

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 วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายของปีของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด และที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ออกตราสาร “ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับ 23,469,665 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 14.1 และ 19,958,196 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 12.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลำดับ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด และบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการประชุมเพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น ดังนั้น หุ้นที่ถือโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด และบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่นำมารวมคำนวณเป็นองค์ประชุมและเป็นหุ้นที่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการประชุมเมื่อบริษัทฯ ประสงค์ที่จะนำหุ้นออกจากการเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายนามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557[#]

	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 เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด ***		23,469,665	14.1
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		19,958,196	12.0
4.	นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา		3,556,200	2.1
5.	บริษัท ไทยวาสดารักษ์ จำกัด (มหาชน)		3,480,200	2.1
6.	Goldman Sachs International		3,000,500	1.8
7.	นายวชิระ ทยานาราวพร		1,322,500	0.8
8.	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)		1,250,000	0.7
9.	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)		1,103,725	0.7
10.	State Street Bank Europe Limited		1,073,802	0.6
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น		17,045,002	10.3
	รวม		166,682,701	100.0

หมายเหตุ

- [#] = ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 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 เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทฯ 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 นโยบายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ

นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ การมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้ลงทุนในบริษัทอย่างยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มีอัตราการเติบโตต่อปีที่สามารถคาดการณ์ได้และได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเป็นไปตามหลักการของความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที่บริหารจัดการได้ แนวทางเป็นดังนี้

- **ความมีเสถียรภาพ** บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ เผชิญกับผลขาดทุนอย่างรุนแรง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมิได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไรในแต่ละปี
- **การคาดการณ์ได้** ผู้ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปันผลที่จะได้รับในแต่ละปีได้ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนบริหารจัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
- **การเติบโตที่บริหารจัดการได้** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในแต่ละปีและมีความผันแปรน้อยที่สุดภายใต้กรอบที่กำหนดกว้างๆ แต่ต้องเป็นอัตราส่วนที่แปรผันตามผลกำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ เงินสด และการประมาณการกระแสเงินสด

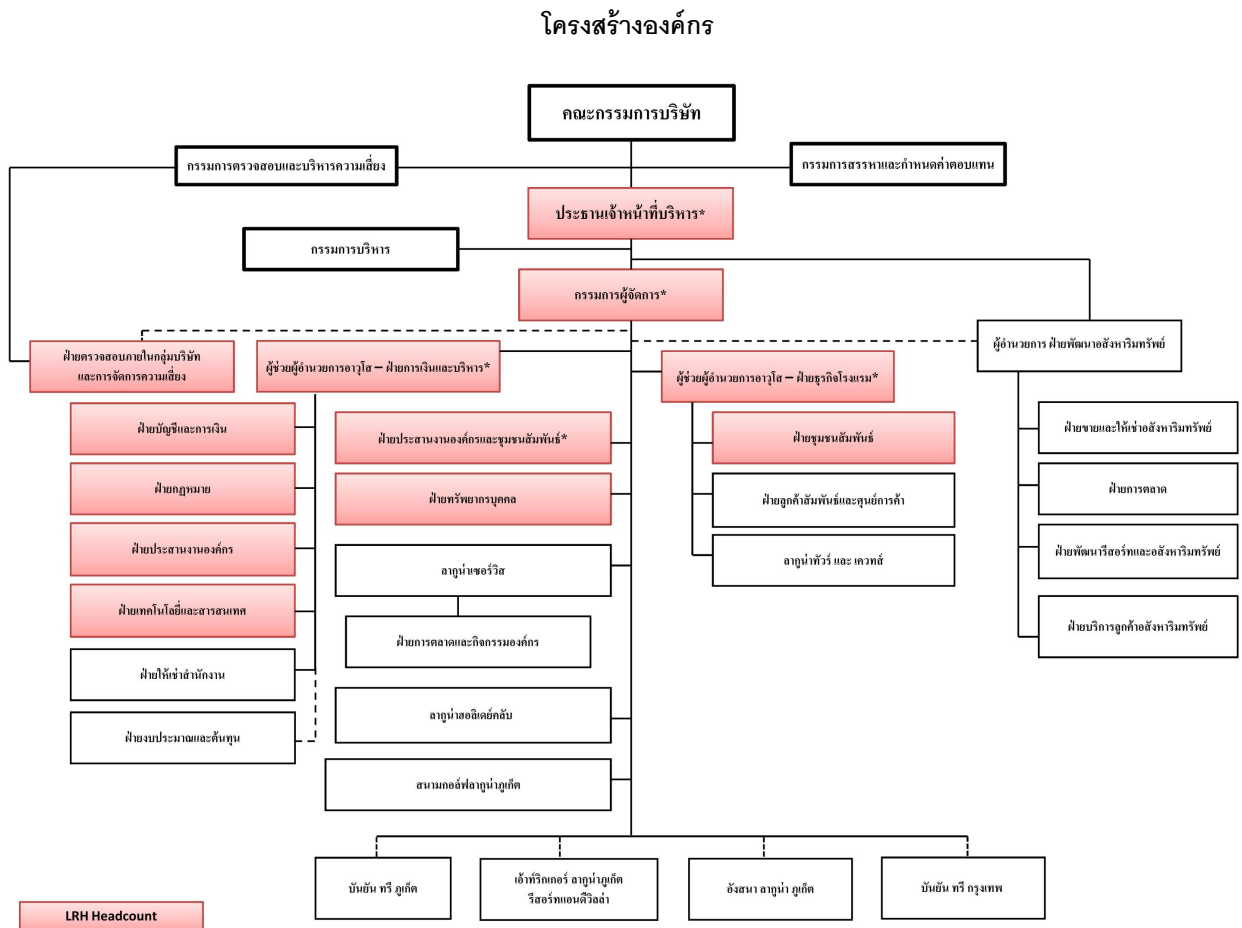
7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะนำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา อาทิเช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเฉพาะเจาะจง

8. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ดังนี้ (1) คณะกรรมการบริษัทฯ (2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ณ เดือนธันวาคม 2557

หมายเหตุ:

* 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 2557 / จำนวนการ ประชุมทั้งสิ้น
1. นายโฮ กวงปิง	● ประธานกรรมการบริษัทฯ	4/4
2. นายสุรพล สุปรัชญา	● รองประธานกรรมการบริษัทฯ	4/4
3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	● กรรมการอิสระ* ● ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง ● กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	4/4
4. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	● กรรมการอิสระ* ● ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ● กรรมการตรวจสอบและบริหารความ เสี่ยง	4/4
5. นายอุดม วิทยากัย	● กรรมการอิสระ* ● กรรมการตรวจสอบและบริหารความ เสี่ยง ● กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	4/4
6. นางสาวศรินธร อุนยโกวิท ¹	● กรรมการอิสระ*	-
7. นายโฮ กวงจิง	● กรรมการ	4/4
8. นายเอเรียล พี วีร่า	● กรรมการที่มีผู้บริหาร	4/4
9. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค	● กรรมการ	3/4
10. นายโฮ เรน ฮวา	● กรรมการ	3/4
11. นายชานคราร์ ชานดราน	● กรรมการ	4/4
12. นายสัจวัต เดวิด เรตติง	● กรรมการ	4/4

* คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

- ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

¹ นางสาวศรินธร อุนยโกวิท ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ ดร. สานิต รังคสิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งไปตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของดร. สานิต รังคสิริ ซึ่งจะหมดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ “นายโฮ กวงปิง นายสุรพล สุปรัชญา นายโฮ กวงจิง นายสัจจัต เดวิด เรดดิ้ง นายโฮ เรน ฮวา นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค และ นายชานคราร์ ชานทราน กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์โดยรวมของกลุ่มบริษัท รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัท ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

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

หน้าที่ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการบริษัท สามารถดำเนินการได้โดยตรงหรือผ่านทางคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้น อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นหลัก การมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท ไปยังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ย่อมทำให้คณะกรรมการบริษัท สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีอำนาจตัดสินใจใน ประเด็นต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ แต่ยังคงรักษาการควบคุมที่มีต่อนโยบายและการตัดสินใจหลักไว้

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 วิทยากัย	สมาชิก

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

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. รับผิดชอบแก้ไขปัญหาคัดค้านระหว่างฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. สอบทานหรือหาหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนขั้นตอนวิธีการที่ฝ่ายจัดการจะต้องปฏิบัติเพื่อกำกับดูแล และควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะเห็นควร
8. กำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงทั้งหมดแก่คณะกรรมการบริษัท
9. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกปี รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความจำเป็น
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

- ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 ชาญเจริญ	ประธานกรรมการ
2. นายอุดม วิชยาภัย	สมาชิก
3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	สมาชิก

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
6. กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กำหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
8. เสนอ และ/หรือ ประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง
9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีการกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่
10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าสมควรที่จะให้มีการสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

8.2 โครงสร้างฝ่ายจัดการ

ผู้บริหาร*

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโฮ กวงปิง	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชานคราร์ ชานدران	กรรมการผู้จัดการ
3. นายควน เซท	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายการเงินและบริหาร
4. นายนิยม ทศนียทิพากร**	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายประสานงานองค์กรและชุมชนสัมพันธ์
5. นายยิว ไฮว เดวิท ซีท	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายธุรกิจโรงแรม

หมายเหตุ

- ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้บริหาร ปรากฏในเอกสารแนบ 1
- ตั้งแต่ปี 2557 นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท ลาгуна บันยูน ทรี จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 นายนิพนธ์ กิตติสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- นางสาวโฮ ซู ชย ชินดี ได้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557
- * ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปทั้งหมดเข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ** นายนิยม ทศนียทิพากร ได้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสานงานองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

