

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,116,753,580 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 1,666,827,010 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 166,682,701 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวและยินยอมให้กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายของปีบัญชี เมื่อวัน 27 ธันวาคม 2556 จำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด และที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ออกตราสาร “ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับ 23,469,665 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 14.1 และ 21,172,198 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 12.7 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลำดับ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด และบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการประชุมเพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น ดังนั้น หุ้นที่ถือโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด และบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่นำมารวมคำนวณเป็นองค์ประชุมและเป็นหุ้นที่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการประชุมเมื่อบริษัทฯ ประสงค์ที่จะนำหุ้นออกจากการเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่านั้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ราชานามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556[#]

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน หุ้นที่ถือ	จำนวน หุ้นที่ถือรวม	%
1.	กลุ่มบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (1) บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (2) บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด * (3) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง จำกัด **	74,632,342 15,737,807 1,052,762	91,422,911	54.8
2.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างดาว จำกัด ***		23,469,665	14.1
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		21,172,198	12.7
4.	บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ จำกัด (มหาชน) ****		3,480,200	2.1
5.	Goldman Sachs International		3,000,500	1.8
6.	นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา		2,940,900	1.8
7.	นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล		1,889,900	1.1
8.	East Fourteen Limited – Dimensional EMER MKTS VALUE FD		1,342,400	0.8
9.	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)		1,250,000	0.7
10.	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)		1,103,725	0.7
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น		15,610,302	9.4
	รวม		166,682,701	100.0

หมายเหตุ

[#] = ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้จาก www.lagunaresorts.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ธุรกิจของบริษัทฯ

* = บริษัท ซึ่งบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด มีอำนาจควบคุม

** = ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อและในนามของบริษัท บันยัน ทรี คอร์ปอเรท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด

*** = บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหน่วยลงทุน 18,175,265 หน่วย ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างดาว จำกัด

**** = ปัจจุบันรู้จักในนามบริษัท ไทยวาสตา จำกัด (มหาชน)

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำเนินงานของ บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยดำเนินธุรกิจหลักในการบริหารและพัฒนา รีสอร์ท โรงแรม และสปา ระดับหรู ในเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบัน บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 65.8 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพได้ ตราสารหนี้ ฯลฯ ที่ออกโดยบริษัทฯ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้

- 1) ส่วนคงที่ คิดเป็น 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปีที่สามารถจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น และ
- 2) ส่วนผันแปร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ จากการพิจารณาถึงเงินสดที่มีอยู่ หลังจากที่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายลงทุนรายการใหญ่ๆ และข้อตกลงในการชำระหนี้สินในปีต่อไป

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

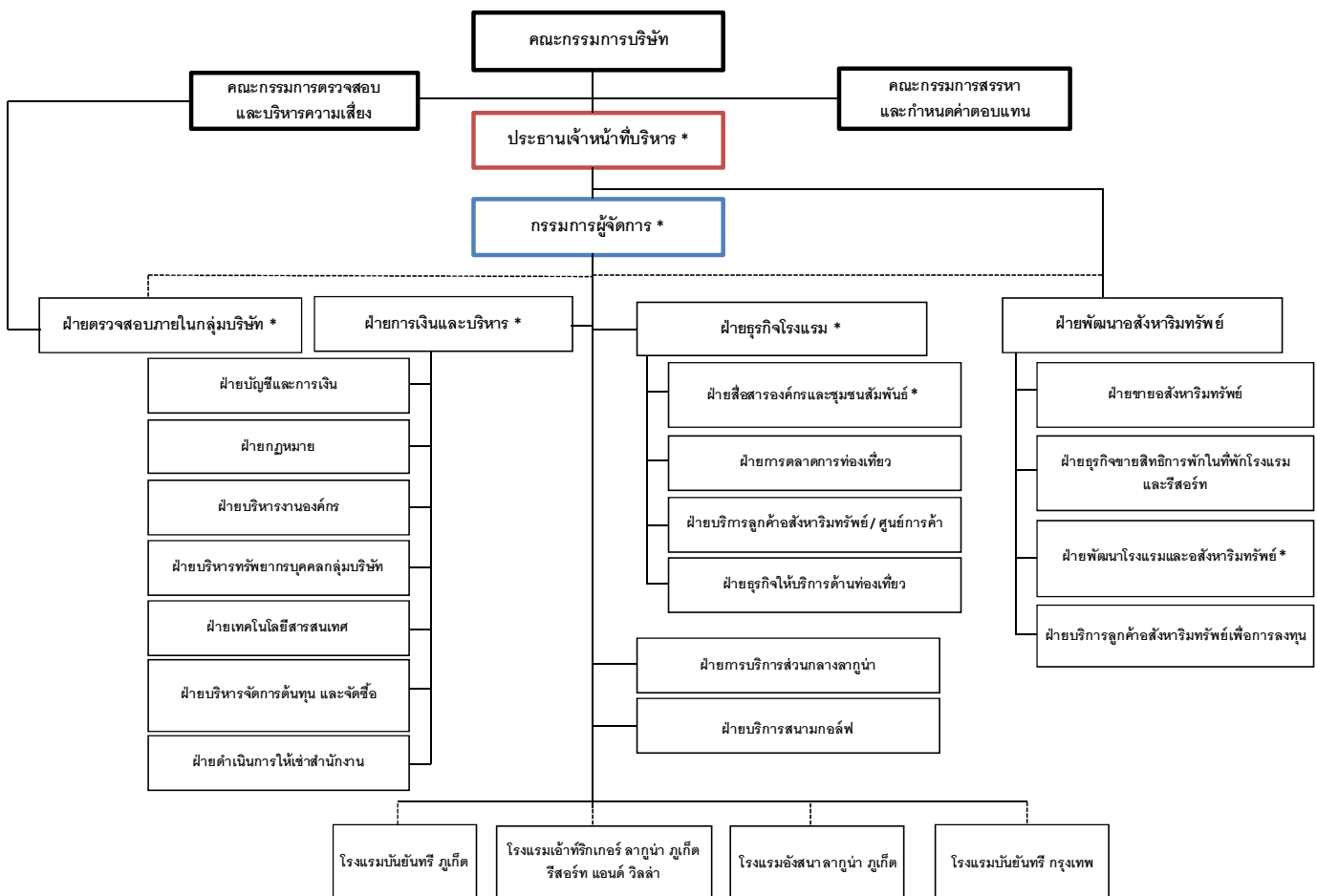
ไม่มีการกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ดังนี้ (1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างองค์กร



ณ เดือนมีนาคม 2557

* ผู้บริหารของบริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่านเป็นกรรมการอิสระ คิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ดังนี้

รายชื่อ / นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 / จำนวนการ ประชุมทั้งสิ้น
1. นายโฮ กวงปิง	• ประธานกรรมการบริษัท	4/4
2. นายสุรพล สุปรัชญา	• รองประธานกรรมการบริษัท	4/4
3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	• กรรมการอิสระ * • ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ¹	4/4
4. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	• กรรมการอิสระ * • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน • กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	4/4
5. นายอุดม วิทยากัย	• กรรมการอิสระ * • กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
6. ว่าง ²	• กรรมการอิสระ *	-
7. นายโฮ กวงจิง	• กรรมการ	4/4
8. นายเอเรียล พี วีร่า	• กรรมการ	4/4
9. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค	• กรรมการ	4/4
10. นายโฮ เรน ฮวา	• กรรมการ	3/4
11. นายชานคราร์ ชานดราน	• กรรมการ	4/4
12. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง	• กรรมการ	4/4

* คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

- ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

¹ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แทนที่ ดร. สาทิต รั้งศิริ ซึ่งลาออกจากการดำรงตำแหน่งไป ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

² ดร. สาทิต รั้งศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ที่ปัจจุบันว่างอยู่

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ “นายโฮ กวงปิง นายสุรพล สุปรัชญา นายโฮ กวงจิง นายเอเรียล พี วีร่า นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง นายโฮ เรน ฮวา นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค และนายชานคราร์ ชานดราน กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์โดยรวมของกลุ่มบริษัท รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัท ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดรูปแบบและอนุมัตินโยบายภาพรวม กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางการเงินของกลุ่มบริษัท
2. ทบทวนผลการดำเนินงานด้านการเงินและรับผิดชอบต่อการเงินของกลุ่มบริษัท
3. กำกับดูแลและอนุมัติการริเริ่มการดำเนินงานหลักของกลุ่มบริษัท งบประมาณประจำปี การลงทุนที่สำคัญและการตัดสินใจด้านเงินทุน
4. ให้ความมั่นใจว่าการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ที่มีอยู่เพียงพอได้รับการทบทวนและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
5. อนุมัติการเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
6. รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
7. อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะอย่างชัดเจน

หน้าที่ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการบริษัท สามารถดำเนินการได้โดยตรงหรือผ่านทางคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้น อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นหลัก การมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท ไปยังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ย่อมทำให้คณะกรรมการบริษัท สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีอำนาจตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ แต่ยังคงรักษาการควบคุมที่มีต่อบริษัทและการตัดสินใจหลักไว้

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	สมาชิก
3. นายอุดม วิษยาภัย	สมาชิก

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีพื้นฐานการศึกษาด้านบัญชี และมีประสบการณ์การทำงานเป็นกรรมการทางการเงินของบริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำให้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. รับผิดชอบแก้ไขปัญหาคัดแย้งระหว่างฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. สอบทานหรือหาวิธีอื่นใดเกี่ยวกับการประเมินและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนขั้นตอนวิธีการที่ฝ่ายจัดการจะต้องปฏิบัติเพื่อกำกับดูแล และควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะเห็นควร
8. กำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงทั้งหมดแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
9. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกปี รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความจำเป็น
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร และ

