

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 เข้าร่วมโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวและยินยอมให้กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด ได้ยกเลิกกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว โดยลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากปัจจุบันกองทุนรวมฯ ไม่มีหุ้นของบริษัทฯ เหลืออยู่

ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายของปี 30 ธันวาคม 2562 จำนวนหุ้นที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (บริษัท ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ผู้ออกตราสาร “ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับ 18,950 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่ปรากฏการถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด ในทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการประชุมเพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น ดังนั้น หุ้นที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่นำมารวมคำนวณเป็นองค์ประชุมและเป็นหุ้นที่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการประชุมเมื่อบริษัทฯ ประสงค์ที่จะนำหุ้นออกจากการเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายนามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562*

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน หุ้นที่ถือ	จำนวน หุ้นที่ถือรวม	%
1.	กลุ่มบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (1) บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด* (2) บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด** (3) บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด*	80,432,342 62,332,399 1,052,762	143,817,503	86.3
2.	บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)		3,480,200	2.1
3.	นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา		2,984,800	1.8
4.	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		2,585,950	1.6
5.	นายวิริยะ ทยานาวาพร		2,030,000	1.2
6.	นางภาวนา อัจฉรวรรณ		1,844,000	1.1
7.	นายสมชาย เตียทะสินธ์		1,243,600	0.8
8.	นางสาวภาวิตา คงธนาสมบุญ		731,000	0.4
9.	นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ		557,950	0.3
10.	นายพิทักษ์ บุญพจนสุนทร		346,853	0.2
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น		7,060,845	4.2
	รวม		166,682,701	100.0

หมายเหตุ

- * = ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จาก www.lagunaresorts.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ธุรกิจของบริษัทฯ
- * = บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด
- ** = บริษัท ซึ่งเป็นบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด มีอำนาจควบคุม

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยดำเนินธุรกิจหลักในการบริหารและพัฒนา รีสอร์ท โรงแรม และสปาระดับหรู ภายใต้ตราสัญลักษณ์อันเป็นสากล ปัจจุบัน บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 86.3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มี BTH ถือหุ้นร่วมอยู่ด้วยนั้นเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการขายสินค้าที่ระลึกในโรงแรมที่บริหารจัดการโดย BTH ดังนั้น การเข้าถือหุ้นร่วมโดย BTH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ทั้งในการพัฒนาและบริหารจัดการโรงแรมทั่วโลกภายใต้เครื่องหมายทางการค้า “บันยัน ทรี” “อังกสนา” “แคสเซีย” และ “ดาวา” และได้รับรางวัลโรงแรมและรีสอร์ทยอดเยี่ยมมากมายจะส่งผลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้า ความมีชื่อเสียง และการช่วยเหลือในการบริหารจัดการจาก BTH

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพได้ ตราสารหนี้ ฯลฯ ที่ออกโดยบริษัทฯ

7.4 นโยบายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ

นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ การมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้ลงทุนในบริษัทฯ อย่างยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มีอัตราการเติบโตต่อปีที่สามารถคาดการณ์ได้และได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเป็นไปตามหลักการของความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที่บริหารจัดการได้ แนวทางเป็นดังนี้

- **ความมีเสถียรภาพ** บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี เว้นแต่กรณีบริษัทฯ เผชิญกับผลขาดทุนอย่างรุนแรง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมิได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไรในแต่ละปี
- **การคาดการณ์ได้** ผู้ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปันผลที่จะได้รับในแต่ละปีได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนบริหารจัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
- **การเติบโตที่บริหารจัดการได้** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในแต่ละปีและมีความผันแปรน้อยที่สุดภายใต้กรอบที่กำหนดกว้างๆ แต่ต้องเป็นอัตราส่วนที่แปรผันตามผลกำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ เงินสด และการประมาณการกระแสเงินสด