8.3 เลขาธิการบริษัท

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

8.4 คำตอบแทน

8.4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

คำตอบแทนสำหรับพนักงาน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดขึ้นตามระบบการประเมินผลที่มีความโปร่งใสเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับกลุ่มบริษัทฯ

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

ในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโส นั้น กลุ่มบริษัทฯ มีเจตจำนงกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสทุกท่านเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายประจำปีและเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปัจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลงานจึงถือเป็นส่วนประกอบในการกำหนดผลตอบแทนทั้งหมดสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสของกลุ่มบริษัทฯ

การที่กลุ่มบริษัทฯ เลือกวิธีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพเท่านั้น หากแต่ยังช่วยดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลักเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกองค์การภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

คำตอบแทนสำหรับกรรมการ

คำตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่มีผู้ใช้ผู้บริหาร และกรรมการบริหาร จะถูกกำหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นคำตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ คำตอบแทนสำหรับกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น นอกจากจะได้รับคำตอบแทนสำหรับกรรมการแล้ว ยังได้รับคำตอบแทนที่มีสัดส่วนเงินในรูปของสินค้าและบริการจากโรงแรมที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในปี 2557 ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 และแบบ 56-1 ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ "คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"

8.4.2 รายละเอียดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2557

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บาท / ปี)		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
1 นายโฮ กวงปิง	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	988,000 / -	- / -	- / -
2 นายสุรพล สุปรัชญา	รองประธานกรรมการบริษัท	820,000 / -	- / -	- / -
3 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ	660,000 / 60,000 ¹	328,000 / -	84,000 / -
4 ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	660,000 / 60,000 ¹	168,000 / -	164,000 / -
5 นายอุดม วิทยากัย	กรรมการอิสระ	660,000 / 60,000 ¹	168,000 / -	84,000 / -
6 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท ²	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	- / -	- / -	- / -
7 นายโฮ กวงจิง	กรรมการ	432,000 / -	- / -	- / -
8 นายเอเธียล พี วีร่า	กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ³	660,000 / -	- / -	- / -
9 นายเชิดดี ซี ฮอก ไล	กรรมการ	432,000 / -	- / -	- / -
10 นายโฮ เชน ฮวา	กรรมการ	432,000 / -	- / -	- / -
11 นายชานคราร์ ชานدران	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	432,000 / -	- / -	- / -
12 นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง	กรรมการ	432,000 / -	- / -	- / -

¹ บัตรกำนัลสำหรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบันยัน ทรี แกลเลอรี มูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 60,000 บาท)

² นางสาวศรินธร อุนยโกวิท ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ ดร. สาธิต รั้งศิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งไปตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของดร. สาธิต รั้งศิริ ซึ่งจะหมดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

³ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 นายเอเธียล พี วีร่า เป็นกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ แต่มิได้รับบัตรกำนัลสำหรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบันยัน ทรี แกลเลอรี

8.4.3 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) สำหรับกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภท และตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทรายประเภท และตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดคำตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน
ประธานกรรมการบริษัท	247,000	-
รองประธานกรรมการบริษัท	205,000	-
กรรมการอิสระ	165,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)
กรรมการที่ได้เป็นผู้บริหาร	165,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)
กรรมการบริหาร	108,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	82,000
สมาชิก	42,000

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2557 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,784,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ มิได้รับค่าตอบแทนที่จ่ายให้ในฐานะกรรมการจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2557”

(ข) สำหรับผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงรวม 8 ท่าน ในปี 2557 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 34,745,029 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักอาศัย การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีจ่ายให้โดยบริษัทฯ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

(ก) สำหรับกรรมการ

บัตรกำนัลสำหรับรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบันยัน ทรี แกลเลอรี ของกรรมการอิสระ ในปี 2557 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 180,000 บาท

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2557”

(ข) สำหรับผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูงรวม 8 ท่าน ในปี 2557 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,419,741 บาท ในรูปของสวัสดิการสำหรับพนักงาน เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และบัตรกำนัลต่างๆ เป็นต้น

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี 71 คน โดยแบ่งเป็นสังกัดดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน
ฝ่ายบริหาร	4
บริหารงบประมาณโครงการและการจัดซื้อ	6
บัญชี	8
ธุรการ	13
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information Technology)	2
ประสานงานองค์กร (Corporate Affairs)	13
การเงิน	1
ทรัพยากรบุคคล	8
ตรวจสอบภายใน	5
คานาล วิลเลจ	5
กฎหมาย	3
บริหารจัดการสินทรัพย์และโครงการพิเศษ	2
มูลนิธิลาгуนาภูเก็ต	1
รวม	71

ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการที่จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ (เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ บัตรกำนัลต่างๆ เป็นต้น) ช่วง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 109,904,317 บาท

นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มีการประกาศใช้นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มบริษัท ดังนี้

1. การฝึกทักษะผ่านระบบเทคโนโลยีออนไลน์ eCornell โดยศูนย์บริหารการเรียนรู้บัณฑิต (BTMA)
2. การฝึกทักษะการบริหารให้แก่พนักงานระดับผู้จัดการ และระดับหัวหน้างาน โดยศูนย์บริหารการเรียนรู้บัณฑิต (BTMA)
3. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้างานที่มีศักยภาพ สามารถก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้จัดการ
4. โปรแกรมการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน โดยการพัฒนาความรู้และทักษะแก่พนักงานระดับผู้จัดการที่มีศักยภาพ สามารถก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับสูงขึ้นไปในตำแหน่งที่สำคัญ

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) ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรเพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่อยมา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับภายในใหม่ๆ ได้ถูกกำหนดขึ้นเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อบกพร่องภายใต้นโยบายต่างๆ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยได้ดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยู่บนพื้นฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมและในการรับเงินปันผลตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศ โดยจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นที่มีในบริษัทฯ
- 1.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติในประเด็นที่สำคัญต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ (ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล) คำตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมีได้ลงมติ
- 1.3 บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ การเลือกจัดการประชุมในสถานที่ที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาประชุม เป็นต้น
- 1.4 บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระ
- 1.5 บริษัทฯ ยังมิได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พรบ.บริษัทมหาชนกำหนด) และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสมอ
- 1.6 บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยได้ระบุวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงข้อมูลเอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประวัติผู้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ

การประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลต่างๆ ในการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน รวมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องแม่นยำ

- 1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ วาระการประชุมในแต่ละเรื่องจะถูกกำหนดและแยกแยะเป็นรายการอย่างชัดเจน โดยนำเสนอวัตถุประสงค์ เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดโดยไม่เพิ่มวาระอื่นที่มีได้กำหนดล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าประชุม วันแต่จะมีการเสนอให้เพิ่มวาระภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ไม่ปรากฏว่ามีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด

- 1.8 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เลขานุการของบริษัทฯ จะทำหน้าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษากฎหมายในระดับชั้นนำเข้ามาทำการตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตลอดจนทำการตรวจสอบกระบวนการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนที่จะประกาศเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลลัพธ์ในการลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละครั้ง และผลลัพธ์เช่นเดียวกันนี้ รวมถึงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นโดยสรุป ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน และจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อสอบถามก่อนการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

- 1.9 นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถามกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามก่อนการลงมติที่ประชุมของแต่ละวาระ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสีทธิประโยชน์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ "ir@lagunaresorts.com" หรือโทรสารหมายเลข 66 (0) 2285 0733

- 1.10 นอกเหนือจากผู้สอบบัญชีที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกท่าน จะใช้ความพยายามในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทำการชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายในระดับสากลเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย

อีกทั้งจัดให้มีสามมืออาชีพทำหน้าที่ในระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการท่านอื่นๆ เข้าร่วมในการประชุม รายละเอียดตามรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

- 1.11 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างเสรีโดยมิได้สร้างอุปสรรคหรือกีดกันใดๆ และยังคงจัดหาช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลสำคัญผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) อาทิ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่สำคัญต่างๆ มติของผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น
- 1.12 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับคะแนน 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสัดส่วนการถือหุ้นและอำนาจในการออกเสียงลงคะแนนที่แตกต่างกันตามจำนวนหุ้นที่ถือ บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 2.1 หุ้นของบริษัทฯ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญประเภทเดียว โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ หรือหนึ่งหุ้นสามัญเท่ากับหนึ่งเสียง
- 2.2 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้ระบุชื่อของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม
- 2.3 บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบถึงภาระหน้าที่ในการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้บรรจุวาระเรื่องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส
- 2.4 กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการเข้าทำรายการให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยเคร่งครัด รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ในแบบ 56-1 และภายใต้หัวข้อ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน” ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในปี 2557 แต่อย่างใด

- 2.5 บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติ รวมถึงการห้ามในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
- 2.6 นอกเหนือจากการให้เครดิตเทอมในการชำระเงินภายใต้การดำเนินธุรกิจการค้าทั่วไป บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่มีใช้บริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือการค้าประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่มีใช้บริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่อย่างใด

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลตัวอย่าง โดยให้ความสำคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ 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 รับผิดชอบปรับอากาศ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน รวมทั้งคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ (Talent Development Program) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับตนเองของพนักงานที่มีศักยภาพภายในองค์กรผ่านการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในหลากหลายด้าน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สำคัญและท้าทายในอนาคต โครงการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นผู้บริหาร (Management Development Program) เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง นอกจากนี้ การดำเนินงานของบริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ลูกค้า: บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่แขกที่เข้าพักในโรงแรมทุกท่าน ด้วยความปลอดภัย และความประทับใจที่น่าจดจำ ความปลอดภัยของแขกที่เข้าพักในโรงแรมเป็นหนึ่งในสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยในแต่ละโรงแรม โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการปรับปรุงส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่แขกผู้มาใช้บริการทุกท่าน