- ข. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
13. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเรื่องต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือ และให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	ประธานกรรมการ
2. นายอุดม วิทยากัย	สมาชิก
3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ *	สมาชิก

* นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แทนที่ ดร. สาทิต รั้งศิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งไป ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธานกรรมการบริษัท รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัท
4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
6. กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
7. กำหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
8. เสนอ และ/หรือ ประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง
9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีการกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท หรือไม่
10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัท และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ
12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดุลพินิจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เสนอแนะแผนเกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการใหม่ๆ สำหรับพนักงาน และ/หรือ ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

8.2 โครงสร้างฝ่ายจัดการ

ผู้บริหาร*

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโฮ กวงปิง	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชานคราร์ ชานดราน	กรรมการผู้จัดการ**
3. นายสจ๊วต เดวิด เรตดิ้ง	รองกรรมการผู้จัดการ***
4. นายควน เซท	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายการเงินและบริหาร****
5. นายนิยม ทศนียทิพากร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายประสานงานองค์กรและชุมชนสัมพันธ์
6. นายนิพนธ์ กิตติสุข	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายพัฒนารีสอร์ทและอสังหาริมทรัพย์
7. นางสาวโฮ ชู ชุย ซินดี้	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท
8. นายยิว ไฮว เดวิท ซีท	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายธุรกิจโรงแรม*****

หมายเหตุ

- นายสมมุติ ศรีญา บริกิ้นต์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
- ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้บริหาร ปรากฏในเอกสารแนบ 1
- * ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปทั้งหมดเข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
- ** ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ อีกตำแหน่งหนึ่ง เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- *** ตั้งในปี 2557 นายสจ๊วต เดวิด เรตดิ้ง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัท ลาгуна บ้านยัน ทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- **** นายควน เซท ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหารของบริษัทฯ มีผลตั้งปี 2557
- ***** นายยิว ไฮว เดวิท ซีท ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556

8.3 เลขาธิการบริษัท

นางนันทลี เซจเรนนันท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น เลขาธิการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ (ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของเลขาธิการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทน

8.4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดขึ้นตามระบบการประเมินผลที่มีความโปร่งใสเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับกลุ่มบริษัทฯ

วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ คือ เพื่อดึงดูด จูงใจ ตอบแทนและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับกลุ่มบริษัทฯ ผลประโยชน์ตอบแทนโดยทั่วไปสำหรับพนักงาน จะประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน โบนัสซึ่งมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบี้ยเลี้ยง และผลประโยชน์ต่างๆ การกำหนดองค์ประกอบของผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานนั้น จะคำนึงถึงลักษณะบทบาทหน้าที่ของพนักงานและสถานะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัยประกอบด้วย อนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ สามารถแข่งขันเทียบได้กับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทางกลุ่มบริษัทฯ จึงได้พิจารณาบทวนกำหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุ่มการให้บริการที่พักเป็นระยะๆ

ในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโส นั้น กลุ่มบริษัทฯ มีเจตจำนงกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสทุกท่านเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายประจำปีและเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปัจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลงานจึงถือเป็นส่วนประกอบในการกำหนดผลตอบแทนทั้งหมดสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสของกลุ่มบริษัทฯ

การที่กลุ่มบริษัทฯ เลือกวิธีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพเท่านั้น หากแต่ยังช่วยดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลักเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกองค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร และกรรมการบริหาร จะถูกกำหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในส่วนของกรรมการอิสระและกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารนั้น นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแล้ว ยังได้รับค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินในรูปของสินค้าและบริการจากโรงแรมที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในปี 2556 ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 และแบบ 56-1 ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"

8.4.2 รายละเอียดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2556

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บาท / ปี)		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
1 นายโฮ กวงปิง	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	964,000 / -	- / -	- / -
2 นายสุรพล สุปรัชญา	รองประธานกรรมการบริษัท	800,000 / -	- / -	- / -
3 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ	644,000 / 60,000 ¹	320,000 / -	- / -
4 ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ²	644,000 / 60,000 ¹	164,000 / -	320,000 / -
5 นายอุดม วิชยาภัย	กรรมการอิสระ	644,000 / 60,000 ¹	164,000 / -	164,000 / -
6 ดร. สาธิต รัชศิริ ³	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	322,000 / 60,000 ¹	- / -	123,000 / -
7 นายโฮ กวงจิง	กรรมการ	420,000 / -	- / -	- / -
8 นายเอเชียว ฟี วีรา	กรรมการ	420,000 / -	- / -	- / -
9 นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล	กรรมการ	420,000 / -	- / -	- / -
10 นายโฮ เชน ฮวา	กรรมการ	420,000 / -	- / -	- / -
11 นายชานคราร์ ชานدران	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ⁴	420,000 / -	- / -	- / -
12 นายสจ๊วต เดวิด เรตติง	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ ⁵	420,000 / -	- / -	- / -

¹ บัตรกำนัลสำหรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบันยัน ทรี แกเลอรี่

² นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ แทนที่ ดร. สาธิต รัชศิริ ที่ลาออกไป ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

³ ดร. สาธิต รัชศิริ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ว่างอยู่ในปัจจุบัน

⁴ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 นายชานคราร์ ชานدران กรรมการ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ อีกตำแหน่งหนึ่ง เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

⁵ ตั้งแต่ปี 2557 นายสจ๊วต เดวิด เรตติง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัท ลาгуна บันยัน ทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.4.3 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) สำหรับกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภท และตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดคำตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	บำตรก้านสลาและเกลเลอรี / ปี / ท่าน
ประธานกรรมการบริษัท	241,000	-
รองประธานกรรมการบริษัท	200,000	-
กรรมการอิสระ	161,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	161,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)
กรรมการบริหาร	105,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	80,000
สมาชิก	41,000

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2556 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,793,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ มิได้รับค่าตอบแทนที่จ่ายให้ในฐานะกรรมการจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2556”

(ข) สำหรับผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงรวม 8 ท่าน ในปี 2556 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 51,625,904 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักอาศัย การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีจ่ายให้โดยบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

(ก) สำหรับกรรมการ

บำตรก้านสำหรับรับบริการสลาและบำตรก้านสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบันยัน ทรี เกลเลอรี ของกรรมการอิสระ ในปี 2556 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 240,000 บาท

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2556”

(ข) สำหรับผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูงรวม 8 ท่าน ในปี 2556 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,460,770 บาท ในรูปของสวัสดิการสำหรับพนักงาน เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และบำตรก้านต่างๆ เป็นต้น

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี 84 คน โดยแบ่งเป็นสังกัดดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน
ฝ่ายบริหาร	5
บริหารโครงการ	13
บริหารงบประมาณโครงการและการจัดซื้อ	5
บัญชี	8
ธุรการ	13
ข้อมูลสารสนเทศ (Information Technology)	3
ประสานงานองค์กร (Corporate Affairs)	13
การเงิน	1
ทรัพยากรบุคคล	8
ตรวจสอบภายใน	4
คานาล วิลเลจ	5
กฎหมาย	3
บริหารจัดการสินทรัพย์	2
วิเคราะห์โครงการพิเศษ	1
รวม	84

ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการที่จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ (เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ บัตรกำนัลต่างๆ เป็นต้น) ช่วง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 141,313,056 บาท

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าจ้างคนเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงของกิจการในกลุ่มการให้บริการที่พักอาศัยในประเทศไทย

นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีจำนวนพนักงานและการดำเนินงานที่แตกต่างกันภายในกลุ่ม ดังนั้น หน้าที่รับผิดชอบต่างๆ จะแยกย่อยไปตามการดำเนินงานแต่ละบริษัท และฝ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาการทำงานและการฝึกอบรมที่เหมาะสม

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร เพื่อให้การคุ้มครองและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายซึ่งเป็นรูปแบบหลักการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ให้การสนับสนุนมาปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedure) ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรเพื่อเป็นที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่อยมา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับภายในใหม่ ๆ ได้ถูกกำหนดขึ้นเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อบกพร่องภายใต้นโยบายต่างๆ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยได้ดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยู่บนพื้นฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมและในการรับเงินปันผลตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศ โดยจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นที่มีในบริษัทฯ
- 1.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติในประเด็นที่สำคัญต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ (ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
- 1.3 บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระ
- 1.4 บริษัทฯ ยังมีได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พรบ.บริษัทมหาชนกำหนด) และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสมอ
- 1.5 บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยได้ระบุวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงข้อมูลเอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประวัติผู้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหน้าหนังสือพิมพ์และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลต่างๆ ในการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 เดือน รวมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเสมอ

- 1.6 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เลขานุการของบริษัทฯ จะทำหน้าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษากฎหมายในระดับสากลเข้ามาทำการตรวจสอบกระบวนการลงคะแนน ก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตลอดจนทำการตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนที่จะประกาศเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลลัพธ์ในการลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละครั้ง และผลลัพธ์เช่นเดียวกันนี้ รวมถึงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นโดยสรุป ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อสอบทานก่อนการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม
- 1.7 นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถามกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามก่อนการลงมติที่ประชุมของแต่ละวาระ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสិทธิประโยชน์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ "ir@lagunaresorts.com" หรือโทรสารหมายเลข 66 (0) 2285 0733
- 1.8 นอกเหนือจากผู้สอบบัญชีที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกท่าน จะใช้ความพยายามในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทำการชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายในระดับสากลเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดให้มีล่ามมืออาชีพทำหน้าที่ในระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการท่านอื่นๆ เข้าร่วมในการประชุม รายละเอียดตามรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
- 1.9 ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมิได้ลงมติ
- 1.10 บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) อาทิ มติของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญต่างๆ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น
- 1.11 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ว่าอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" จากการประเมินคุณภาพโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 2.1 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้ระบุชื่อของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม
- 2.2 บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบถึงภาระหน้าที่ในการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้บรรจุวาระเรื่องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส
- 2.3 กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยเคร่งครัด
- 2.4 บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติ รวมถึงการห้ามในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลตัวอย่าง โดยให้ความสำคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