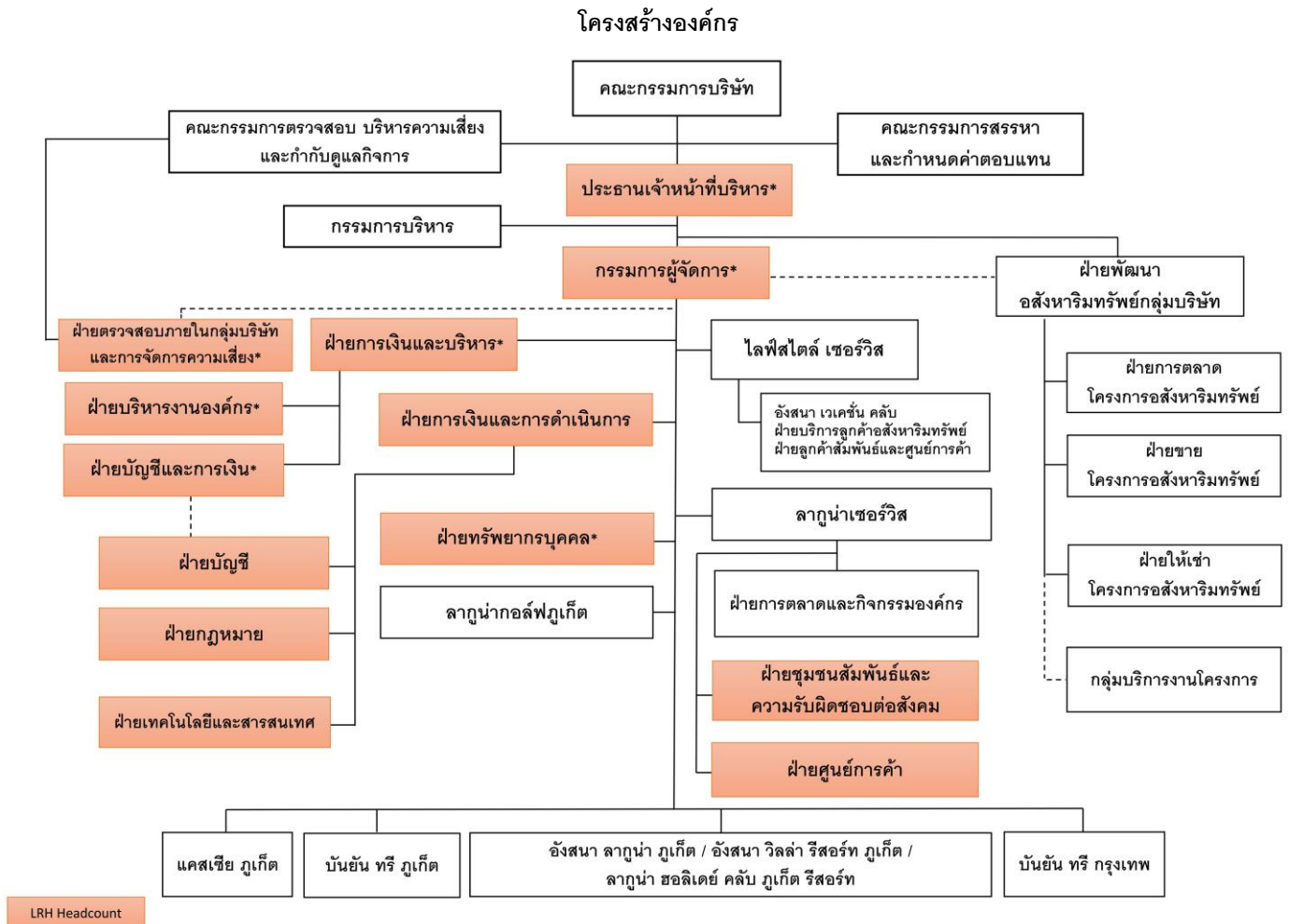
7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะนำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา อาทิเช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเฉพาะเจาะจง

8. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ดังนี้ (1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ณ เดือนธันวาคม 2562

หมายเหตุ:

* ผู้บริหารของบริษัท ลาภาน่า รีส์ออร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 5 ท่านเป็นกรรมการอิสระ คิดเป็น
กว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2562 / จำนวนการ ประชุมทั้งสิ้น
1. นายโฮ กวงปิง	• ประธานกรรมการบริษัท	5/5
2. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	• กรรมการอิสระ* • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความ เสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
3. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	• กรรมการอิสระ* • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	5/5
4. นายธงชัย อานันท์ไทย	• กรรมการอิสระ* • กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
5. นางสาวศรินธร อุนยโกวิท	• กรรมการอิสระ*	5/5
6. นายสุรพล สุปรัชญา ¹	• กรรมการอิสระ*	5/5
7. นายเอเรียล พี วีร่า	• กรรมการที่มีผู้ใช้บริการ	5/5
8. นายโฮ กวงจิง	• กรรมการ	5/5
9. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค	• กรรมการ	5/5
10. นายโฮ เรน ฮวา	• กรรมการ	4/5
11. นายชานคราร์ ชานดราน	• กรรมการ	5/5
12. นายสัจวัต เดวิด เรตติง	• กรรมการ	5/5

* คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

- ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

¹ นายสุรพล สุปรัชญา ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระใหม่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ “นายโฮ กวงปิง นายโฮ กวงจิง นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง นายโฮ เรน ฮวา นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล และ นายชานคราร์ ชานดวาน กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์โดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการสำคัญ 4 ประการ ดังนี้
 - 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง (Duty of Care)
 - 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.3 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.4 ปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูล โดยเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำหนดและดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
3. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทบทวนให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
4. กำกับดูแลและอนุมัติการริเริ่มการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ งบประมาณประจำปี การลงทุนที่สำคัญ และการตัดสินใจด้านเงินทุน
5. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
6. กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
7. กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
8. กำกับดูแลให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

9. กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและการประเมินผลที่เหมาะสม
10. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
11. ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
12. ดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ
13. จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
14. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
15. ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
16. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
17. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส
18. ให้ความสำคัญและดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
19. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

หน้าที่ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้โดยตรงหรือผ่านทางคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้นอันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นหลัก การมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปยังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ย่อมทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีอำนาจตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ แต่ยังคงรักษาการควบคุมที่มีต่อนโยบายและการตัดสินใจหลักไว้

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

(เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. ดร. ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	สมาชิก
3. นายธงชัย	อานันท์ไทย	สมาชิก

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีพื้นฐานทางการศึกษาด้านบัญชี และมีประสบการณ์การทำงานเป็นกรรมการทางการเงินของบริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำให้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีที่ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาบททบทวนการปฏิบัติงาน และรายงาน ผลการประเมินต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
12. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
13. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
15. กำกับดูแลให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการทุกปี รวมทั้งเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความจำเป็น
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการมีอำนาจในการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ เรื่องต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมา ปรึกษาหารือ และให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการพิจารณาว่า เหมาะสม

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. ดร. ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์	สมาชิก
3. นายธงชัย	อานันท์ไทย	สมาชิก

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

8.2 ผู้บริหาร*

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโฮ กวงปิง	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชานคราร์ ชานدران	กรรมการผู้จัดการ
3. นายควน เซท	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ ผู้อำนวยการ – ฝ่ายการเงินและบริหาร และ ฝ่ายการเข้าซื้อสิ่งหามทรัพย์
4. นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูพงษ์	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายการเงิน
6. นายเงิน ทราย ฮิม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท
7. นางนันทลี เซจรรันท์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารงานองค์กร

หมายเหตุ

- ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้บริหาร ปรากฏในเอกสารแนบ 1

* ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปทั้งหมดเข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 เลขาธิการบริษัท

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

8.4 ค่าตอบแทน

8.4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดขึ้นตามระบบการประเมินผลที่มีความโปร่งใสเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับกลุ่มบริษัทฯ

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

ในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโส นั้น กลุ่มบริษัทฯ มีเจตจำนงกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสทุกท่านเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายประจำปีและเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปัจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลงานจึงถือเป็นส่วนประกอบในการกำหนดผลตอบแทนทั้งหมดสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสของกลุ่มบริษัทฯ