คู่แข่ง: บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดตลาดการค้าเสรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการป้องกัน ชัดขวาง ไม่ให้ผู้ประกอบการซึ่งอาจเป็นคู่แข่งเข้ามาดำเนินการในตลาดซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขันที่เข้มข้นจะเป็นการกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในท้องตลาด ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานของตลาดและยังประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ ตลอดจนไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิและต่อต้านการทุจริตและจะไม่สนับสนุนการจ่ายสินบน ซึ่งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ของบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

สังคมและสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรมรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือที่มีชื่อเรียกว่า “กลุ่มลาгуนา ภูเก็ต อาสาเพื่อสังคม” (Laguna Phuket Social Committee) เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาสังคมและการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ผ่านโครงการต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “CSR” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com)

รางวัล Green Leaf Awards ซึ่งโรงแรมใน ลาгуนา ภูเก็ต ได้รับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ในส่วนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ และคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสุขภาพ ข้อดีและข้อเสียของโครงการ รวมไปถึงการเสนอมาตรการในการปรับโครงการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและการลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยริเริ่มโครงการ “3R” ในการดำเนินงานของโรงแรมทุกแห่งเพื่อลดมลภาวะ ซึ่งประกอบด้วยการลด (Reduce) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการปรับปรุงเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พนักงานของโรงแรมทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการติดตามการใช้พลังงานและน้ำอย่างใกล้ชิดโดยพนักงานจะได้รับรายการตรวจสอบ (Checklists) ที่ครอบคลุมถึงรายละเอียดต่างๆ เพื่อทำการตรวจสอบเองได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ปล่อยน้ำเสียที่เกิดจากโรงแรมทิ้งลงสู่ทะเล แต่จะทำการบำบัดโดยผ่านเครื่องบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในบริเวณโรงแรม รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “CSR/Environmental Policy” ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com)

ลูกค้า: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมความสัมพันธ์ระยะยาวในทางธุรกิจกับลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นที่มาของนโยบายการให้ผลกำไรอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า อีกทั้งให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส โดยมีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาอย่างน้อย 3 ราย ตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) ของบริษัทฯ ซึ่งได้แจกจ่ายให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม

เจาหนี: บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจาหนีเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงได้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายที่มีอยู่กับเจาหนี ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีเจาหนีรายใดแจ้งว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหลายที่มีอยู่กับเจาหนี

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedure) สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การฉ้อโกง รวมถึงการให้สินบนในทางธุรกิจการค้า และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติและการควบคุมภายใน เพื่อติดตามดูแล ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบความเสี่ยง ประเมินผล และเสนอแผนการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่กำกับดูแลและสอบทานกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยง รวมทั้งขั้นตอนวิธีการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อาจส่งผลให้มีการดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเลิกจ้าง และการส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานกำกับดูแลภายนอกที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่กำหนด

ด้วยตระหนักถึงผลประโยชน์ระยะยาวในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการนำหลักการทางธุรกิจไปปฏิบัติเพื่อจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏรายงานการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติระดับสูงและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดและอนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผิดปกติ หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียน (Receiving Officer) หรือเป็นช่องทางให้

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อแจ้งเรื่องสำคัญอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางอีเมลได้ที่ “ethics@lrh.co.th” หรือแจ้งโดยตรงทางโทรศัพท์สายด่วน 66 (0) 2285 0112 เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียนจะทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานข้อร้องเรียนจากผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการจัดการประเมิน และตรวจสอบอย่างมืออาชีพและมีอิสระ นอกจากนี้ คณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Evaluation Team) ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประเมินรายงานข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณา และสอบทานถึงลักษณะของข้อร้องเรียน และกำหนดแนวทางในการตรวจสอบหาความจริงตามความจำเป็น มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แท้จริงจากการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หากการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือข้อกล่าวหาได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเยียวยาอย่างเท่าเทียมกับความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้กระทำผิด ทั้งนี้ ผลของการตรวจสอบและบทสรุปของข้อร้องเรียนจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏมีข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาใดๆ

นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตั้งมั่นในปณิธานเพื่อความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเอิร์ทเช็ก (EarthCheck) ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะองค์กรระดับโลกด้านมาตรฐานการบริหารจัดการและการรับรองมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยดำเนินงานตามระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม บันทึกลงและติดตามผลกระทบต่างๆ เพื่อบรรลุมาตรฐานของเอิร์ทเช็ก และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในระดับสากล

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแก่พนักงานทุกแผนก มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร และกำหนดแผนงานสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นโยบายว่าด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ไว้ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ หรือเฉพาะที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ การจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีการตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระยะโดยผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

นโยบายว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน การไม่กีดกันหรือให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ สืบเชื้อสาย เผ่า ศาสนา อายุ ภาษา สถานะของบุคคล ความเชื่อทางสังคม การศึกษา และความคิดเห็นทางการเมือง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน มีสิทธิเท่าเทียมกันในการทำงาน ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ ดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูล หรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผย ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยไม่กระทำและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน หรือไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนว่าด้วยการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยได้ดำเนินการดังนี้

- 4.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว โดยรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารได้ถูกบรรจุไว้เป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้ทราบเป็นรายไตรมาส
- 4.2 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. 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 ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปัจจุบันคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผย "ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน" ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในปี 2557 งบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- 4.5 บริษัทฯ ขออ้างถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ภายใต้หัวข้อต่างๆ 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 2557 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 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด. นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ด. แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศแต่อย่างใด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

5.1.1 องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายอุดม วิชชาภัย ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และนางสาวศรินธร อุนยโกวิท (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของ ดร. สาธิต รังคสิริ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558) เป็นกรรมการอิสระ คิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

สมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ความสามารถในการสอบถามข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างมีอิสระ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยนักธุรกิจและผู้มีวิชาชีพชั้นนำซึ่งมีความรอบรู้ทั้งด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นไปในแนวทางเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ ได้ โดยไม่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง และไม่ปรากฏว่ามีกรรมการบริหารท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 2 บริษัท

นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

5.1.2 คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”

“กรรมการอิสระ” หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วินิจฉัย 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

5.1.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึงกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะพิจารณาจากการนำเสนอของกรรมการ หรือจากฐานข้อมูลกรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การสรรหาจะพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยให้ความสำคัญด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยไม่จำกัดเพศของกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี รายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ”

5.1.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดูแลให้มีวาระการประชุมที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์องค์กร จัดสรรเวลาให้ฝ่ายจัดการมีกรนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและทันการณ์ เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนดูแลให้มติที่ประชุมมีความชัดเจนและการบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง และประธานกรรมการบริษัทยังทำหน้าที่ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ในกรณีการออกเสียงลงมติที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5.1.5 การรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหาร

นายโฮ กวงปิง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นทั้งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของกลุ่มบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า โครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่ นายโฮ กวงปิง จะรับผิดชอบงานทั้งในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 2 คนะ เพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 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) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินการภายในองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และไม่มีกรณีกระทำความผิดก่อให้เกิดชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการแต่อย่างใด

5.3.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct)

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

ในช่วงปี 2557 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 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 ของงบดุลของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- มูลค่าการลงทุนระหว่าง 5-10 ล้านบาทหรือร้อยละ 5-10 ของงบดุลของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจำนวน 1 ท่าน
- มูลค่าการลงทุนน้อยกว่า 5 ล้านบาทหรือร้อยละ 5 ของงบดุลของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บทบาหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดที่อาจมีความขัดแย้งอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และหากจำเป็น การเข้าทำธุรกรรมนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวกระทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขและราคาซึ่งได้มีการเจรจากันบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำ โดยบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ง โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว่างคู่สัญญา และในกรณีที่ไม่สามารถ กำหนดราคาได้ บริษัทฯ จะอ้างอิงตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อ กำหนดราคาที่เป็นธรรมทั้งสำหรับบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

5.3.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากมาตรฐาน การปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) โดยเฉพาะด้านการจัดการและการ ดำเนินการ ซึ่งได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการดูแลและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ขึ้นและมีการแบ่งแยกหน้าที่กัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามประเมินผลออกจากรันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล กันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงินและระบบ สารสนเทศด้วย

การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานทั่วไป การตรวจสอบภายในช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งปรับปรุง และเพิ่มควมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน กระบวนการทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนตารางการตรวจสอบในแต่ละปีโดย ปรึกษากับฝ่ายจัดการ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการวางแผนตารางการตรวจสอบ คณะกรรมการ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแผนตารางการตรวจสอบ รวมทั้งสอบทาน กิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีทรัพยากรใน

การตรวจสอบอย่างเพียงพอและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management)

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรโดยรวมได้เริ่มขึ้นในปี 2548 โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยเหลือฝ่ายจัดการในการกำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจบริษัทฯ โดยกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมถึงประเด็นการดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน ดูแล จัดการ และประเมินผลความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีนัยสำคัญได้ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงและวางแผนปฏิบัติการแก้ไข รวมทั้งได้พิจารณา นำระบบการควบคุมภายในที่มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้อย่างเพียงพอในทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจที่มีนัยสำคัญ โดยร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ และมีความพึงพอใจว่าได้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตามที่ระบุไว้ได้