- พนักงาน:** ในฐานะที่อยู่ในธุรกิจบริการ บริษัทฯ เชื่อว่า พนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการในแต่ละขั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน และพนักงานทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือแบ่งพรรคแบ่งพวก บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ อาทิ ค่าอาหาร ค่าชักรีด บัตรกำนัลต่างๆ การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แก่พนักงานโดยรวมในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย รับผิดชอบต่ออากาศ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน รวมทั้งคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้าอบรมโครงการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นผู้บริหาร (Management Development Program) เป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง นอกจากนี้การดำเนินงานของบริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายข้อร้องเรียนจากพนักงาน (Whistle Blowing Policy) และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งนโยบายนี้ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นความลับ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและบุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนได้อย่างมั่นใจ เมื่อพบว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผิดปกติ หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นภายในองค์กร และเท่าที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาใดๆ เกิดขึ้นภายใต้นโยบายดังกล่าว
- ลูกค้า:** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่แขกที่เข้าพักในโรงแรมทุกท่าน ด้วยความปลอดภัย และความประทับใจที่นำจดจำ ความปลอดภัยของแขกที่เข้าพักในโรงแรมเป็นหนึ่งในสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยในแต่ละโรงแรม โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการปรับปรุงส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่แขกผู้มาใช้บริการทุกท่าน
- คู่แข่ง:** บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดตลาดการค้าเสรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการป้องกัน ขัดขวาง ไม่ให้ผู้ประกอบการซึ่งอาจเป็นคู่แข่งเข้ามาดำเนินการในตลาด ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขันที่เข้มข้นจะเป็นการกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในท้องตลาด ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานของตลาดและยังประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ ตลอดจนไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และต่อต้านการทุจริตและไมสนับสนุนการจ่ายสินบน ซึ่งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ของบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
- สังคมและสิ่งแวดล้อม:** บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรมรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม (CSR) หรือที่มีชื่อเรียกว่า “กลุ่มลาгуนา ภูเก็ตอาสาเพื่อสังคม” (Laguna Phuket Social Committee) เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาศักยภาพและการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ผ่านโครงการต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “CSR” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com)

รางวัล Green Leaf Awards ซึ่งโรงแรมในลาгуนา ภูเก็ต ได้รับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยริเริ่มโครงการ “3R” ในการดำเนินงานของโรงแรมทุกแห่งเพื่อลดมลภาวะ ซึ่งประกอบด้วย การลด (Reduce) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการปรับปรุงเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พนักงานของโรงแรมทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการติดตามการใช้พลังงานและน้ำอย่างใกล้ชิดโดยพนักงานจะได้รับรายการตรวจสอบ (Checklists) ที่ครอบคลุมถึงรายละเอียดต่างๆ เพื่อทำการตรวจสอบเองได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ปล่อยน้ำเสียที่เกิดจากโรงแรมทิ้งลงสู่ทะเล แต่จะทำการบำบัดโดยผ่านเครื่องบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในบริเวณโรงแรม รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “CSR/Environmental Policy” ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com)

ลูกค้า: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมความสัมพันธ์ระยะยาวในทางธุรกิจกับลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นที่มาของนโยบายการให้ผลกำไรอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า อีกทั้งให้ความเคารพต่อเงื่อนไขการชำระเงิน สำหรับการคัดเลือกลูกค้า บริษัทฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) ของบริษัทฯ ซึ่งได้แจกจ่ายให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม

เจ้าหน้าที่: บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่เสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงได้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายที่มีอยู่กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รายใดแจ้งบริษัทฯ ว่าไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหลายที่มีอยู่กับเจ้าหน้าที่

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยได้ดำเนินการดังนี้

- 4.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคนได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว โดยรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารได้ถูกบรรจุไว้เป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้ทราบเป็นรายไตรมาส
- 4.2 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวไปสู่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้กระทำผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com)
- 4.3 ผู้ลงทุนรายบุคคล ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่เลขานุการของบริษัทฯ โทรศัพท์ 66 (0) 2677 4455 หรือ “ir@lagunaresorts.com”

- 4.4 รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทำมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง (ปัจจุบันคือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผย “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในปี 2556 งบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- 4.5 บริษัทฯ ขออ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ภายใต้อำนาจต่างๆ ดังนี้
- รายชื่อ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการของบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อนี้ ข้อ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
 - การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 4” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4.6 ในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี้บริษัทฯ มิได้ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศแต่อย่างใด
- 4.7 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับบริษัทจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการพิจารณา ประเมิน และตรวจสอบหาความจริงอย่างมืออาชีพและเป็นอิสระ นอกจากนั้น คณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Evaluation Team) ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประเมินรายงานข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณา และสอบทานถึงลักษณะของข้อร้องเรียน และกำหนดแนวทางในการตรวจสอบหาความจริงตามความจำเป็น มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ ผลของการตรวจสอบและบทสรุปของข้อร้องเรียนจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2556 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมใดๆ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

5.1.1 องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายอุดม วิทยากัย ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และกรรมการอิสระอีกหนึ่งท่าน ซึ่งปัจจุบันตำแหน่งว่างอยู่ (จากการลาออกของ ดร. สาธิต รังคสิริ) เป็นกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยนักธุรกิจและผู้มีวิชาชีพชั้นนำซึ่งมีความรอบรู้ทางการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ

นโยบายของบริษัท เกี่ยวกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ดังนั้น กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

5.1.2 คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”

“กรรมการอิสระ” หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วินิจฉัย 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ออกหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ณ) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

5.1.3 การสรรหากรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงกรรมการอิสระของบริษัท เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ และผ่านการพิจารณาสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ”

5.1.4 การรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

นายโฮ กวงปิง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นทั้งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของกลุ่มบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า โครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่ นายโฮ กวงปิง จะรับผิดชอบงานทั้งในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 2 คน เพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดอื่นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการบริษัท มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะ ดังกล่าว ดังนี้

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีสมาชิกจำนวน 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำให้มีความแข็งแกร่งและความเป็นอิสระในการวินิจฉัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในอันที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้นำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติเรื่อยมา อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อให้ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินการภายในองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

5.3.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct)

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) เพื่อกำหนดกรอบให้เจ้าหน้าที่ กรรมการบริหาร พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น โดยไม่เข้าทำธุรกรรมใดที่จะเป็นเหตุให้ หรือมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างตนเองกับโรงแรมในกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ/บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ บริษัทแม่ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้ได้แจกจ่ายและประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างขึ้นโดยยึดถือหลักการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมทางธุรกิจในระดับที่สูงสุดและเป็นไปตามกฎหมาย

ในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่พบว่ามีกรณีร้องเรียนหรือกล่าวอ้างว่าได้มีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

5.3.3 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์โดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนพันธกิจ และวิสัยทัศน์ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นแนวทางและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน การลงทุนที่สำคัญต่างๆ จะต้องผ่านการอนุมัติโดยมีขั้นตอนดังนี้

- มูลค่าการลงทุนมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- มูลค่าการลงทุนระหว่าง 5-10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะต้องได้รับอนุมัติร่วมกันจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจำนวน 1 ท่าน
- มูลค่าการลงทุนน้อยกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการ จัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดที่อาจมีความขัดแย้งอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และหากจำเป็นการ เข้าทำธุรกรรมนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการ ตัดสินใจธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวกระทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขและราคาซึ่งได้มีการเจรจากันบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำ โดยบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ง โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว่างคู่สัญญา และในกรณีที่ไม่สามารถ กำหนดราคาได้ บริษัทฯ จะอ้างอิงตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อ กำหนดราคาที่เป็นธรรมทั้งสำหรับบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการ จะได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนและถูกต้อง รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ในแบบ 56-1 และภายใต้หัวข้อ “บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน” ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากมาตรฐานการ ปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) โดยเฉพาะด้านการจัดการและการ ดำเนินการ ซึ่งได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการดูแลและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ขึ้นและมีการแบ่งแยกหน้าที่กัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามประเมินผลออกจากรันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล กันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบภายในทางด้านระบบการเงินและระบบ สารสนเทศด้วย

การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ เสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานทั่วไป การตรวจสอบภายในช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ ฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน กระบวนการทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนตารางการตรวจสอบในแต่ละปีโดย บริภาษกับฝ่ายจัดการ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการวางแผนตารางการตรวจสอบ คณะกรรมการ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแผนตารางการตรวจสอบ รวมทั้งสอบทาน กิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีทรัพยากรในการ ตรวจสอบอย่างเพียงพอและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management)

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรโดยรวมได้เริ่มขึ้นในปี 2548 โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยเหลือฝ่ายจัดการในการกำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจบริษัทฯ โดยกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมถึงประเด็นการดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถระบุประเมิน ดูแล จัดการ และประเมินผลความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีนัยสำคัญได้ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงและวางแผนปฏิบัติการแก้ไข รวมทั้งได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในที่มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้อย่างเพียงพอในทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจที่มีนัยสำคัญ โดยร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ และมีความพึงพอใจว่าได้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตามที่ระบุไว้ได้

