการเต้นและการแสดง โดยได้ทำการสอนและฝึกฝนเด็กไทยจากทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะเด็กที่ผู้ปกครองไม่มีรายได้พอเพียงที่จะสนับสนุนเด็กให้มีพัฒนาการทางด้านศิลปะ และส่งเสริมเด็กไทยให้มีโอกาสแสดงทักษะทางศิลปะ ในเวทีนานาชาติ

ทางมูลนิธิเพื่อนศิลปะ ได้จัดให้มีการแสดง International Solo Festival และ International Dance Festival เป็นประจำทุกปี โดยเชิญนักแสดงและผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ การเต้นและการแสดงที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก มาแสดงที่ประเทศไทยและเปิดโอกาสให้เด็กไทย ได้เรียนรู้ทางด้านศิลปะ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทางโรงแรมแมนดาริน ได้ช่วยเหลือมูลนิธิ โดยเป็นสปอนเซอร์ ทางด้านห้องพักให้นักแสดงต่างชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 และยังคงดำเนินการช่วยเหลือมูลนิธิต่อไปทุกปี เพื่อช่วยให้เด็กไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ทางด้านศิลปะ

International Dance Festival

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ในปี 2560 เน้นทางด้านการเต้นในเวทีนานาชาติ เพื่อช่วยสอนให้เด็กไทยมีความรู้ในศิลปะของการเต้นอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นพื้นฐานในการแสดงและการเต้น ที่สามารถแข่งขันกับนักแสดงในระดับนานาชาติได้

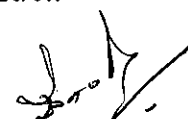
โครงการเด็กและเยาวชน

ทางฝ่ายบริหารของโรงแรมแมนดาริน มีนโยบายช่วยเหลือในโครงการเด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคมตั้งแต่ต้นทาง เพราะเด็กที่ดี และถูกปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ ในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพื่อช่วยประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ ในวันข้างหน้า

การป้องกันการมีส่วนร่วมการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ จัดให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการเกี่ยวกับการควบคุม และการประเมินการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อป้องกัน การทุจริต ทั้งในบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมของความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบต่อเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และตระหนักถึงการไม่ปฏิบัติตนไปในทางทุจริต สร้างมาตรฐานการลงโทษที่สมควรแก่ความผิด การสร้างกลไกในการการรายงานสถานทางการเงินที่โปร่งใส ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับจากสากล จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้าพบเห็นสิ่งใดที่ผิดปกติ พฤติกรรมที่น่าสงสัย สามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ภายในองค์กร มีการกำหนดขั้นตอนในการเบิกจ่าย ให้รัดกุม แสดงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และมีความละเอียดที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริต มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ เพื่อช่วยในการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน





11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน อย่างเหมาะสม

สำนักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร สำนักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 1 ปี โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategic Direction) และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุมกระบวนการการดำเนินงานธุรกิจทั้งของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในไม่มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นและไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้ง

นอกจากนี้ยังมีสำนักตรวจสอบภายในทำการสอบทานเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันทั่วถึง ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยสำนักงาน ดี ไอ เอ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอก และนำเสนอผลการตรวจสอบ/สอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา เป็นรายไตรมาสและรายปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานงบการเงิน และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและสำนักตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ว่ารายงานงบการเงิน และระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ

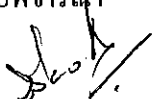
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมนดารีนิโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใด ๆ ของบริษัท ดังนี้ (มีการแต่งตั้งและลาออกระหว่างปี 1 ท่าน)

1. นางโชติมา สัจจกร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายโกวิท โกกิลกนิษฐ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแต่งตั้งเข้า 30 ส.ค.60
3. นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ลาออก 30 ส.ค.60
4. นายทรงเกียรติ มธุพยนต์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

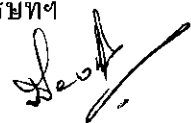
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้วยความเป็นอิสระ ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมในวาระที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ สอบถาม และ รับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน
2. สอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของ บริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณา



จากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 และการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM (The committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission-Enterprise Risk Management)

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งได้พิจารณาบทวนกฎบัตร งานตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม และพิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการอบรม แล้วมีความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงและขอบเขตที่ครอบคลุมกับระบบงานต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท ฯ
4. บทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ด้วยเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม เหตุสมผล ดังเช่นที่กำกับบุคคลภายนอกทั่วไป
6. จัดทำรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้กับคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยประเมินความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในระดับแนวหน้าของการปฏิบัติงานสอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ



ปัจจัยความเสี่ยง

ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจที่ต้องเผชิญต่อปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ มากมาย ทั้งความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทเอง และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และมีผลทำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานได้

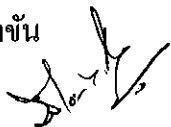
บริษัทจึงได้มีการทบทวนและวางแผนกลยุทธ์และการจัดการให้สอดคล้องกับภาวะตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสายงานให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกันกับการขยายธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะในด้านระบบการบริหารบุคคล บริษัทได้สรรหาบุคลากรในระดับบริหารที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารงานของส่วนกลางและโรงแรมให้ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนในด้านระบบสารสนเทศต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนงานทางด้านการตลาดและงานทางด้านการปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับโรงแรมคู่แข่ง