5.3.6 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดบัญชีใหม่ และจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกท่านดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายโฮ	กวงปิง	4
นายสุรพล	สุปรัชญา	4
นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์	4
ดร. ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	4
นายอุดม	วิษยาภัย	4
นางสาวศรินธร	อุณยโกวิท ¹	-
นายโฮ	กวงจิง	4
นายเอเรียล	พี วีว่า	4
นายเอ็ดดี้	ชี ฮอก ไล	3
นายโฮ	เรน ฮวา	3
นายชานคราร์	ชานดราน	4
นายสจ๊วต	เดวิด เวดดิง	4

¹ นางสาวศรินธร อุณยโกวิท ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ ดร. สานิต รัชคศิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งไปตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวศรินธร อุณยโกวิท จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้เพียงเท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ของดร. สานิต รัชคศิริ ซึ่งจะหมดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะไปถึงผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

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

นอกจากนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่าน ดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ดร.ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	2
นายอุดม	วิทยากัย	2
นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์	2

5.3.7 การประชุมของกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้สอบทานและปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2557 ได้มีการประชุมของกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารในเดือนพฤศจิกายนรวม 1 ครั้ง

5.3.8 รายงานของคณะกรรมการ

1. รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ ถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีผู้สอบบัญชีทำการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส รวมทั้งตรวจสอบงวดปีอย่างครบถ้วน 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 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย

5.3.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยผ่านการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรมให้เป็นระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และใช้ประกอบในการตัดสินใจ โดยในปี 2557 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระได้เข้าร่วมการสัมมนาในเรื่อง “ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน” จัดโดยก.ล.ต. และ “CG Forum ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 - Effectiveness in boardroom : Route to success & best practices” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการของบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3.10 การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงได้จัดข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น รายงานประจำปี และกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการใหม่ เพื่อที่กรรมการใหม่จะได้รับทราบถึงข้อบังคับกฎระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่

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) กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม 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 การดูแลเรื่องการรั่วข้อมูลภายใน

เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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 โดยได้เผยแพร่แนวนโยบายและเตือนระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (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 2557)

1. ค่าสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้สำนักงานสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีเป็นจำนวนเงิน 6,900,000 บาท บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นเป็นจำนวนเงิน 971,641 บาท โดยจำนวนนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นสำหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของบัญชียอดขายสุทธิและค่าปรึกษาอื่นๆ ให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นสำหรับรอบปีบัญชีเป็นจำนวนเงิน 50,255 บาท และไม่มีภาระจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 2557

10. ความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

งานด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมถือเป็นภารกิจสำคัญของ ลาгуนา ภูเก็ต บริษัทฯ ได้เปลี่ยนผลกำไรไปสู่แนวคิดด้านจริยธรรมโดยเน้นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พึ่งพิงรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ

ลาгуนา ภูเก็ต เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2527 บนหาดบางเทา พื้นที่ที่เคยเป็นเหมืองดีบุกร้าง ซึ่งสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้เคยประเมินว่า “เสียหายมากเกินไปที่จะพัฒนาได้” ในสองทศวรรษที่ผ่านมา ลาгуนา ภูเก็ต มุ่งมั่นในการพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับสิ่งแวดล้อม สานต่อมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ลาгуนา ภูเก็ต จัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมและครบถ้วน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ งานประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ

โครงการด้านชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมถูกจัดประเภทเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. การส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในสังคม
3. การส่งเสริมการศึกษา
4. การส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ
5. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมได้ถูกชี้แจงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งเนื้อหาในการรายงานประกอบไปด้วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม โดยสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม (CSR) หรือที่มีชื่อเรียกว่า “กลุ่มลาгуนา ภูเก็ต อาสาเพื่อสังคม” (Laguna Phuket Social Committee) เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อสังคมแต่อย่างใด

10.4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม

10.4.1 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ลาгуนา ภูเก็ต ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยการเผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตอันสมดุลระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมต่างชาติที่เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม

งานเทศกาลแห่เทียนพรรษา

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและพนักงานของ ลาгуนา ภูเก็ต กว่า 200 คน ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตรไปยังสำนักสงฆ์สมภารทอง ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยขบวนแห่ได้เดินผ่านใจกลางของชุมชนเชิงทะเลและตลอดเส้นทางได้มีประชาชนร่วมบริจาคทำบุญรวมเป็นเงิน 43,621 บาท เพื่อมอบให้กับทางสำนักสงฆ์สมภารทอง ซึ่งทาง ลาгуนา ภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษานี้ติดต่อกันมายาวนานเป็นปีที่ 19 แล้ว

งานเทศกาลถือศีลกินผัก (เทศกาลกินเจ)

เทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นเทศกาลประจำปีซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ลาгуนา ภูเก็ต ได้บริจาคอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 129,506 บาทให้แก่ศาลเจ้าใกล้เคียง รวมถึงตั้งซุ้มบริเวณทางเข้า ลาгуนา ภูเก็ต ในพิธีแห่พระ เพื่อให้พนักงานและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมนี้

งานเทศกาลลอยกระทง

ลาгуนา ภูเก็ต และเทศบาลตำบลเชิงทะเล ร่วมมือกันจัดงานเทศกาลลอยกระทงครั้งที่ 13 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานกิจกรรมริมน้ำ ลาгуนา ภูเก็ต โดยในงานประกอบไปด้วยการลอยกระทงเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคาและขอพรเพื่อความสามัคคีของชีวิต นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานยังได้เพลิดเพลินไปกับมหรสพการแสดง และความบันเทิงต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานนี้กว่า 4,000 คน

10.4.2 การส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในสังคม

กิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของคนในชุมชนและพนักงานผ่านโครงการด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกๆ คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความก้าวหน้าในชีวิตและมีความมั่นคงในวิชาชีพ

ซีดลิงค์ – ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสังคม

ร้านอาหารซีดลิงค์เปิดให้บริการครั้งแรกที่ ลาгуนา ลังโค ประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม พัฒนาอาชีพ และให้โอกาสในการทำงานด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการโรงแรมแก่เยาวชนในท้องถิ่นซึ่งขาดโอกาส ขาดประสบการณ์และทุนทรัพย์ สำหรับโครงการในประเทศไทยนั้น ตลอดเดือนกันยายน 2557 โครงการซีดลิงค์ได้ทำการคัดเลือกเยาวชนซึ่งขาดแคลนโอกาส อายุระหว่าง 17 ถึง 25 ปี จำนวน 80 คน เข้าสู่กระบวนการคัดกรองจากใบสมัคร การสัมภาษณ์ และการทำกิจกรรมกลุ่ม จนกระทั่งได้เยาวชนรุ่นแรกจำนวน 15 คนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตร 18 เดือน

การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านทักษะอาชีพ ทักษะคิดและบุคลิกภาพ รวมถึงด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ด้วยระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 18 เดือน โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการในช่วง 9 เดือนแรกที่โรงแรมบันยณ ทรู ภูเก็ต และฝึกทำงานในห้องอาหารซีดลิงค์อีก 9 เดือนหลัง ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาและให้คำปรึกษาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลาгуนา ภูเก็ต

กลุ่ม ลาгуนา ภูเก็ต ได้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลาгуนา ภูเก็ต ในเดือนมกราคม พ.ศ.2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการเงินที่มั่นคง เชื่อถือได้ มีกำไรและเป็นธรรมแก่สมาชิก ซึ่งสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน โดยการถือหุ้น ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ อันได้แก่เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และเงินปันผลดอกเบี้ยสูง โดยในปัจจุบันสหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้นกว่า 32 ล้านบาท และมีสมาชิกทั้งสิ้นกว่า 900 คน

งานวันเด็กแห่งชาติ ลาгуนา ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 ลาгуนา ภูเก็ต ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นครั้งที่ 22 โดยมีเด็กและผู้ปกครองร่วมงานกว่า 5,000 คน โดยเด็ก ๆ และครอบครัวได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมอันหลากหลายที่นำความสนุกและเสียงหัวเราะมาสู่ทั้งครอบครัว การจัดงานวันเด็กมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ในวันนี้ ก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และเน้นย้ำให้เด็ก ๆ ได้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญที่พวกเขา มีต่อการพัฒนาสังคม

10.4.3 การส่งเสริมการศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษามุ่งเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนและเพื่อนพนักงานผ่านโครงการซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ลาгуนา ภูเก็ต ได้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการจัดการการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน เราเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าแรงบันดาลใจและความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

โรงเรียนอนุบาล ลาгуนา ภูเก็ต

โรงเรียนอนุบาล ลาгуนา ภูเก็ต เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 แรกเริ่มเปิดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับประเทศ ได้รับการจดทะเบียนเป็นโรงเรียนอนุบาล ลาгуนา ภูเก็ต โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2551 ในปัจจุบันมีนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 6 ปี เข้าเรียนทั้งสิ้น 167 คน และมีบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยจำนวน 11 คน

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลาгуนา ภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลาгуนา ภูเก็ต (CLC) ก่อตั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 จากกองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะยาว แรกเริ่มเปิดเป็นศูนย์ภาษาอังกฤษชุมชน ที่เปิดสอนภาษาอังกฤษโดยไม่คิดมูลค่าแก่คนในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่จากเทศบาลตำบลเชิงทะเล

จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าเรียนแล้ว 7,328 คน โดยแบ่งเป็นผู้ที่ผ่านระดับเริ่มต้น 4,250 คน ระดับกลาง 3,025 คน และระดับสูง 13 คน

ศูนย์ภาษาอังกฤษชุมชนได้ปิดเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และได้เปิดใหม่อีกครั้งในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลาгуนา ภูเก็ต เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยสึนามิครบรอบ 10 ปี โดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนี้ จะเป็นสถานที่ซึ่งคนในชุมชนได้ใช้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐาน และเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาจีน และการแสดงนอกเหนือไปจากการเรียนภาษาอังกฤษที่ยังคงเปิดสอนอยู่

ศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” (MLC)

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2551 พบว่า คนไทยกว่าร้อยละ 14 อ่านหนังสือไม่ออก และกว่า 1 ใน 3 ของคนไทยไม่นิยมอ่านหนังสือนอกเวลา หรือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง จากความตั้งใจของ ลาгуนา ภูเก็ต ผันวนกับสถิติข้างต้น ทำให้เกิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเอง

โครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน 2557 โดยศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ ทำหน้าที่เป็นทั้งห้องสมุดและห้องเรียน มีเป้าหมายในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้แก่นักเรียนในโรงเรียนนาร่องของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง

งบประมาณในการดำเนินโครงการมาจากการระดมทุนผ่านกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นโดย ลาгуนา ภูเก็ต เป็นจำนวนเงิน 2.2 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนอีก 2.2 ล้านบาทจากมูลนิธิ บันยณัฏฐ์ ภิรมย์ ซึ่งในปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ ออกให้บริการแก่โรงเรียนต่างๆ สัปดาห์ละ 4 วัน มีนักเรียนกว่า 600 คนและครูกว่า 60 คน ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

โครงการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

ลาгуนา ภูเก็ต และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ร่วมมือกันปรับปรุงโรงเรียน และเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาอย่างยั่งยืนให้กับโรงเรียนบ้านย่านสะบ้า จังหวัดพังงา โครงการนี้มีที่มาจากความร่วมมือกันปรึกษาหารือระหว่าง ลาгуนา ภูเก็ต และเพื่อนพนักงาน โดยคัดเลือกโรงเรียนที่ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จากนั้นทำการระดมทุนโดยเพื่อนพนักงานซึ่งได้รับเงินบริจาคกว่า 280,000 บาท และได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิ บันยณัฏฐ์ ภิรมย์ ภิรมย์ ภิรมย์ อีกจำนวน 1 ล้านบาท

10.4.4 การส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ

ลาгуนา ภูเก็ต มุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมสังคมที่เข้มแข็ง และส่งเสริมสมดุลชีวิตของการทำงานและการทำกิจกรรมเพื่อความสุขและความเพลิดเพลิน ดังนั้น กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพของบริษัทฯ จึงเน้นกิจกรรมที่มีคุณค่ามากกว่าการออกกำลังกาย บริษัทฯ จึงส่งเสริมการออกกำลังกายและกำลังใจในทุกๆ กิจกรรมที่บริษัทฯ ริเริ่ม

การบริจาคโลหิตให้กับสภาอากาศไทย

ลาгуนา ภูเก็ต เป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่บริจาคโลหิตให้แก่สภาอากาศไทยมากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ลาгуนา ภูเก็ต บริจาคโลหิตแล้วทั้งสิ้น 1,376,550 ซีซี จากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 3,059 คน ในเดือนกันยายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภาอากาศไทย ได้พระราชทานเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ ลาгуนา ภูเก็ต ในฐานะที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภาอากาศไทยมาเป็นเวลายาวนานต่อเนื่อง

การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

กิจกรรมการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สอนให้เด็กสามารถรอดพ้นจากอันตรายจากการจมน้ำทั้งที่สระน้ำหรือในทะเล ลาгуนา ภูเก็ต ต้องการให้เด็กๆ สามารถว่ายน้ำเป็น และสามารถช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ซึ่ง ลาгуนา ภูเก็ต ได้จัดโครงการสอนการว่ายน้ำให้แก่เด็กๆ ในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

งบประมาณในการดำเนินโครงการมาจากการระดมทุนในงานกีฬาของ ลาгуนา ภูเก็ต รวมถึงงานกิจกรรมชุมชนในปี พ.ศ. 2554 รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 1.2 ล้านบาท โดยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2554 มีนักเรียนจำนวน 2,120 คนผ่านการฝึกฝนและเข้าร่วมโครงการนี้ ในปี 2557 มีนักเรียนผ่านการฝึกฝนทั้งสิ้น 700 คน

10.4.5 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ลาгуนา ภูเก็ต ได้สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูทะเลและทรัพยากรชายฝั่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงโดยการร่วมมือกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค

เอิร์ธเช็ก (EarthCheck)

เอิร์ธเช็ก คือ การรับรองด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ง ลาгуนา ภูเก็ต เข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ลาгуนา ภูเก็ต ได้รับการรับรองระดับทองแดง ในเดือนกันยายน 2557 และอยู่ระหว่างการรับรองระดับเงินซึ่งจะประกาศผลในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 นี้

การปลูกป่าชายเลน

ลาгуนา ภูเก็ต ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 23 จังหวัดภูเก็ต ในการปลูกกล้าป่าชายเลนกว่า 4,500 ต้น ในปี 2557 โดยตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ลาгуนา ภูเก็ต ปลูกกล้าป่าชายเลนแล้วกว่า 20,000 ต้น ในภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานกว่า 700 คนและชาวบ้านในชุมชนกว่า 350 คน

การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ลาгуนา ภูเก็ต ได้สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในจังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยการระดมทุนและสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน รวมถึงกองทัพเรือภาค 3 ซึ่งมีการกิจหลักในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรมการวางไข่ รวมถึงการติดตามและวิเคราะห์เส้นทางอพยพของเต่าผ่านเครื่องมือไมโครชิป และดาวเทียม

ในปี 2557 ลาгуนา ภูเก็ต ได้ปล่อยเต่าทะเลลงสู่ธรรมชาติจำนวน 90 ตัว โดยมีผู้ร่วมงาน 300 คน ซึ่งเมื่อรวมสถิติตั้งแต่ พ.ศ. 2537 แล้วพบว่า ลาгуนา ภูเก็ต ได้ปล่อยเต่าทะเลไปแล้วทั้งสิ้น 1,890 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 คน ทั้งนี้โครงการได้รับเงินบริจาคกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งเงินบริจาคนี้ได้นำไปจัดหาอาหารสำหรับอนุบาลเต่า จัดซื้อเครื่องมือติดตามเต่าผ่านระบบดาวเทียมจำนวน 4 เครื่อง และปรับปรุงบ่ออนุบาลเต่า และหลังคาบ่อเลี้ยงเต่าพิการ

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

จากรายงานที่ได้จัดทำโดยผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการควบคุมด้านบัญชีภายในของบริษัท มีความเพียงพอและสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อการเงินบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด 2557 ได้ว่าถูกต้องตามควร คณะกรรมการบริษัท ยังได้เห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงในเรื่องระบบการควบคุมภายในและสรุปว่าไม่พบจุดอ่อน เป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัท

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จากอำนาจหน้าที่ที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานการปฏิบัติงานของทั้งผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท การสอบทานนี้เป็นไปตามแผนงาน การตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี ตลอดจนสอบทานในเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

ตลอดปี 2557 บริษัท จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในกลุ่มบริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) มีการสอบทานการควบคุมความเสี่ยงในทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (risk registers) อย่างจริงจังเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ได้มีการสอบทานเอกสารขั้นตอนของการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท มีกระบวนการและการควบคุมที่เพียงพอ

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต่อการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท ที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ และสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัท ได้ว่า ได้นำเสนออย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญต่างๆ ทั้งสถานะด้านการเงินและผลประกอบการ

11.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท

นายโฮ มิง ไว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท แทนที่นางสาวโฮ ชู ชุ่ย ซินดี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557

นายโฮ มิง ไว จบการศึกษาทางด้านบัญชีเกียรตินิยมอันดับสอง และสาขาของทางด้านกฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศสิงคโปร์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลา 13 ปี โดยเป็นประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการที่พักและธุรกิจสังหาริมทรัพย์เป็นเวลา 5 ปี จากประสบการณ์และความรู้ที่กล่าวมา บริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (คุณสมบัติ ประวัติ และประสบการณ์ของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

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

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น มีผู้ถือหุ้น กรรมการ และ/หรือมีการบริหารบางส่วนร่วมกัน) ซึ่งรายการทั้งหมดเป็นการรายการธุรกิจที่ทำเกี่ยวเนื่องการดำเนินงานธุรกิจโดยปกติทั่วไป

บริษัทฯ มีลักษณะธุรกิจและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนภายในกลุ่มทำให้เกิดรายการระหว่างกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ลาгуนา ภูเก็ต เป็นรีสอร์ทแบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงแรม ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดรายการระหว่างกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลในการดำเนินงานของ ลาгуนา ภูเก็ต โดยลักษณะรายการระหว่างกัน นโยบายการกำหนดราคา และสัญญาที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังต่อไปนี้

รายการเรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

- รายการขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในกลุ่ม ลาгуนา ภูเก็ต ซึ่งลูกค้าจะชำระรวมกัน ณ โรงแรมที่ลูกค้าพัก รายการดังกล่าวได้แก่ การรับประทานอาหารเช้า ค่าบริการสนามกอล์ฟ ค่าบริการสปา และค่าซื้อสินค้า โดยโรงแรมที่ลูกค้าพักซึ่งรับชำระเงินแทนจะนำส่งเงินคืนให้กับกิจการที่ให้บริการนั้น และมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการรับชำระมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ไปที่บริษัทที่รับรายการนั้นเป็นรายได้ ในอัตราระหว่างร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 5 โดยอ้างอิงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทบัตรเครดิต สำหรับโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ และโรงแรมบันยัน ทรี ลิเจีย มีรายการเรียกเก็บเงินแทนด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าบริการสปาและค่าซื้อสินค้าในร้านค้าของโรงแรม
- รายการดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายชำระเงินของลูกค้ารวมถึงเป็นการสนับสนุนการเป็นโรงแรม 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
- ค่าบริการจัดการโรงแรมและค่าบริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
 - (ง) สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคของบันยัน ทรี ภูเก็ต มีค่าธรรมเนียมทางเทคนิคร้อยละ 7.5 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน
 - (จ) สัญญาบริหารจัดการของโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ และโรงแรมอัสสนา ลาгуนา ภูเก็ต มีค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 10 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน
 - (ฉ) นอกจากนี้ เกี่ยวเนื่องกับสัญญาการบริหารจัดการโรงแรมและสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค จะมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง เช่น ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย เงินเดือนฝ่ายขาย ค่าใช้จ่ายในการจองห้องพักและค่าใช้จ่ายของสำนักงานขายในต่างประเทศจากสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบันยัน ทรี และ/หรือ กลุ่มอัสสนา โดยคิดค่าบริการดังนี้
 - ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง คิดในอัตราร้อยละ 1.75 ของรายได้ของโรงแรมตามจริงบวกส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค
 - ค่าบริการในการจองห้องพักในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ห้องพักบวก 12 เหรียญสหรัฐ ต่อการจองห้องพัก 1 รายการ ผ่านผู้ให้บริการอื่น

- ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจโดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายทางการตลาดส่วนกลางของบันยัน ตรี ภูเก็ต บันยัน ตรี กรุงเทพฯ และอังกสนา ลาгуนา ภูเก็ต จะเบิกชดเชยตามผลประโยชน์ที่แต่ละโรงแรมได้รับ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ค่าธรรมเนียมการจัดการ – บริการออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน

- ค่าบริการออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน โดยค่าบริการคิดจากต้นทุนการก่อสร้างตามอัตราก้าวหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับบริการที่ให้และประเภทการก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในธุรกิจนี้และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าบริการการจัดการได้รับจาก BTRS(T) เนื่องจากการให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศ และการบริหารงานบุคคล โดยมีอัตราค่าบริการเดือนละ 55,000 บาท
- สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคของบริษัท ลาгуนา เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด ในการบริหารและให้สิทธิใช้แบรนด์สินค้าแก่แผนกส่วนทางการของโรงแรมบันยัน ตรี บินตัน และโรงแรมอังกสนา บินตัน ค่าบริการประกอบด้วยค่าบริการทางเทคนิคในอัตราร้อยละ 12.5 ของรายได้ส่วนทางการ ค่าสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 31 ของกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา และค่าสิทธิในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้

ซื้อและขายสินค้า

- การซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของกำนัลทางการขายและการตลาด และใช้เป็นของใช้สำหรับห้องพักของกิจการโรงแรม และสปา โดยเป็นรายการเกี่ยวกับ
 - (ก) รายการขายสินค้าโดยกิจการแกลเลอรีให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาส่วนลดร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 35 จากราคาขายปลีก ขึ้นกับปริมาณการซื้อสินค้า
 - (ข) รายการขายของใช้สำหรับกิจการโรงแรมและกิจการสปาในปริมาณมาก โดยบริษัทที่ดำเนินกิจการแกลเลอรีให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มไม่เกินร้อยละ 35
 - (ค) รายการซื้อและขายสินค้าระหว่าง BTG(S) BTG(T) และ LBTG ในราคาทุนบวกค่าใช้จ่ายร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดซื้อสินค้าในประเทศตน และเป็นการจัดซื้อส่วนกลางเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อของจำนวนมาก ได้ในราคาที่เหมาะสม

ซื้อและขายบัตรกำนัลบันยัน ตรี สปา และบัตรกำนัลบันยัน ตรี แกลเลอรี

- ซื้อบัตรกำนัลบันยัน ตรี สปา และบัตรกำนัลบันยัน ตรี แกลเลอรี เพื่อเป็นสวัสดิการให้ผู้บริหาร บัตรกำนัลนี้จะจัดสรรให้กับผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเป็นประจำทุกปี และมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออก โดยซื้อตามราคาเท่ากับที่ระบุหน้าบัตรกำนัล
- การขายบัตรกำนัลสปา และบัตรกำนัลแกลเลอรี โดยบริษัทที่ดำเนินกิจการสปาและบริษัทที่ดำเนินกิจการแกลเลอรีให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด บัตรกำนัลสปาคิดราคาส่วนลดในอัตราร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 60 จากราคาตามใบแสดงราคาของสปา สำหรับบัตรกำนัลแกลเลอรีคิดราคาส่วนลดในอัตราร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40 จากมูลค่าหน้าบัตรกำนัล

เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นระหว่างกัน จะเบิกชดเชยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
- รายการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายชำระเงิน

ค่าเช่าและค่าบริการรับ

- ค่าเช่าสำหรับการเช่าพื้นที่และที่ดิน
 - (ก) ค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รับจาก BTRS(T) และ BTG(T) จากการเช่าพื้นที่ในโรงแรมสำหรับการบริการสปา ร้านแกเลอรีสำนักงาน และห้องเก็บของ ในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของรายได้ และอัตราคงที่รายเดือน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ที่ตั้ง ยอดขายที่คาดว่าจะได้รับ อายุการเช่า ขนาดพื้นที่และลักษณะธุรกิจ
 - บันยัน ตรี สปา และบันยัน ตรี แกเลอรี เป็นตราสินค้าของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมที่มีชื่อเสียง ซึ่งช่วยเสริมภาพพจน์และด้านการตลาดของโรงแรม ค่าเช่าที่เรียกเก็บกับ BTRS(T) และ BTG(T) สอดคล้องกับธุรกิจทั่วไป รวมถึงเป็นไปในแนวทางเดียวกับค่าเช่าที่ถูกเรียกเก็บจากโรงแรมอื่นซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 - (ข) ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานเรียกเก็บโดย TWPL สำหรับค่าเช่าพื้นที่สำนักงานของอาคารไทยวา และโรงแรมบันยัน ตรี กรุงเทพฯ โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้องเป็นอัตราเดียวกับอัตราตลาดโดยทั่วไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา จะคล้ายคลึงกับของลูกค้านายอื่น ๆ และใกล้เคียงกับตลาด สำหรับค่าบริการจะแยกทำสัญญาจากค่าเช่า ด้วยเหตุผลทางด้านภาษี
 - (ค) ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงาน และห้องเก็บของของบันยัน ตรี สปา ในโรงแรมบันยัน ตรี ภูเก็ต มีอัตราค่าเช่าต่อเดือนตารางเมตรละ 1,138 บาท
 - (ง) รายได้ค่าบริการจากการให้เช่า บันยัน ตรี แมนเจเม้นท์ อคาเดมี ในอัตรา 128,750 บาทต่อเดือน

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย

- ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงานของบันยัน ตรี แกเลอรี (สิงคโปร์) มีอัตราค่าเช่าต่อเดือนตารางเมตรละ 41.98 ดอลลาร์สิงคโปร์

ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพักในโรงแรม

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

ค่าบริการในการดำเนินกิจการโรงแรม

- ค่าบริการเรียกเก็บจาก BTRS(T) เป็นรายได้ของ LSC ในการให้บริการส่วนกลางให้แก่กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในลาгуна ภูเก็ต ในอัตราดังนี้
 - ค่าชักรีด : ต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม
 - ค่ารถรับส่งพนักงาน : ต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม
 - ค่าดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ค่าขนส่ง : ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

- ค่าเก็บขยะ : 3,183 บาทต่อเดือน
- ค่าจัดสวนและตกแต่งภูมิทัศน์ : 50,474 บาทต่อเดือน

- LSC จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยความสะดวกและให้บริการส่วนกลางบางอย่างแก่กลุ่มธุรกิจต่างๆ ในลาгуนาภูเก็ต เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน ค่าบริการจะเป็นอัตรามาตรฐานหรือเป็นอัตราคงที่ และเป็นอัตราเดียวกันสำหรับทุกโรงแรมและหน่วยธุรกิจ

ค่าอบรมพนักงานจ่าย

- ค่าอบรมพนักงานจ่ายให้แก่ BTHR(T) จากการให้บริการส่วนกลางด้านสถานที่และหลักสูตรอบรมให้แก่พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมได้เป็นส่วนให้แต่ละกิจการตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เป็นความตั้งใจของกลุ่มบริษัท ที่จะพยายามลดจำนวนรายการระหว่างกันหากสามารถกระทำได้อย่างไรก็ตามจากลักษณะโครงสร้างและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทำให้การลดรายการระหว่างกันที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นไปได้ยาก ดังนั้น กลุ่มบริษัท จึงมีนโยบายที่จะตรวจสอบรายการระหว่างกันในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกรายการเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) แทนที่จะถือโดยบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) คือ BTH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 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 2557

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2557 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของ ความสัมพันธ์	กรรมการที่มี ส่วน ได้เสียร่วม
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม							
เบิกเงินเรียกเก็บแทนระหว่างรีสอร์ท							
1	LBTH	LBTH	รับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	2	BTH	B	ESHL, HRH
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
2	LBTL	LBTH	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโครงการบ้านอัน ทรี เวลชเด้นซ์	4	BTH	B	ESHL, KCH
จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
3	LBTH	LBTH	จ่ายคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเช่าพื้นที่ และปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกที่เกี่ยวข้องกัน	1	BTH	B	ESHL, HRH
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย							
4	LBTH	LBTH	ค่าเช่าและค่าบริการจ่ายสำหรับบ้านอัน ทรี แกลเลอรี่ ที่ตั้งในโรงแรมบ้านอัน ทรี ลิเจีย	1	BTH	B	ESHL, HRH
ขายสินค้า							
5	LBTH	LBTH	ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในการโรงแรม	3	BTH	B	ESHL, HRH