5.3.6 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกท่านดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายโฮ	กวงปิง	4
นายสุรพล	สุปรัชญา	4
นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์ ¹	4
ดร. ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	4
นายอุดม	วิษยาภัย	4
ว่าง ²		-
นายโฮ	กวงจิง	4
นายเอเรียล	พี วีร่า	4
นายเอ็ดดี้	ซี ฮอก ไล	4
นายโฮ	เรน ฮวา	3
นายชานคราร์	ชานดราน	4
นายสจ๊วต	เดวิด เรดดิ้ง	4

¹ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แทนที่ ดร. สาทิต รังคสิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งไป ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

² ดร. สาทิต รังคสิริ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ที่ปัจจุบันว่างอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะไปถึงผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	4
นายอุดม วิทยากัย	4
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	4

นอกจากนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่าน ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	4
นายอุดม วิทยากัย	4
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ *	-

* นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แทนที่ ดร. สาทิต รั้งศิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งไป ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

5.3.7 รายงานของคณะกรรมการ

1. รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ ถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีผู้สอบบัญชี

ทำการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส รวมทั้งตรวจสอบงวดปีย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังได้ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจน และครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” ของแบบ 56-1 และภายใต้หัวข้อ “ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ” และ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

2. รายงานการประชุม

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ถูกบันทึกให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยใส่ข้อคิดเห็น ประเด็นซักถามต่างๆ ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย

5.3.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยผ่านการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรมให้เป็นระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และใช้ประกอบในการตัดสินใจ สำหรับประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการของบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏรายละเอียดในข้อ 8.1 และ 8.2 ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ ” และ “ผู้บริหาร”

9.3 วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

9.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ

- (ก) ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (ข) กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและวิธีการดังต่อไปนี้
 - ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ใช่คะแนนเสียงแบบสะสม
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

- (ค) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกกรรมการใหม่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้น ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

9.3.2 การถอดถอนกรรมการ

- (ก) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

- (ข) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

- (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การดำรงตำแหน่งดังกล่าวทำให้บริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างๆ อีกทั้ง ช่วยให้บริษัทฯ ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวที่เป็นปัจจุบัน และควบคุมดูแลการดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถติดตามตัวแปรที่สำคัญในการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปในทางที่ไม่ถูกต้องนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านทุกระดับตำแหน่งเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเหตุผลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน พนักงานถูกห้ามมิให้ซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก และระยะเวลา 1 เดือนก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี โดยได้เผยแพร่นโยบายและเตือนระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบเป็นรายปีและรายไตรมาส เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด ข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกจำกัดอยู่แต่เฉพาะกับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมีโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

1. ค่าสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้สำนักงานสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีเป็นจำนวนเงิน 6,870,000 บาท บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นเป็นจำนวนเงิน 922,413 บาท โดยจำนวนนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทรวม

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นสำหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของบัญชียอดขายสุทธิ และค่าบริการอื่นๆ ให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นสำหรับรอบปีบัญชีเป็นจำนวนเงิน 618,067 บาท และไม่มีภาระจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 2556

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นภารกิจสำคัญที่ ลาгуนา ภูเก็ต มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบแทนผู้ชุมชนในหลากหลายรูปแบบ

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ลาгуนา ภูเก็ต เป็นชุมชนในชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานการ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างความเป็นอยู่ที่มั่นคงให้กับชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และนานาชาติ

บริษัทฯ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการ (Triple Bottom Line) และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ไปพร้อมๆ กับเศรษฐกิจ

การผสานเข้ากับสังคมระดับท้องถิ่นนำมาซึ่งความทรงจำและเป็นประสบการณ์อันประทับใจของผู้ใช้บริการและพนักงาน ทั้งยังนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี เสริมสร้างความมั่นคง อันจะเป็นแบบอย่างของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ความเป็นมาของความรับผิดชอบต่อสังคมของ ลาгуนา ภูเก็ต

ลาгуนา ภูเก็ต เริ่มสร้างในปี 2527 บนหาดบางเทา พื้นที่ซึ่งเคยเป็นเหมืองดีบุกร้าง และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้เคยรายงานว่า “เสียหายมากเกินไปที่จะพัฒนาได้” โดย ลาгуนา ภูเก็ต มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ลาгуนา ภูเก็ต จัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานแบบเป็นธรรมและครบถ้วน เสริมสร้าง และรักษาความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลต่างๆ กับชุมชนท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2535

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจอย่างยั่งยืน และในปี 2555 ลาгуนา ภูเก็ต ได้เข้าร่วมโครงการ เอิร์ทเช็ก (EarthCheck) เพื่อยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการ เอิร์ทเช็ก ขององค์กร ซีซีทีรี โกลบอล (EC3 Global) เป็นผู้นำด้านการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน การรับรอง และการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับการกล่าวถึงภายใต้หัวข้อนี้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งเนื้อหาในการรายงานประกอบไปด้วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ รวมถึงสาระสำคัญของกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อสังคม (CSR) หรือที่มีชื่อเรียกว่า “กลุ่มลาгуนา ภูเก็ต อาสาเพื่อสังคม” (Laguna Phuket Social Committee) เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาสังคมและการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์

รางวัล Green Leaf Awards ซึ่งโรงแรมใน ลาгуนา ภูเก็ต ได้รับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยริเริ่มโครงการ “3R” ในการดำเนินงานของโรงแรมทุกแห่งเพื่อลดมลภาวะ ซึ่งประกอบด้วย การลด (Reduce) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการปรับปรุงเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พนักงานของโรงแรมทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการติดตามการใช้พลังงานและน้ำอย่างใกล้ชิดโดยพนักงานจะได้รับรายการตรวจสอบ (Checklists) ที่ครอบคลุมถึงรายละเอียดต่างๆ เพื่อทำการตรวจสอบเองได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ปล่อยน้ำเสียที่เกิดจากโรงแรมทิ้งลงสู่ทะเล แต่จะทำการบำบัดโดยผ่านเครื่องบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในบริเวณโรงแรม

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมแต่อย่างใด

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและการศึกษา

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชาวชุมชนและพนักงานผ่านโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนการให้การศึกษาที่พอเพียงและส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อเยาวชนและชาวชุมชนจะได้เติบโตและดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มั่นคง และได้รับการพัฒนาโดยสมบูรณ์ พนักงานสามารถลดภาระทางการเงิน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีความพอใจในความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว ซึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปี 2556 มีดังนี้

- **มูลนิธิลาгуนา ภูเก็ต เพื่อการศึกษา** มอบทุนการศึกษาจำนวน 35 ทุน ให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ตที่กำลังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมเป็นทุนทั้งหมด 209,500 บาท ซึ่งตั้งแต่ปี 2536 ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วรวมกว่า 600 ทุน เป็นมูลค่ากว่า 3.4 ล้านบาท โดยทุนที่ได้รับสามารถนำไปใช้เป็นค่าเทอม และค่าใช้จ่ายพื้นฐานอื่นที่จำเป็นในการศึกษา
- **สนับสนุนศูนย์ภาษาอังกฤษชุมชน ลาгуนา ภูเก็ต** เปิดสอนภาษาอังกฤษโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป โดยในปี 2556 เปิดชั้นเรียนทั้งหมด 14 ชั้นเรียน มีนักเรียน 202 คน ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2550 มีนักเรียนเข้าเรียนแล้วประมาณ 1,262 คน
- **จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ลาгуนา ภูเก็ต ครั้งที่ 3** ให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ตและพังงา จำนวน 30 คน ที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยเน้นกิจกรรมเรียนรู้และสร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยลูกเต่าทะเล และการอาบน้ำเต่าพิการ ไปจนถึงการปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัวที่สวนผักปลอดสารพิษของบริษัท ลาгуนา เซอร์วิส จำกัด
- **จัดกิจกรรมอบรมและสอนการ “ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด”** ให้แก่นักเรียนอายุระหว่าง 12-15 ปี จำนวน 721 คน ในเรื่องความปลอดภัยในน้ำและทักษะพื้นฐานในการเอาตัวรอดในน้ำ โดยตั้งแต่ปี 2554 ได้อบรมนักเรียนแล้วรวม 1,480 คน ซึ่งร้อยละ 98.5 ของนักเรียนทั้งหมดได้รับการอบรมครบตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกต่อผลกระทบอันเนื่องมาจากภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและการกระทำของมนุษย์ต่อทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดย ลาгуนา ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความยั่งยืนของเกาะภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปี 2556 มีดังนี้

- **จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน**ที่บ้านท่าดินแดง จังหวัดพังงา มีพนักงาน 77 คน ร่วมกับชาวชุมชนและนักเรียน 95 คน ปลูกต้นโกงกางจำนวน 2,000 ต้น โดยตั้งแต่ปี 2550 ลาгуนา ภูเก็ต ได้ปลูกต้นโกงกางในจังหวัดภูเก็ตและพังงาแล้วกว่า 16,000 ต้น
- **สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล** โดยระดมทุน จำนวน 219,195 บาท ผ่านกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 80 ตัว เพื่อสนับสนุนโครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน และกองทัพเรือภาคที่ 3 ซึ่งตั้งแต่ปี 2537 ได้ระดมทุนรวมแล้วกว่า 2.2 ล้านบาท

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม

มีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นที่มาจากหลากหลายความเชื่อ ซึ่ง ลาгуนา ภูเก็ต ตระหนักว่ากิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมให้พนักงาน ครอบครัว และชาวชุมชนมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความสงบสุข ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ ในขณะที่ชุมชนได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกที่มาพร้อมกับการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปี 2556 มีดังนี้