ความเสี่ยงในการแข่งขันและการเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง

ห้องพัก ธุรกิจโรงแรมในหลายๆ แห่งมีการแข่งขันสูง โดย โรงแรมแมนดาริน ต้องแข่งขันกับโรงแรมทั้งในระดับเดียวกันจากในประเทศ และโรงแรมในเครือ ระดับต่างประเทศ ซึ่งคู่แข่งหลายรายเป็นเครือโรงแรมที่มีเครือข่ายต่างประเทศ รวมทั้งที่มีต้นทุนทางการเงินที่ดีกว่า นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมใหม่ๆ หลายแห่ง เปิดให้บริการในปี 2560 ซึ่งจะส่งผลทำให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น การเข้ามาของคู่แข่งในแต่ละประเภทและในแต่ละแหล่ง ทำให้จำนวนห้องพักเพิ่ม มากขึ้นกว่าความต้องการ และอาจทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง

ห้องอาหาร และ การจัดประชุมสัมมนา ปัจจุบันมีการแข่งขันเรื่อง ห้องจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนา ในโรงแรมเกิดขึ้นมากซึ่งมีการปรับ รูปโฉม และระดับบริการ ที่ให้สูงขึ้น และโดดเด่น แตกต่างกัน ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นทำให้ส่วนแบ่งการตลาดได้กระจาย ไปด้วย

ทั้ง 2 กรณีดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยมีแนวทางที่จะลดความเสี่ยง โดยการเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจเพื่อรักษาสถานลูกค้าเดิมไว้ ทำการตลาดในการแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ โดยมี Promotion และ Packages เพื่อดึงดูดลูกค้าในส่วนห้องพักและห้องอาหาร และมีการพัฒนาบุคลากร โดยจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านบริการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ การปรับปรุงโรงแรมให้มีความทันสมัย และอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมีการควบคุมต้นทุนการดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน



**ความเสี่ยงจากสถานะเศรษฐกิจภายในประเทศการเมือง สงคราม การก่อการร้าย และสถานการณ์
ท่องเที่ยวของประเทศไทย**

ในช่วงปี 2557 ช่วงปลายปีถึงแม้ว่าภาวะตึงเครียดทางการเมืองได้ลดลงจนถือได้ว่าเป็นปกติ และมีผลให้เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง นับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา

ปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจ การเมือง สงคราม การก่อการร้าย และความไม่มั่นคงภายในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อดัชนีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรมโดยตรง เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่อ่อนไหวต่อผลกระทบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ธุรกิจโรงแรม

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ทางโรงแรมแมนดาริน ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงข้อนี้จึงพยายามปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และหาแนวทางการกระจายความเสี่ยง โดยการแสวงหาแหล่งรายได้จากภูมิภาคอื่นๆ เช่น ตลาดยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน เพื่อไม่ให้เกิดการขยายธุรกิจกระจุกตัวอยู่ในประเทศหรือเพียงภูมิภาคเดียวเท่านั้น

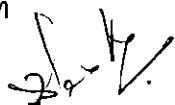
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ อุทกภัย แผ่นดินไหว ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมโดยตรง ทำให้ลูกค้าไม่สามารถเดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยวได้ ทำให้โรงแรมขาดรายได้หรือหยุดดำเนินธุรกิจ

ทางโรงแรมแมนดาริน มีนโยบายลดความเสี่ยงโดยมีการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียง โดยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดกับบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุ รวมทั้งประกันการเจ็บป่วยของแขกอันเกิดขึ้นเนื่องจากอาหารและเครื่องดื่มและการให้บริการของโรงแรมด้วย นอกจากนี้ ทางโรงแรมแมนดาริน ยังได้ทำประกันคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท และครอบคลุมอัคคีภัย แผ่นดินไหว

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ได้มีการจ้างให้ บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ให้มาบริหาร โรงแรมภายใต้แบรนด์ MANAGED by Centre point ซึ่งกรรมการเป็นบุตรของกรรมการบริษัท โดยมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างให้ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 2 % ของรายได้ โดยใช้นโยบายกำหนดรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้ารายอื่น และ ค่าบริหารจัดการ โรงแรม ประจำปี 2560 เป็นจำนวน 6,042,246.80 ล้านบาท



ความสัมพันธ์ระหว่าง คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ และบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท แมนคริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน ร้อยละ 75.462 และนางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ มีตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท แมนคริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

นางสาว เพ็ญใจ หาญพาณิชย์ เป็นมารดานาย อนันต์ อัสวโกสิน ซึ่งเป็นบิดาของนายอาชวิน อัสวโกสิน กรรมการในบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยถือว่าเป็นรายการธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โรงแรมและสามารถสร้างรายได้ให้กับทางโรงแรมได้เพราะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้จักสินค้าในชื่อ “เซนเตอร์พอยต์ โฮเทล” เป็นอย่างดีอยู่แล้ว ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือนาย อนันต์ อัสวโกสิน ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