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2557

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2557 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง							
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต							
6	TWPL	BTRS(T)	ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต	1	BTRS(T)	C	CSH, ESHL, KCH
คินเงินเรียกเก็บแพนระหว่างวีรส์							
7	BTRS(T)	BGL	เรียกเก็บเงินแพนระหว่างวีรส์ เป็นการรับชำระเงินจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	16	BTRS(T)	C	CSH, ESHL, KCH
8	BTRS(T)	LBTL	เรียกเก็บเงินแพนระหว่างวีรส์ เป็นการรับชำระเงินจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	46	BTRS(T)	C	CSH, ESHL, KCH
9	BTRS(T)	LHC	เรียกเก็บเงินแพนระหว่างวีรส์ เป็นการรับชำระเงินจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	1	BTRS(T)	C	-
10	BTRS(T)	LVL	เรียกเก็บเงินแพนระหว่างวีรส์ เป็นการรับชำระเงินจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	1	BTRS(T)	C	CSH, ESHL
11	BTRS(T)	TWPL	รับชำระเงินแพนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	15	BTRS(T)	C	CSH, ESHL, KCH
ค่าธรรมเนียมการจัดกรรับ							
12	LEL	PTBH	สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการบริหารและให้สิทธิใช้แบรนด์สินค้าแก่แผนกสินค้าทางการของโรงแรมบันยัน ทวี บินตัน และโรงแรมอังสนา บินตัน	1	TRL	C	-
13			ค่าธรรมเนียมการจัดกรรับ (< 1 ล้านบาท)	3			
ค่าธรรมเนียมการจัดกรจ่าย							
14	ADPL	LLL	ค่าบริการออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายในสำหรับการก่อสร้างโครงการลาปูน่า พาร์ค คลับเฮาส์ และ ห้องตัวอย่าง	8	BTH	B	ESHL
15	ADPL	TWDC	ค่าบริการออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายในสำหรับการก่อสร้างโครงการลาปูน่า พาร์ค ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว	15	BTH	B	ESHL
16	BTCO(S)	BTG(T)	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการให้บริการและสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้องกับ "บันยัน ทวี" และ "อังสนา"	2	BTH	A, B	ESHL
17	BTHR	BGL	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการให้บริการและสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้องกับ "อังสนา" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2574	24	BTH	B	ESHL
18	BTHR	LBTL	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการให้บริการและสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้องกับ "บันยัน ทวี" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2558	17	BTH	B	ESHL
19	BTHR	TWPL	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการให้บริการและสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้องกับ "บันยัน ทวี" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2564	23	BTH	B	ESHL
20	BTHR(T)	BGL	สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ อังสนา ลาปูน่า ภูเก็ต และค่าบริการในการจองห้องพัก สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2574	26	BTRS(T)	C	CSH, ESHL
21	BTHR(T)	LBTL	สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ บันยัน ทวี ภูเก็ต และค่าบริการในการจองห้องพัก สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2558 โดยมีสิทธิที่จะขอต่อสัญญาต่อไปอีก 2 ครั้งๆ ละ 10 ปี ตามข้อเสนอของ BTHR(T)	31	BTRS(T)	C	CSH, ESHL
22	BTHR(T)	TWPL	สัญญาการบริหารจัดการโรงแรม: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานสำหรับ บันยัน ทวี ภูเก็ต และค่าบริการในการจองห้องพัก สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2564 โดยมีสิทธิที่จะขอต่อสัญญาต่อไปอีก 1 งวด เป็นเวลา 20 ปี ตามข้อเสนอของ BTHR(T)	28	BTRS(T)	C	CSH, ESHL
23	BTMG	BGL	ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค	24	BTH	B	ESHL
24	BTMG	LBTL	ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค	32	BTH	B	ESHL
25	BTMG	TWPL	ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค	23	BTH	B	ESHL
ชื้อบัตรกำนัลสปาและบัตรกำนัลแกลเลอรี							
26	BTS	LBTL	ชื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	2	BTH	B	CSH, ESHL
27	BTS	LRH	ชื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	2	BTH	A	CSH, ESHL
28	BTS	TWPL	ชื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	1	BTH	B	CSH, ESHL
29			ชื้อบัตรกำนัลสปา (< 1 ล้านบาท)	2			

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2557

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/สัญญา	มูลค่าในปี 2557 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของ ความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วน ได้เสียร่วม
ขายบัตรกำนัลแกลเลอรี่							
30	BTG(S)	BTS	ขายบัตรกำนัล บันยันทรี แกลเลอรี่	1	BTH	A, B	ESHL
ขายสินค้า							
31	BTG(S)	BTGO(S)	ขายสินค้า	1	BTH	A, B	ESHL
32	BTG(T)	HVRS	ขายสินค้า	3	BTH	A, B	ESHL
33	BTG(T)	BTRS(T)	ขายสินค้า	2	BTRS(T)	C	CSH, ESHL, KCH, KR
34	BTG(T)	BTS	ขายสินค้า	4	BTH	A, B	CSH, ESHL
35	BTG(T)	MA	ขายสินค้า	3	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	9	TRL	C	KCH
39	BTG(T)	VM	ขายสินค้า	5	BTH	A, B	ESHL
40	LBTG	WLH	ขายสินค้า	1	BTH	B	HRH
41			ขายสินค้า (< 1 ล้านบาท)	4			
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
42	AVCI	PTBH	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกอบกิจการทัวร์ในเกาะปินตัน	2	TRL	C	-
43	BTG(S)	BTGO(S)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	4	BTH	A, B	ESHL
44	BTG(S)	BTS	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	6	BTH	A, B	ESHL
45	BTG(T)	BTS	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	8	BTH	A, B	CSH, ESHL
46	LBTL	BTHR(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	1	BTRS(T)	C	ESHL
47	LBTL	BTI	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวกับการโครงการบันยันทรี เรสซิเดนซ์	1	BTH	B	ESHL
48	LBTL	BTRS(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายเงินเคชั่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง ที่ลากูน่า ภูเก็ต	8	BTRS(T)	C	CSH, ESHL, KCH
49	LBTL	BWIL	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารพนักงาน และค่าสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เช่า	2	BTH	A, B	CSH, ESHL
50	LBTL	PCRl	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโครงการบันยันทรี เรสซิเดนซ์ บนเกาะปินตัน ประเทศอินโดนีเซีย	13	BTH	B	ESHL
51	LGL	LVCL	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายพนักงาน ที่ทำงานให้โครงการลากูน่า ลังโก	7	BTH	B	ESHL
52	LRH	BTH	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้สอบบัญชีภายนอก	1	BTH	A	APV, KPH
53	LHC	CML	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไปช่วยงานในโครงการของคลับ แมเนจเม้นท์	3	BTH	B	-
54	TWPL	BTHR(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไปช่วยงานในเครือของโรงแรม บันยันทรี	15	BTRS(T)	C	CSH, ESHL
55	TWPL	BTRS(T)	เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกาเช่าพื้นที่ และบ้านส่วนตัวของแผนกที่ใช้ร่วมกัน	6	BTRS(T)	C	CSH, ESHL, KCH
56			เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (< 1 ล้านบาท)	14			
จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
57	BTH	LRH	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	1	BTH	A	APV, KPH
58	BTGO(S)	BTG(S)	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	2	BTH	A, B	ESHL
59	BTGO(S)	LRH	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	1	BTH	A	ESHL
60	BTHR(T)	BGL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดของกลุ่มบันยันทรี ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการตลาดของ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต	5	BTRS(T)	C	CSH, ESHL
61	BTHR(T)	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดของกลุ่มบันยันทรี ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการตลาดของ บันยันทรี ภูเก็ต	6	BTRS(T)	C	CSH, ESHL
62	BTHR(T)	TWPL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดของกลุ่มบันยันทรี ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการตลาดของ บันยันทรี ภูเก็ต	3	BTRS(T)	C	CSH, ESHL