- **จัดขบวนแห่เทียนพรรษา**เพื่อนำเทียนพรรษาและเงินทำบุญไปถวายวัดเชิงทะเล โดยมีพนักงานเข้าร่วม 201 คน และระดมเงินทำบุญได้จำนวน 47,616 บาท
- **สนับสนุนการจัดงานบางเทาไนท์ฟิชซิ่งเกมส์** โดยเป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ในพิธีเปิดงาน บริจาคเสื้อยืด และเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเช้าแก่นักกีฬาตกปลา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อระดมทุนสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ศาสนาอิสลาม

กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์

มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานมีคุณภาพในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี โดย ลาгуนา ภูเก็ต ให้ความสำคัญต่อความอยู่ดีมีสุขของพนักงานและครอบครัว และเชื่อว่าการดูแลพนักงานอย่างครบถ้วนในทุกด้านจะสร้างความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร ซึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปี 2556 มีดังนี้

- **โรงเรียนอนุบาล ลาгуนา ภูเก็ต** เปิดสอนนักเรียนในระดับอนุบาลแก่บุตรพนักงาน และประชาชนในตำบลเชิงทะเลที่ด้อยโอกาสโดยไม่คิดมูลค่า ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 172 คน โดยในปี 2553 เปิดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อมาในปี 2552 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดดำเนินการเป็นโรงเรียนอนุบาล
- **สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลาгуนา ภูเก็ต จำกัด** เปิดให้บริการด้วยความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีผลกำไรที่ดี และให้บริการด้านการเงินอย่างเป็นธรรมแก่สมาชิก โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 หรือปีที่ 4 ของการดำเนินการ สหกรณ์มีสมาชิกกว่า 640 คน มีทุนเรือนหุ้นกว่า 19 ล้านบาท จัดสรรเงินปันผลให้แก่สมาชิกร้อยละ 5 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 6 และได้ช่วยเหลือเยี่ยวยาทางการเงินแก่สมาชิกผ่านการให้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญกว่า 330 สัญญา

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้นำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedure) ประกาศสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กร โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง ยุติธรรม ซื่อสัตย์ และดำเนินการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ ถูกห้ามมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดใดๆ ด้วยวิธีฉ้อฉล ตลอดจนไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และมีให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ในการทุจริตและการสนับสนุนการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ของบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีนโยบายในการรายงานการกระทำความผิดซึ่งถือเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการกระทำความผิดต่างๆ จะถูกรายงานให้ผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับทราบ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการต่อไป

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

จากรายงานที่ได้จัดทำโดยผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการควบคุมด้านบัญชีภายในของบริษัท มีความเพียงพอและสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อการเงินบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด 2556 ได้ว่าถูกต้องตามควร คณะกรรมการบริษัท ยังได้เห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงในเรื่องระบบการควบคุมภายในและสรุปว่าไม่พบจุดอ่อน เป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัท

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จากอำนาจหน้าที่ที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานการปฏิบัติงานของทั้งผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท การสอบทานนี้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี ตลอดจนสอบทานในเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

ตลอดปี 2556 บริษัท จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในกลุ่มบริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) มีการสอบทานการควบคุมความเสี่ยงในทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (risk registers) อย่างจริงจังเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ได้มีการสอบทานเอกสารขั้นตอนของการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท มีกระบวนการและการควบคุมที่เพียงพอ

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต่อการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท ที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ และสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัท ได้ว่า ได้นำเสนออย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญต่างๆ ทั้งสถานะด้านการเงินและผลประโยชน์

11.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท

นางสาวโฮ ซู ฮุย ชินดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็น หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท

นางสาวโฮ ซู ฮุย ชินดี จบการศึกษาทางด้านบัญชีจาก Australian National University และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสิงคโปร์ และออสเตรเลีย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลา 11 ปี โดยเป็นประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการที่พักเป็นเวลา 8 ปี จากประสบการณ์และความรู้ที่กล่าวมา บริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้านตรวจสอบภายในได้อย่างเหมาะสม (คุณสมบัติ ประวัติ และประสบการณ์ของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อย่อย 8.1

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น มีผู้ถือหุ้น กรรมการ และ/หรือมีการบริหารบางส่วนร่วมกัน) ซึ่งรายการทั้งหมดเป็นการรายการธุรกิจที่ทำเกี่ยวเนื่องการดำเนินงานธุรกิจโดยปกติทั่วไป

บริษัทฯ มีลักษณะธุรกิจและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนภายในกลุ่มทำให้เกิดรายการระหว่างกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ลาгуนา ภูเก็ต เป็นรีสอร์ทแบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม และการให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดรายการระหว่างกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่ามี ความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลในการดำเนินงานของ ลาгуนา ภูเก็ต โดยลักษณะรายการระหว่างกัน นโยบายการกำหนดราคา และสัญญาที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังต่อไปนี้

ดอกเบี๋ย

- การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่พนักงานเพื่อซื้อที่พักอาศัย ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทที่พนักงานสังกัดอยู่ ให้สิทธิพนักงานกู้ได้ร้อยละ 10 ของราคาขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายคืนภายใน 5 ปี โดยจ่ายชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนเป็นรายเดือน นอกจากนี้ ร้อยละ 80 ของราคาขายจะจ่ายชำระต่อบริษัทผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งจำนวนภายใน 5 ปี นับจากวันที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเงินที่ค้างชำระและเงินกู้จะคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี

รายการเรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

- รายการขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในกลุ่ม ลาгуนา ภูเก็ต ซึ่งลูกค้าจะชำระรวมกัน ณ โรงแรมที่ลูกค้าพัก รายการดังกล่าวได้แก่ การรับประทานอาหารเช้าในภัตตาคาร ค่าบริการสนามกอล์ฟ ค่าบริการสปา และค่าซื้อสินค้า โดยโรงแรมที่ลูกค้าพักซึ่งรับชำระเงินแทนจะนำส่งเงินคืนให้กับกิจการที่ให้บริการนั้นโดยไม่คิดค่าดำเนินการ ยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมจากการรับชำระ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ไปที่บริษัทที่รับรายการนั้นเป็นรายได้ ในอัตราระหว่างร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 5 โดยอ้างอิงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทบัตรเครดิต สำหรับโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ และโรงแรมบันยัน ทรี ลิเจีย มีรายการเรียกเก็บเงินแทนด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าบริการสปาและค่าซื้อสินค้าในร้านค้าของโรงแรม
- รายการดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระเงินของลูกค้ารวมถึงเป็นการสนับสนุนการเป็นโรงแรม รีสอร์ทครบวงจร

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าสิทธิสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ “บันยัน ทรี” และ “อัสสนา”
 - (ก) บันยัน ทรี ภูเก็ต (LBTL) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 2 ของรายได้รวม
 - (ข) บันยัน ทรี กรุงเทพฯ (TWPL) และ อัสสนา ลาгуนา ภูเก็ต (BGL) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 3 ของรายได้รวม
 - (ค) BTG(T) และ BTG(S) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 1 ของรายได้
- ค่าบริหารจัดการโรงแรมและค่าบริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
 - (ง) สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคของบันยัน ทรี ภูเก็ต มีค่าธรรมเนียมทางเทคนิคร้อยละ 7.5 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน
 - (จ) สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการดำเนินงานสนามกอล์ฟ โดยมีค่าธรรมเนียมการทางเทคนิคร้อยละ 3 ของรายได้รวม และ incentive fee ร้อยละ 10 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน ซึ่งได้ยกเลิกสัญญาเมื่อผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556

- (จ) สัญญาบริหารจัดการของโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ และโรงแรมอังสนา ลาгуนา ภูเก็ต มีค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 10 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน
- (ข) นอกจากนี้ เกี่ยวเนื่องกับสัญญาการบริหารจัดการโรงแรมและสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค จะมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง เช่น ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย เงินเดือนฝ่ายขาย ค่าใช้จ่ายในการจองห้องพักและค่าใช้จ่ายของสำนักงานขายในต่างประเทศจากสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบันยัน ทรี และ/หรือ กลุ่มอังสนา โดยคิดค่าบริการดังนี้
 - ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง คิดในอัตราร้อยละ 1.75 ของรายได้ของโรงแรมตามจริงบวกส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค
 - ค่าบริการในการจองห้องพักในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ห้องพักบวก 12 เหรียญสหรัฐ ต่อการจองห้องพัก 1 รายการ ผ่านผู้ให้บริการอื่น
- ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจโดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายทางการตลาดส่วนกลางของบันยัน ทรี ภูเก็ต บันยัน ทรี กรุงเทพฯ และอังสนา ลาгуนา ภูเก็ต จะเบิกชดเชยตามผลประโยชน์ที่แต่ละโรงแรมได้รับ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ค่าธรรมเนียมการจัดการ – บริการออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน

- ค่าบริการออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน โดยค่าบริการคิดจากต้นทุนการก่อสร้างตามอัตราค่าหัวน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริการที่ให้และประเภทการก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในธุรกิจนี้และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าบริการการจัดการได้รับจาก BTRS(T) เนื่องจากการให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศ และการบริหารงานบุคคล โดยมีอัตราค่าบริการเดือนละ 55,000 บาท
- สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคของบริษัท ลาгуนา เอ็กซ์โคร์ชั่น จำกัด ในการบริหารและให้สิทธิใช้แบรนด์สินค้าแก่แผนกสินค้านการของโรงแรมบันยัน ทรี บินตัน และโรงแรมอังสนา บินตัน ค่าบริหารประกอบด้วยค่าบริการทางเทคนิคในอัตราร้อยละ 12.5 ของรายได้สินค้านการ ค่าสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 31 ของกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและค่าสิทธิในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้