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2557

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2557 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)							
63	BTMG	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการตลาดของ บริษัทฯ ที่ ภูเก็ต	3	BTH	B	ESHL
64	BTRS(T)	BTG(T)	จ่ายคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ และปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกที่เกี่ยวข้องกัน	3	BTRS(T)	C	CSH, ESHL, KCH, KR
65	BTRS(T)	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการตลาดของ บริษัทฯ ที่ ภูเก็ต	4	BTRS(T)	C	CSH, ESHL, KCH
66	BTLC	LRH	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายเงินเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น	5	BTH	A, B	ESHL
67	PTBH	AVCI	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษา ค่าสาธารณูปโภค ปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินการ ฮอลิเดย์ คลับ โน บินตัน	4	TRL	C	-
68			จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (< 1 ล้านบาท)	6			
ค่าเช่าและค่าบริการรับ							
69	BGL	BTRS(T)	ค่าเช่าพื้นที่ใน อังสนา ลาภาน่า ภูเก็ต สำหรับการดำเนินงานของ อังสนา สปปา สัญญาเริ่มต้นตั้งแต่ ธันวาคม 2554 ถึง พฤศจิกายน 2584	2	BTRS(T)	C	CSH, ESHL, KCH
70	LBTL	BTRS(T)	ค่าเช่าพื้นที่ใน บริษัทฯ ที่ ภูเก็ต สำหรับการดำเนินงานของ บริษัทฯ ที่ สปปา สัญญาเริ่มต้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2540 และจะสิ้นสุดสัญญา เมื่อสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ระหว่าง BTRS(T) และ LBTL สิ้นสุดลง - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและห้องเก็บของในโรงแรมบริษัทฯ ที่ ภูเก็ต (พื้นที่ 521.53 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 - ค่าบริการจากการให้เช่า บริษัทฯ ที่ แมเนจเม้นท์ อคาเดมี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559	14	BTRS(T)	C	CSH, ESHL, KCH
71	TWPL	BTRS(T)	ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ของอาคารไทยวา และโรงแรมบริษัทฯ ที่ กรุงเทพฯ - สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 19 ถึง 21 (พื้นที่รวม 1,178 ตารางเมตร) ที่โรงแรมบริษัทฯ ที่ กรุงเทพฯ สัญญา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 - สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 22 ที่โรงแรมบริษัทฯ ที่ กรุงเทพฯเพื่อใช้เป็นสำนักงาน (พื้นที่ 303 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 - สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 5 อาคารไทยวา (พื้นที่เก็บของ พื้นที่ 10 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 31 มกราคม 2558 และพื้นที่ชั้น 23 (พื้นที่ 537 ตารางเมตร) และพื้นที่ชั้น 24 (พื้นที่ 56 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 - สัญญาเช่าพื้นที่ชั้นล่าง อาคารไทยวา (พื้นที่ 80 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 ต่ออายุ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 มกราคม 2558	8	BTRS(T)	C	CSH, ESHL, KCH
72	TWPL	TDC	ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ชั้น 8 ของอาคาร ไทยวา - พื้นที่ 382 ตารางเมตร สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2559	2	-	-	CH
73	TWPL	TWFP	ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ชั้น 5, ชั้น 6 และ ชั้น 7 ของอาคาร ไทยวา ประกอบด้วยชั้น 5 พื้นที่เก็บของ (พื้นที่ 38 ตารางเมตร) ชั้น 7 (พื้นที่ 104 ตารางเมตร) ชั้น 6 (พื้นที่ 785 ตารางเมตร) โดยทั้งหมดมีสัญญาเช่า 3 ปี เท่ากัน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559	6	-	-	CH, KCH
74			ค่าเช่าและค่าบริการรับ (< 1 ล้านบาท)	2			
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย							
75	BTI	BTG(S)	ค่าเช่าสำนักงานที่อาคารบริษัทฯ ที่ สำนักงานใหญ่	1	BTH	B	ESHL
ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพักในโรงแรม							
76	CGL	PTBH	ผลตอบแทนจากหน่วยห้องพักในโรงแรมอังสนา รีสอร์ท แอนด์ สปปา บินตัน	4	TRL	C	-

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2557

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2557 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของ ความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วน ได้เสียร่วม
ค่าบริการในการดำเนินการโครงการโรงแรมรับ							
77	LSC	BTRS(T)	ค่าบริการซักรีด ค่าบริการรถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ที่เรียกเก็บจาก บันย่น ตรี สป่า ภูเก็ต	8	BTRS(T)	C	CSH, ESHL, KCH
ค่าบริการสปาจ่าย							
78	BTRS(T)	LHC	ค่าบริการสปาจ่าย โดยซื้อบัตรกำนัล บันย่น ตรี สป่า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการตลาด	1	BTRS(T)	C	-
ค่าบริการพนักงานจ่าย							
79	BTHR(T)	BGL	การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลาгуน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ	2	BTRS(T)	C	CSH, ESHL
80	BTHR(T)	LBTL	การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลาгуน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ	2	BTRS(T)	C	CSH, ESHL
81	BTHR(T)	TWPL	การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลาгуน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ	2	BTRS(T)	C	CSH, ESHL
82			ค่าอบรมพนักงานจ่าย (< 1 ล้านบาท)	3			

รายการธุรกิจภายในกลุ่ม โดยบริษัทแห่งหนึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ในปี 2557

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2557 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท							
1	BTG(T)	BGL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	1	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, PN, SDR
2	BTG(T)	LBTL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	9	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, PN, SDR
3	BTG(T)	LGL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	3	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, PN, SDR
4	BTG(T)	TWPL	รับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	2	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ES PN, HL, KCH, SDR
ซื้อบัตรกำนัลแอลเอรี							
5	BTG(T)	LHC	ซื้อบัตรกำนัล บันยัน ทรี แอลเอรี เพื่อให้เป็นเครื่องมือการตลาด	1	BTH	A, B	CH, PN, SDR
ซื้อสินค้า							
6	BTG(T)	LBTL	เป็นตัวแทนซื้อสินค้าให้	5	BTH	A, B	ESHL
7	BTG(T)	BGL	ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในการโรงแรม	5	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, PN, SDR
8	BTG(T)	LBTL	ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในการโรงแรม	8	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, PN, SDR
9	BTG(T)	TWPL	ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในการโรงแรม	7	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, PN, SDR,
10			ซื้อสินค้า (< 1 ล้านบาท)	1			
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
11	BTG(S)	BTG(T)	เรียกเก็บคืนสำหรับค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับค่าเดินทาง และค่าขนส่ง	3	BTH	A, B	CSN, ESHL, SDR
12	LBTL	BTG(T)	เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่	1	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, PN, SDR
13	TWPL	BTG(T)	เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่	2	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, PN, SDR
14			เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (< 1 ล้านบาท)	2			
ค่าเช่าและค่าบริการ							
15	LBTL	BTG(T)	- สัญญาเช่าพื้นที่สำหรับ บันยัน ทรี แอลเอรี 3 ร้านที่โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและห้องเก็บของใน (พื้นที่ 46.2 ตารางเมตร) โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559	2	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, PN, SDR
16	TWPL	BTG(T)	สัญญาเช่าพื้นที่ สำหรับร้านแอลเอรี และสำนักงาน ที่อาคารไทยวา และโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ - สัญญาเช่าสำหรับร้านแอลเอรีชั้น 1 และชั้น 21 ที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 22 (303 ตารางเมตร) ที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 - สัญญาเช่าห้องเก็บสินค้าชั้นใต้ดิน (138 ตารางเมตร) อายุ 3 ปี ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2559 - สัญญาเช่าพื้นที่ชั้นล่าง (พื้นที่ 60 ตารางเมตร) ที่อาคารไทยวา ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 ต่ออายุตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 - สัญญาเช่าพื้นที่ชั้น 8 (พื้นที่ 211 ตารางเมตร) ที่อาคารไทยวา ตั้งแต่ 18 เมษายน 2557 ถึง 17 เมษายน 2558	4	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, PN, SDR
17			ค่าเช่าและค่าบริการ (< 1 ล้านบาท)	1			

หมายเหตุ :

- (A) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (B) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ (LRH)
- (C) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ LRH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อย่อบริษัท

ADPL	บริษัท อาคิเทรฟ ดีไซน์ แอนด์ แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
AVCI	บริษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จำกัด
BGL	บริษัท บางเทาแกรนด์ จำกัด
BTCS(S)	บริษัท บันยันทรี คอร์ปอเรท จำกัด
BTG(S)	บริษัท บันยันทรี แกลเลอรี (สิงคโปร์) จำกัด
BTG(T)	บริษัท บันยันทรี แกลเลอรี (ประเทศไทย) จำกัด
BTH	บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด
BTHR	บริษัท บันยันทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
BTHR(T)	บริษัท บันยันทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
BTI	บริษัท บันยันทรี อินเวสเมนต์ จำกัด
BTLC	บริษัท บันยันทรี ลังโก เซอร์วิส จำกัด
BTMG	บริษัท บันยันทรี มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด
BTRS(T)	บริษัท บันยันทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด
BTS	บริษัท บันยันทรี สปา จำกัด
BWIL	บริษัท เบรเวลลา วอล์ค อิน
CGL	บริษัท เชียร์ โกลเดน จำกัด
CML	บริษัท คลับ แมเนจเม้นท์ จำกัด
GPS	บริษัท จีพีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
HSD	บริษัท เฮอริเทจ สปา ดูไบ จำกัด
HVRS	บริษัท ฮิล วิว รีสอร์ท (เชย์เชล) จำกัด
LBTG	บริษัท ลิเจีย บันยันทรี แกลเลอรี เทวดิ่ง จำกัด
LBTH	บริษัท ลิเจีย บันยันทรี โฮเทล จำกัด
LBTL	บริษัท ลา구나 บันยันทรี จำกัด
LGL	บริษัท ลา구나 แกรนด์ จำกัด
LHC	บริษัท ลา구나 ฮอลิเดย์ คลับ จำกัด
LRH	บริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
LSC	บริษัท ลา구나เซอร์วิส จำกัด
LVCL	บริษัท ลา구나 เวียดนาม จำกัด
LVL	บริษัท ลา구나 วิลเลจ จำกัด
MA	บริษัท มัลดีฟ อังสนา จำกัด
MBPL	บริษัท มัลดีฟ เบย์ จำกัด
PCRI	บริษัท แคสเซีย รีสอร์ท อินเวสเมนต์ จำกัด
PKRD	บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
PTBH	บริษัท ปันตัน โฮเทล จำกัด
PTMB	บริษัท แมเนจเม้นท์ บันยันทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
TDC	บริษัท ลำปะหลังพัฒนา จำกัด
TRL	บริษัท ทropicคอล รีสอร์ท จำกัด
TWDC	บริษัท ทวิน วอเตอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
TWFP	บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
TWPL	บริษัท ไทยวาฟลาซ่า จำกัด
VM	บริษัท วับบินเวสต์ มัลดีฟ จำกัด
WLH	บริษัท หวันหุ เลเซอร์ เฮลท์ (เชียงใหม่) จำกัด

ชื่อย่อกรรมการ

APV	นายเอเรียล พี วีร่า
AS	นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูพงษ์
CH	นายควน เทพ
CSH	นายชานคราร์ ชานดราน
CSN	นางเจียง ชี ออ แคลร์
ESHL	นายเอ็ดดี้ ชี ฮ็อก ไค
HRH	นายโฮ เรน ฮวา
KCH	นายโฮ กวงจิง
KPH	นายโฮ กวงปิง
KR	นางสาวกันตฤทัย รุ่งเรือง
PN	นายภาสพงษ์ นันทรักษ์
SDR	นายสจ๊วต เดวิด เวดดิง