ซื้อและขายสินค้า

- การซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของกำนัลทางการขายและการตลาด และใช้เป็นของใช้สำหรับห้องพักของกิจการโรงแรม และสปา โดยเป็นรายการเกี่ยวกับ
 - (ก) รายการขายสินค้าโดยกิจการแกลเลอรีให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาส่วนลดร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 30 จากราคาขายปลีก ขึ้นกับปริมาณการซื้อสินค้า
 - (ข) รายการขายของใช้สำหรับกิจการโรงแรมและกิจการสปาในปริมาณมาก โดยบริษัทที่ดำเนินกิจการแกลเลอรีให้บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 30
 - (ค) รายการซื้อและขายสินค้านระหว่าง BTG(S) BTG(T) และ LBTG ในราคาทุนบวกค่าใช้จ่ายร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดซื้อสินค้าในประเทศตน และเป็นการจัดซื้อส่วนกลางเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อของจำนวนมากได้ในราคาที่เหมาะสม

ซื้อและขายบัตรกำนัลบันยัน ทรี สปา และบัตรกำนัลบันยัน ทรี แกลเลอรี

- ซื้อบัตรกำนัลบันยัน ทรี สปา และบัตรกำนัลบันยัน ทรี แกลเลอรี เพื่อเป็นสวัสดิการให้ผู้บริหาร บัตรกำนัลนี้จะจัดสรรให้กับผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเป็นประจำทุกปี และมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออก โดยซื้อตามราคาเท่ากับที่ระบุหน้าบัตรกำนัล
- LHC ซื้อบัตรกำนัลสปา และบัตรกำนัลบันยัน ทรี แกลเลอรี เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40 จากราคาตามใบแสดงราคาของสปา และส่วนลดร้อยละ 15 จากราคาที่ระบุหน้าบัตรกำนัล

เบกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นระหว่างกัน จะเบกชดเชยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่คิดค่าดำเนินการ
- รายการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายชำระเงิน

ค่าเช่าและค่าบริการรับ

- ค่าเช่าสำหรับการเช่าพื้นที่และที่ดิน
 - (ก) ค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รับจาก BTRS(T) และ BTG(T) จากการเช่าพื้นที่ในโรงแรมสำหรับการบริการสปา ร้านแกลเลอรี สำนักงาน และห้องเก็บของ ในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของรายได้ และอัตราคงที่รายเดือน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ที่ตั้ง ยอดขายที่คาดว่าจะได้รับ อายุการเช่า ขนาดพื้นที่และลักษณะธุรกิจ
 - บันยัน ทรี สปา และบันยัน ทรี แกลเลอรี เป็นตราสินค้าของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมที่มีชื่อเสียง ซึ่งช่วยเสริมภาพพจน์และด้านการตลาดของโรงแรม ค่าเช่าที่เรียกเก็บกับ BTRS(T) และ BTG(T) สอดคล้องกับธุรกิจทั่วไป รวมถึงเป็นไปในแนวทางเดียวกับค่าเช่าที่ถูกเรียกเก็บจากโรงแรมอื่นซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 - (ข) ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานเรียกเก็บโดย TWPL สำหรับค่าเช่าพื้นที่สำนักงานของอาคารไทยวา 1 และ อาคารไทยวา 2 โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้องเป็นอัตราเดียวกับอัตราตลาดโดยทั่วไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาจะคล้ายคลึงกับของลูกค้านายอื่น ๆ และใกล้เคียงกับตลาด สำหรับค่าบริการจะแยกทำสัญญาจากค่าเช่า ด้วยเหตุผลทางด้านภาษี
 - (ค) ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงาน และห้องเก็บของของบันยัน ทรี สปา ในโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต มีอัตราค่าเช่าต่อเดือนตารางเมตรละ 1,105 บาท
 - (ง) รายได้ค่าบริการจากการให้เช่า บันยัน ทรี แมนเนจเม้นท์ อคาเดมี ในอัตรา 125,000 บาทต่อเดือน

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย

- ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงานของบันยัน ทรี แกลเลอรี (สิงคโปร์) มีอัตราค่าเช่าต่อเดือนตารางเมตรละ 34.56 ดอลลาร์สิงคโปร์

ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพักในโรงแรม

- CGL ได้รับผลตอบแทนเนื่องจากสัญญาการดำเนินงานในการบริหารหน่วยห้องพักในโรงแรม อังสนา รีสอร์ท แอนด์ สปา บนเกาะบินตัน ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับผลตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปีของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า ซึ่ง CGL ได้รับผลตอบแทนการเช่าที่ดีก่อนจะนำห้องพักนั้นไปดำเนินธุรกิจ

ค่าบริการในการดำเนินงานโรงแรม

- ค่าบริการเรียกเก็บจาก BTRS(T) เป็นรายได้ของ LSC ในการให้บริการส่วนกลางให้แก่กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในลาгуนา ภูเก็ต ในอัตราดังนี้

- ค่าซักรีด	:	ต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม
- ค่ารถรับส่งพนักงาน	:	ต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม
- ค่าดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ค่าขนส่ง	:	ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
- ค่าเก็บขยะ	:	3,032 บาทต่อเดือน
- ค่าจัดสวนและตกแต่งภูมิทัศน์	:	48,070 บาทต่อเดือน
- LSC จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยความสะดวกและให้บริการส่วนกลางบางอย่างแก่กลุ่มธุรกิจต่างๆ ในลาгуนา ภูเก็ต เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน ค่าบริการจะเป็นอัตรามาตรฐานหรือเป็นอัตราคงที่ และเป็นอัตราเดียวกันสำหรับทุกโรงแรมและหน่วยธุรกิจ

ค่าอบรมพนักงานจ่าย

- ค่าอบรมพนักงานจ่ายให้แก่ BTR(T) จากการให้บริการส่วนกลางด้านสถานที่และหลักสูตรอบรมให้แก่พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมได้ปันส่วนให้แก่ละกิจการตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เป็นนโยบายของกลุ่มบริษัท ที่ต้องการให้มีความแน่ใจว่า การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานจะรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายไตรมาส ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการสอบทานแล้ว โดยฝ่ายจัดการ รายการระหว่างกันรายการใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นจะถูกแยกแยะและนำเสนอให้ผู้บริหารระดับที่สูงกว่าทราบ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อผู้บริหารระดับสูง กรรมการหรือผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด ก็จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็นรวมทั้งแสดงความเห็นของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้วก็จะนำเสนอขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งหากมีการทบทวนหนึ่งท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมอนุมัติรายการดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เป็นความตั้งใจของกลุ่มบริษัท ที่จะพยายามลดจำนวนรายการระหว่างกันหากสามารถกระทำได้อย่างไรก็ตามจากลักษณะโครงสร้างและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทำให้การลดรายการระหว่างกันที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นไปได้ยาก ดังนั้น กลุ่มบริษัท จึงมีนโยบายที่จะตรวจสอบรายการระหว่างกันในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกรายการเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เหตุผลที่ให้ผู้ถือหุ้นที่มีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) แทนที่จะถือโดยบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) คือ BTH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มี BTH ถือหุ้นร่วมอยู่ด้วยนั้นเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการขายสินค้าที่ระลึกในโรงแรมที่บริหารจัดการโดย BTH ดังนั้น การเข้าถือหุ้นร่วมโดย BTH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญและประสบการณ์ทั้งในการพัฒนาและบริหารจัดการโรงแรมทั่วโลกภายใต้เครื่องหมายทางการค้า “บันยัน ทรี” และ “อังสนา” และได้รับรางวัลโรงแรมและรีสอร์ทยอดเยี่ยมมากมายจะส่งผลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้าและความมีชื่อเสียง และการช่วยเหลือในการบริหารจัดการจาก BTH

รายการที่เกี่ยวข้องกันต่างๆ ได้รับการสรุปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดโดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการสำคัญซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทจะถูกเปิดเผยแยกเป็นแต่ละรายการ และรายการที่ไม่มีความสำคัญจะถูกเปิดเผยรวมเป็นกลุ่มตามประเภทของรายการ ดังต่อไปนี้

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2556

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2556 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของ ความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วน ได้เสียร่วม
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม							
เบิกเงินเรียกเก็บแทนระหว่างรีสอร์ท							
1	LBTH	LBTH	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	3	BTH	B	ESHL, HRH
จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
2	LBTH	LBTH	จ่ายคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ และปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกที่ใช้ร่วมกัน	1	BTH	B	ESHL, HRH
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย							
3	LBTH	LBTH	ค่าเช่าและค่าบริการจ่ายสำหรับร้านค้า บ้านย่น ทวี แกลเลอรี่ ที่ตั้งในโรงแรมบ้านย่น ทวี ลิเจีย	1	BTH	B	ESHL, HRH
ขายสินค้า							
4	LBTH	LBTH	ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในการบริการโรงแรม	2	BTH	B	ESHL, HRH
เงินปันผลรับ							
5	LBTH	LBTH	เงินปันผลรับ	85	BTH	B	ESHL, KCH

รายการระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2556 (ต่อ)

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2556 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของ ความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วน ได้เกี่ยวข้อง
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง							
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตรับ							
6	TWPL	BTRS(T)	ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตรับ	1	BTRS(T)	C	ESHL, KCH
คืนเงินเรียกเก็บแทนระหว่างวีรส์อาร์ท							
7	BTRS(T)	BGL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างวีรส์อาร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	21	BTRS(T)	C	ESHL, KCH
8	BTRS(T)	LBTL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างวีรส์อาร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	56	BTRS(T)	C	ESHL, KCH
9	BTRS(T)	LHC	การเรียกเก็บเงินแทนระหว่างวีรส์อาร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	1	BTRS(T)	C	-
10	BTRS(T)	LVL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างวีรส์อาร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	1	BTRS(T)	C	ESHL
11	BTRS(T)	TWPL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างวีรส์อาร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	21	BTRS(T)	C	ESHL, KCH
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ							
12			ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ (< 1 ล้านบาท)	3			
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย							
13	ADPL	PKRD	ค่าบริการออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายในสำหรับการก่อสร้างโครงการลา구나 ซอร์ส และ อาคารสำนักงาน ของแผนกการขายอสังหาริมทรัพย์	20	BTH	B	ESHL
14	BTHR	BGL	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการให้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ "อังสนา" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2574	27	BTH	B	ESHL
15	BTHR(T)	BGL	สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ อังสนา ลา구나 ภูเก็ต สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2574	33	BTRS(T)	C	ESHL
16	BTMG	BGL	ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และค่าบริการในการจองห้องพัก	29	BTH	B	ESHL
17	BTCS(S)	BTG(T)	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการให้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ "บันยัน ทรี" และ "อังสนา"	1	BTH	A, B	ESHL
18	BTHR	LBTL	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการให้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ "บันยัน ทรี" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2558	19	BTH	B	ESHL
19	BTHR(T)	LBTL	สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ บันยัน ทรี ภูเก็ต สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2558 โดยมีสิทธิที่จะขอต่อสัญญาต่อไปอีก 2 ครั้งๆ ละ 10 ปี ตามข้อเสนอของ BTHR(T)	37	BTRS(T)	C	ESHL
20	BTMG	LBTL	ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และค่าบริการในการจองห้องพัก	17	BTH	B	ESHL
21	BTHR	TWPL	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการให้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ "บันยัน ทรี" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2564	28	BTH	B	ESHL
22	BTHR(T)	TWPL	สัญญาบริหารจัดการโรงแรม: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานสำหรับ บันยัน ทรี กรุงเทพ สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2564 โดยมีสิทธิที่จะขอต่อสัญญาต่อไปอีก 1 งวด เป็นเวลา 20 ปี ตามข้อเสนอของ BTHR(T)	32	BTRS(T)	C	ESHL
23	BTMG	TWPL	ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และค่าบริการในการจองห้องพัก	29	BTH	B	ESHL
ชื่อบัตรกำนัลสลิปและบัตรกำนัลแกลเลอรี							
24	BTS	BTG(S)	ชื่อบัตรกำนัลสลิป เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	1	BTH	A, B	ESHL
25	BTS	LBTL	ชื่อบัตรกำนัลสลิป เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	2	BTH	B	ESHL
26	BTS	LRH	ชื่อบัตรกำนัลสลิป เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	3	BTH	A	CSH, ESHL
27	BTS	TWPL	ชื่อบัตรกำนัลสลิป เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	1	BTH	B	ESHL
28			ชื่อบัตรกำนัลสลิป (< 1 ล้านบาท)	2			

รายการระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2556 (ต่อ)

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2556 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
ขายบัตรกำนัลแกลเลอรี							
29	BTG(S)	BTS	ขายบัตรกำนัล บันยัน ทวี แกลเลอรี	3	BTH	A, B	ESHL
30			ขายบัตรกำนัล บันยัน ทวี แกลเลอรี (< 1 ล้านบาท)	1			
ขายสินค้า							
31	BTG(S)	BTGO(S)	ขายสินค้า	2	BTH	A, B	ESHL
32	BTG(T)	HVRS	ขายสินค้า	5	BTH	A, B	ESHL
33	BTG(T)	BTRS(T)	ขายสินค้า	2	BTRS(T)	C	CSH, ESHL, KCH, KR
34	BTG(T)	HSD	ขายสินค้า	1	BTH	A, B	CSH
35	BTG(T)	MA	ขายสินค้า	2	BTH	A, B	ESHL
36	BTG(T)	MBPL	ขายสินค้า	5	BTH	A, B	ESHL
37	BTG(T)	PTMB	ขายสินค้า	2	BTH	A, B	ESHL
38	BTG(T)	PTBH	ขายสินค้า	6	TRL	C	KCH
39	BTG(T)	VM	ขายสินค้า	5	BTH	A, B	ESHL
40			ขายสินค้า (< 1 ล้านบาท)	5			
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
41	AVCI	PTBH	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกอบกิจการทัวร์ในเกาะบีนตัน	2	TRL	C	-
42	BTG(S)	BTGO(S)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	6	BTH	A, B	ESHL
43	BTG(S)	BTS	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	3	BTH	A, B	CSH, ESHL
44	BTG(T)	HVRS	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	6	BTH	A, B	ESHL
45	LBTL	BTHR(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายเงินเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	BTRS(T)	C	ESHL
46	LBTL	BTI	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาด ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการบันยัน ทวี เรสซิเดนซ์	2	BTH	B	ESHL
47	LBTL	BTRS(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายเงินเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับสป่า ที่ลากูน่า ภูเก็ต	8	BTRS(T)	C	ESHL, KCH
48	LGL	LVCL	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายพนักงาน สำหรับโครงการในเวียดนาม	8	BTH	B	ESHL
49	LRH	BTGO(S)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้สอบบัญชีภายใน	1	BTH	A	ESHL
50	LRH	BTH	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้สอบบัญชีภายนอก	1	BTH	A	APV, KPH
51	TWPL	BTHR(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายพนักงาน	7	BTRS(T)	C	ESHL
52	TWPL	BTRS(T)	เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเช่าพื้นที่ และปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกที่ใช้ร่วมกัน	7	BTRS(T)	C	ESHL, KCH
53			เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (< 1 ล้านบาท)	11			
จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
54	BTH	LRH	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	2	BTH	A	APV, KPH
55	BTH	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	1	BTH	B	-
56	BTGO(S)	BTG(S)	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	2	BTH	A, B	ESHL
57	BTGO(S)	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	2	BTH	B	ESHL
58	BTGO(S)	LRH	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	1	BTH	A	ESHL
59	BTHR(T)	BGL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดของกลุ่มบันยัน ทวี ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการตลาดของ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต	5	BTRS(T)	C	ESHL
60	BTHR(T)	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดของกลุ่มบันยัน ทวี ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการตลาดของ บันยัน ทวี ภูเก็ต	7	BTRS(T)	C	ESHL
61	BTHR(T)	TWPL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดของกลุ่มบันยัน ทวี ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการตลาดของ บันยัน ทวี กรุงเทพฯ	4	BTRS(T)	C	ESHL

รายการระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2556 (ต่อ)

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2556 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
62	BTMG	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดของกลุ่มบริษัท ไทย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการตลาดของ บริษัท ไทย ภูเก็ต	15	BTH	B	ESHL
63	BTMG	TWPL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดของกลุ่มบริษัท ไทย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการตลาดของ บริษัท ไทย กรุงเทพ	1	BTH	B	ESHL
64	BTRS(T)	BTG(T)	จ่ายคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเช่าพื้นที่ และปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกที่ใช้ร่วมกัน	4	BTRS(T)	C	CSH, ESHL, KCH, KR
65	BTRS(T)	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดของกลุ่มบริษัท ไทย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการตลาดของ บริษัท ไทย ภูเก็ต	4	BTRS(T)	C	ESHL, KCH
66	GPS	PKRD	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	2	BTH	B	ESHL
67	PTBH	AVCI	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายเงินเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น	4	TRL	C	-
68	WLH	LBTG	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายเงินเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น	1	BTH	B	HRH
69			จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (< 1 ล้านบาท)	4			
ค่าเช่าและค่าบริการรับ							
70	BGL	BTRS(T)	ค่าเช่าพื้นที่ใน อังสนา ลาภูนา ภูเก็ต สำหรับการดำเนินงานของ อังสนา สป้า สัญญาเริ่มตั้งแต่ ธันวาคม 2554 ถึง พฤศจิกายน 2584	2	BTRS(T)	C	ESHL, KCH
71	LBTL	BTRS(T)	ค่าเช่าพื้นที่ใน บริษัท ไทย ภูเก็ต สำหรับการดำเนินงานของ บริษัท ไทย สป้า สัญญาเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2540 และจะสิ้นสุดสัญญา เมื่อสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ระหว่าง BTRS(T) และ LBTL สิ้นสุดลง - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและห้องเก็บของในโรงแรมบริษัท ไทย ภูเก็ต (พื้นที่ 521.53 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2556 - ค่าบริการจากการทำให้เช่า บริษัท ไทย แมนเจเม้นท์ อคาเดมี่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2556	15	BTRS(T)	C	ESHL, KCH
72	TWPL	BTRS(T)	ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ของอาคารไทยวา 1 และไทยวา 2 - สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 19 ถึง 21 (พื้นที่รวม 1,178 ตารางเมตร) สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 เมษายน 2556 ต่ออายุตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 - สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 22 เพื่อใช้เป็นสำนักงาน (พื้นที่ 303 ตารางเมตร) สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2553 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 - สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 5 (พื้นที่เก็บของ พื้นที่ 10 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 31 มกราคม 2558 พื้นที่ชั้น 23 (พื้นที่ 537 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2556 และพื้นที่ชั้น 24 (พื้นที่ 73 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 - สัญญาเช่าพื้นที่ชั้นล่าง (พื้นที่ 80 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2557	10	BTRS(T)	C	ESHL, KCH
73	TWPL	TDC	ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ชั้น 8 ของอาคาร ไทยวา 1 - พื้นที่ 382 ตารางเมตร สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 31 มกราคม 2556 โดยทำสัญญาใหม่เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2559	2	-	-	CH
74	TWPL	TWFP	ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ชั้น 5, ชั้น 6 และ ชั้น 7 ของอาคาร ไทยวา 1 ประกอบด้วย พื้นที่ 38 ตารางเมตร(ชั้น 5 พื้นที่เก็บของ) พื้นที่ 104 ตารางเมตร (ชั้น 7) พื้นที่ 785 ตารางเมตร (ชั้น 6) โดยทั้งหมดมีสัญญาเช่า 3 ปี ทำกัน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยทำสัญญาใหม่เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559	6	-	-	CH, KCH
75			ค่าเช่าและค่าบริการรับ (< 1 ล้านบาท)	1			
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย							
76	BTI	BTG(S)	ค่าเช่าสำนักงานที่อาคารบริษัท ไทย สำนักงานใหญ่	1	BTH	B	ESHL
ผลตอบแทนการให้เช่าน้อยห้องพักในโรงแรม							
77	CGL	PTBH	ผลตอบแทนจากหน่วยห้องพักในโรงแรมอังกสนา รีสอร์ท แอนด์ สป้า บินตัน	4	TRL	C	-

รายการระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2556 (ต่อ)

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2556 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของ ความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วน ได้เสียร่วม
ค่าบริการในการดำเนินการโครงการโรงแรมริบ							
78	LSC	BTRS(T)	ค่าบริการซักกรีด ค่าบริการรถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ที่เรียกเก็บกับ บันย่น ทริ สล่า ภูเก็ต	8	BTRS(T)	C	ESHL, KCH
ค่าบริการสเป่าจ่าย							
79	BTRS(T)	LHC	ค่าบริการสเป่าจ่าย โดยซื้อบัตรกำนัล บันย่น ทริ สล่า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการตลาด	1	BTRS(T)	C	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ่าย							
80	BTHR(T)	BGL	การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลาгуนำ ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ	2	BTRS(T)	C	ESHL
81	BTHR(T)	LBTL	การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลาгуนำ ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ	3	BTRS(T)	C	ESHL
82	BTHR(T)	LRH	การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลาгуนำ ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ	1	BTRS(T)	C	CSH, ESHL
83	BTHR(T)	TWPL	การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลาгуนำ ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ	1	BTRS(T)	C	ESHL
84			ค่าตอบแทนพนักงานจ่าย (< 1 ล้านบาท)	2			

รายการระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2556 (ต่อ)

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2556 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของ ความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วน ได้เสียร่วม
รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ							
ดอกเบี้ยรับ							
1	TWPL	KPH	ดอกเบี้ยจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่พนักงานเพื่อซื้อที่พักอาศัย ซึ่งพัฒนาโดย บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	1	KPH	ประธาน กรรมการของ บริษัทใหญ่ (LRH)	-

รายการธุรกิจภายในกลุ่ม โดยบริษัทแห่งหนึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ในปี 2556

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2556 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
เรียกเก็บเงินแทนระหว่างบริษัท							
1	BTG(T)	BGL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างบริษัท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	2	BTH	A, B	AU, CH, ESHL, KCH, NT, SDR
2	BTG(T)	LBTL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างบริษัท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	10	BTH	A, B	AU, CH, ESHL, KCH, NT, SDR
3	BTG(T)	LGL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างบริษัท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	4	BTH	A, B	AU, CH, ESHL, KCH, NT, SDR
4	BTG(T)	TWPL	รับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	1	BTH	A, B	AU, CH, ESHL, KCH, NT, SDR
ซื้อบัตรกำนัลแกลเลอรี							
5	BTG(T)	LHC	ซื้อบัตรกำนัล บันยัน ทรี แกลเลอรี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการตลาด	1	BTH	A, B	CH, SDR
ซื้อสินค้า							
6	BTG(S)	LBTL	เป็นส่วนแทนซื้อสินค้า	4	BTH	A, B	ESHL
7	BTG(T)	BTG(S)	เป็นส่วนแทนซื้อสินค้า	1	BTH	A, B	CSN, ESHL, SDR
8	BTG(T)	LBTL	ซื้อสินค้า	4	BTH	A, B	ESHL
9	BTG(T)	BGL	ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในการโรงแรม	12	BTH	A, B	AU, CH, ESHL, KCH, NT, SDR
10	BTG(T)	LBTL	ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในการโรงแรม	14	BTH	A, B	AU, CH, ESHL, KCH, NT, SDR
11	BTG(T)	TWPL	ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในการโรงแรม	8	BTH	A, B	AU, CH, ESHL, KCH, NT, SDR
12			ซื้อสินค้า (< 1 ล้านบาท)	2			
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
13	BTG(S)	BTG(T)	เรียกเก็บคืนสำหรับค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับค่าเดินทาง และค่าขนส่ง	8	BTH	A, B	CSN, ESHL, SDR
14	LBTL	BTG(T)	เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าเช่าพื้นที่	1	BTH	A, B	AU, CH, ESHL, KCH, NT, SDR
15	TWPL	BTG(T)	เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าเช่าพื้นที่	2	BTH	A, B	AU, CH, ESHL, KCH, NT, SDR
16			เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (< 1 ล้านบาท)	1			
ค่าเช่าและค่าบริการ							
17	LBTL	BTG(T)	- สัญญาเช่าพื้นที่สำหรับ บันยัน ทรี แกลเลอรี 3 ร้านที่โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2556 - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและห้องเก็บของในโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต (พื้นที่ 46.2 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2556	3	BTH	A, B	AU, CH, ESHL, KCH, NT, SDR
18	TWPL	BTG(T)	สัญญาเช่าพื้นที่ สำหรับร้านแกลเลอรี และสำนักงาน ที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ - สัญญาเช่าสำหรับร้านแกลเลอรีชั้น 1 และชั้น 21 อายุ 3 ปี ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 เมษายน 2556 ต่ออายุตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 22 (303 ตารางเมตร) อายุ 3 ปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2553 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 - สัญญาเช่าห้องเก็บสินค้าชั้นใต้ดิน (138 ตารางเมตร) อายุ 3 ปี ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 31 ตุลาคม 2556 - สัญญาเช่าพื้นที่ชั้นล่าง (พื้นที่ 60 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2557	4	BTH	A, B	AU, CH, ESHL, KCH, NT, SDR

หมายเหตุ :

(A) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(B) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ (LRH)

(C) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ LRH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

<u>ชื่อย่อบริษัท</u>	
ADPL	บริษัท อาคิเทรฟ ดีไซน์ แอนด์ แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
AVCI	บริษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จำกัด
BGL	บริษัท บางเทาแกรนด์ จำกัด
BTCO(S)	บริษัท บันยัน ทรี คอร์ปอเรท จำกัด
BTG(S)	บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี (สิงคโปร์) จำกัด
BTG(T)	บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี (ประเทศไทย) จำกัด
BTH	บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด
BTHR	บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
BTHR(T)	บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
BTI	บริษัท บันยัน ทรี อินเวสเมนต์ จำกัด
BTMG	บริษัท บันยัน ทรี มาร์เกตติ้ง กรุ๊ป จำกัด
BTRS(T)	บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด
BTS	บริษัท บันยัน ทรี สปา จำกัด
CGL	บริษัท เชียร์ โกลเดน จำกัด
GPS	บริษัท จีพีเอส ดีเวลลอปเมนต์ เซอร์วิส จำกัด
HSD	บริษัท เฮอริเทจ สปา ดูไบ จำกัด
HVRS	บริษัท ฮิล วิว รีสอร์ท (เชย์เชล) จำกัด
LBGT	บริษัท ลิเจีย บันยัน ทรี แกลเลอรี เทรดิง จำกัด
LBTH	บริษัท ลิเจีย บันยัน ทรี โฮเทล จำกัด
LBTL	บริษัท ลาгуน่า บันยัน ทรี จำกัด
LGL	บริษัท ลาгуน่า แกรนด์ จำกัด
LHC	บริษัท ลาгуน่า ฮอลิเดย์ คลับ จำกัด
LRH	บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
LSC	บริษัท ลาгуน่า เซอร์วิส จำกัด
LVCL	บริษัท ลาгуน่า เวียดนาม จำกัด
LVL	บริษัท ลาгуน่า วิลเลจ จำกัด
MA	บริษัท มัลดีฟ อังสนา จำกัด
MBPL	บริษัท มัลดีฟ เบย์ จำกัด
PKRD	บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
PTBH	บริษัท ปันตัน โฮเทล จำกัด
PTMB	บริษัท แมนเนจเม้นท์ บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
TDC	บริษัท สปปะหลังพัฒนา จำกัด
TRL	บริษัท ทropicอล รีสอร์ท จำกัด
TWFP	บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
TWPL	บริษัท ไทยวาฟลาซ่า จำกัด
VM	บริษัท วับบินเวสต์ มัลดีฟ จำกัด
WLH	บริษัท หวันหุย เลเซอร์ เฮลท์ (เชียงใหม่) จำกัด
<u>ชื่อย่อกรรมการ</u>	
APV	นายเอเรียล พี วีรา
AU	นางอารีวรรณ อัมพรไพบุลย์
CH	นายควน เซท
CSH	นายชานคราร์ ชานدران
CSN	นางเชียง ชีงอ แคลร์
ESHL	นายเอ็ดดี้ ซี ฮ็อก ไล
HRH	นายโฮ เรน ฮวา
KCH	นายโฮ กวงจิง
KPH	นายโฮ กวงปิง
KR	นางสาวกันต์ฤทัย รุ่งเรือง
NT	นายนิยม ทศนัยทิพากร
SDR	นายสจ๊วต เรตติง