การที่กลุ่มบริษัทฯ เลือกวิธีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพเท่านั้น หากแต่ยังช่วยดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลักเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกองค์การภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่มีผู้ถือหุ้น และกรรมการ จะถูกกำหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในส่วนของกรรมการอิสระและกรรมการที่มีผู้ถือหุ้นนั้น นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแล้ว ยังได้รับค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินในรูปของสินค้าและบริการจากโรงแรมที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในปี 2562 ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 และแบบ 56-1 ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"

8.4.2 รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2562

รายชื่อ			ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บาท / ปี)		
				กรรมการบริษัทฯ	กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน
1	นายโฮ	กวงปิง	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	1,310,000 / -	- / -	- / -
2	นายวุฒิพล	สุริยาภีวัฒน์	กรรมการอิสระ	875,000 / 66,000 ¹	348,000 / -	90,000 / -
3	ดร. จิงชัย	หาญเจนลักษณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	875,000 / 66,000 ¹	180,000 / -	174,000 / -
4	นายธงชัย	อานันท์ไทย	กรรมการอิสระ	875,000 / 66,000 ¹	180,000 / -	90,000 / -
5	นางสาวศรินทร์	อุณยโกวิท	กรรมการอิสระ	875,000 / 66,000 ¹	- / -	- / -
6	นายสุรพล	สุปรัชญา ²	กรรมการอิสระ	875,000 / 66,000 ¹	- / -	- / -
7	นายเอเรียล	พี วีร่า	กรรมการที่มีผู้ถือหุ้น	875,000 / - ³	- / -	- / -
8	นายโฮ	กวงจิง	กรรมการ	575,000 / -	- / -	- / -
9	นายเอ็ดดี้	ซี ฮอก ไล	กรรมการ	575,000 / -	- / -	- / -
10	นายโฮ	เรน ฮวา	กรรมการ	575,000 / -	- / -	- / -
11	นายชานคราร์	ชานคราน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	575,000 / -	- / -	- / -
12	นายสจ๊วต	เดวิด เรตต์	กรรมการ	575,000 / -	- / -	- / -

หมายเหตุ

¹ บัตรกำนัลสำหรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบ้านยัน ทรี แกลเลอรี มูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 66,000 บาทต่อท่าน)

² นายสุรพล สุปรัชญา ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระใหม่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

³ นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการที่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มิได้ขอรับบัตรกำนัลสำหรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบ้านยัน ทรี แกลเลอรี

8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) สำหรับกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภท และตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทรายประเภท และตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน
ประธานกรรมการบริษัท	262,000	-
กรรมการอิสระ	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 66,000 บาท)
กรรมการที่มีผู้บริหาร	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 66,000 บาท)
กรรมการ	115,000	-

**คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	87,000
สมาชิก	45,000

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,497,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ มิได้รับค่าตอบแทนที่จ่ายให้ในฐานะกรรมการจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2562”

(ข) สำหรับผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงรวม 7 ท่าน ในปี 2562 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 35,983,717 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักอาศัย การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีจ่ายให้โดยบริษัทฯ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

(ก) สำหรับกรรมการ

บัตรกำนัลสำหรับรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบันยัน ทรี แกลเลอรี ของกรรมการอิสระ และกรรมการที่มีผู้บริหาร ในปี 2562 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 330,000 บาท

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2562”

(ข) สำหรับผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูงรวม 7 ท่าน ในปี 2562 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,197,822 บาท ในรูปของสวัสดิการสำหรับพนักงาน เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และบัตรกำนัลต่างๆ เป็นต้น

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมพนักงานของบริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี 65 คน โดยแบ่งเป็นสังกัดดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน
สำนักงานฝ่ายบริหาร	4
บริหารงบประมาณโครงการและการจัดซื้อ	6
บัญชี	5
ธุรการ	8
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information Technology)	2
บริหารงานองค์กร (Corporate Affairs)	9
ชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม	5
ทรัพยากรบุคคล	12
ตรวจสอบภายใน	2
คานาล วิลเลจ	3
กฎหมาย	3
ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจ้าของ (Owned Hotels Operations)	4
งบประมาณและงานวางแผน	2
รวม	65

ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการที่จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ (เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ บัตรกำนัลต่างๆ เป็นต้น) ช่วง 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 99,625,740 บาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร เพื่อให้การคุ้มครองและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายซึ่งเป็นรูปแบบหลักการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ให้การสนับสนุนมาปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedure) ประชาสัมพันธ์ ทั้งทั้งองค์กร และได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่อยมา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และ กฎข้อบังคับภายในใหม่ๆ ได้ถูกกำหนดขึ้นเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อบกพร่องภายใต้ นโยบายต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการซึ่งได้รับการพิจารณาเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ) และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีผลประโยชน์การที่ดีในระยะยาวและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปีเพื่อการปรับปรุงด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่ได้นำไปปรับใช้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปศึกษาในรายละเอียดเพื่อนำเสนอพิจารณาต่อไป

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยได้ดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยู่บนพื้นฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมและในการรับเงินปันผลตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศ โดยจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นที่มีในบริษัทฯ
- 1.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติในประเด็นที่สำคัญต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ (ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทนกรรมการ 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

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยจัดส่งต้นฉบับพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อแล้วไปยังเลขาธิการบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ หรือ ทางโทรศัพท์ +66 2677 4455

- 1.5 บริษัทฯ ยังมีได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พรบ.บริษัทมหาชนกำหนด) และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสมอ
- 1.6 บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยได้ระบุวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงข้อมูลเอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประวัติผู้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการประชุม นอกจากนั้น 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 วาระการประชุมในแต่ละเรื่องจะถูกกำหนดและแยกแยะเป็นรายวาระอย่างชัดเจน โดยนำเสนอวัตถุประสงค์ เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดโดยไม่เพิ่มวาระอื่นที่มีได้กำหนดล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าประชุม เว้นแต่จะมีการเสนอให้เพิ่มวาระภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีกรขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด

- 1.8 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เลขานุการของบริษัทฯ จะทำหน้าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำในระดับสากลเข้ามาทำการตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตลอดจนทำการตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนที่จะประกาศเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลลัพธ์ในการลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละครั้ง และผลลัพธ์เช่นเดียวกันนี้ รวมถึงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นโดยสรุป ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อสอบทานก่อนการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

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

- 1.10 นอกเหนือจากผู้สอบบัญชีที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกท่าน จะใช้ความพยายามในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทำการชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำในระดับสากลเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดให้มีล่ามมืออาชีพทำหน้าที่ในระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการท่านอื่นๆ เข้าร่วมในการประชุม รายละเอียดตามรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

- 1.11 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างเสรีโดยมิได้สร้างอุปสรรคหรือกีดกันใดๆ และยังจัดหาช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลสำคัญผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) อาทิ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญต่างๆ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น
- 1.12 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับคะแนน 97 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 พร้อมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม
- 2.3 บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบถึงภาระหน้าที่ในการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้บรรจุวาระเรื่องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส

- 2.4 กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการเข้าทำรายการให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการนี้ที่ร้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยเคร่งครัด รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ในแบบ 56-1 และภายใต้หัวข้อ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน” ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในปี 2562 แต่อย่างใด

- 2.5 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติ รวมถึงการห้ามในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ นอกจากนั้น 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 และแข็งขัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

พนักงาน:

ในฐานะที่อยู่ในธุรกิจบริการ บริษัทฯ เชื่อว่า พนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการในแต่ละชั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน และพนักงานทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือแบ่งพรรคแบ่งพวก บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ อาทิ ค่าอาหาร ค่าชักรีด บัตรกำนัลต่างๆ การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แก่พนักงานโดยรวมในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รับผิดชอบปรับอากาศ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อมโยงว่าการเจริญเติบโตขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้ของพนักงานทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสดำเนินงานในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อผลักดันให้นโยบายเกิดผลเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เพื่อให้แต่ละสายงานกำหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจและแผนธุรกิจเพื่อพนักงานในแต่ละสายงานจะได้นำไปกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดเป็นรายบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ตัวชี้วัดนี้จะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายต่อไป

นโยบายการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) หลักสูตรภาคบังคับตามที่บริษัทกำหนดขึ้น ได้แก่ การอบรมพนักงานใหม่ และการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 2) หลักสูตรตามสายอาชีพ ซึ่งพนักงานสามารถออกไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

การฝึกอบรมถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPIs-Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนซึ่งจะมีการประเมินในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

การอบรมพนักงานใหม่

สำหรับพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบระเบียบปฏิบัติในการทำงาน ข้อปฏิบัติ นโยบายขององค์กร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสถานที่ตั้งของแต่ละโรงแรมในเครือ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับทีมต่อไป

การอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันปีละหนึ่งครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานได้รับรู้แนวทางปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ เพื่อป้องกันการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน

การพัฒนาความรู้และทักษะ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะ โดยมีการฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- อบรมการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารระดับกลาง
- ความรู้เรื่องภาษีสำหรับพนักงานบัญชีและพนักงานฝ่ายบริหารบุคคล
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินสำหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย
- ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานที่เป็น Trainer ได้มีความรู้และความชำนาญ ในการสอนงานมากยิ่งขึ้น
- การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัทฯ

สำหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตนั้น บริษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริหารโดยกำหนดเป็นแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นและเพื่อรองรับการขยายกิจการในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการคัดเลือกผู้บริหารระดับกลางที่มีศักยภาพสูงเข้าโครงการ Management Development Program (MDP) และพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการเข้าโครงการ Talent Management Program (TMP) เพื่อค้นหาผู้ที่มีศักยภาพในการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารสำหรับร่วมทีมทำงานในโรงแรมที่เปิดใหม่

สำหรับการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ทางบริษัทฯ ยังมีการดำเนินโครงการ Management Trainee อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อเติบโตในระดับผู้บริหารในอนาคต ด้วยการรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมโครงการ โดยในปีแรก Management Trainee ได้ฝึกงานหมุนเวียนไปตามแผนกต่างๆ เพื่อเรียนรู้งานบริหารจัดการครบทุกด้าน รวมถึงการจัดทำรายงานการแก้ปัญหาที่พบเพื่อนำเสนอผู้บริหารเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆ และในปีที่สอง Management Trainee จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ และได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของบริษัทต่อไป

ลูกค้า:

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การขายผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การรักษาความลับและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

คู่แข่งชั้น:

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

สังคมและสิ่งแวดล้อม:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนและสังคมที่บริษัทตั้งอยู่ โดยได้จัดกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาศักยภาพและการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ผ่านโครงการต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “CSR” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com)

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

ลูกค้า:

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมความสัมพันธ์ระยะยาวในทางธุรกิจกับลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นที่มาของนโยบายการให้ผลกำไรอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า อีกทั้งให้ความเคารพต่อเงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส โดยมีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาอย่างน้อย 3 ราย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) ของบริษัทฯ ซึ่งได้แจกจ่ายให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม

เจ้านี้:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้านี้เสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงได้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเจ้านี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเงื่อนไขการชำระเงิน และการบริหารเงินทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยฐานะการเงินอย่างถูกต้องตรงตามกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้านี้ทราบโดยเร็วที่สุดและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีเจ้านี้รายใดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหลายที่มีอยู่กับเจ้านี้

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งได้รับการพิจารณาเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (zero-tolerance policy) สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุคน กระทำการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน และการให้หรือรับของขวัญ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปยังคู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด และเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน บริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ในการปฐมฤกษ์ก่อนเริ่มทำงาน บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานที่เข้าใหม่ต้องลงลายมือชื่อในแบบแจ้งข้อมูลพนักงานเพื่อยืนยันเจตนาของตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และกำหนดให้พนักงานทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบถึงนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติและการควบคุมภายใน เพื่อติดตามดูแล ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบความเสี่ยง ประเมินผล และเสนอแผนการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการจะทำหน้าที่

กำกับดูแลและสอบทานกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยง รวมทั้งขั้นตอนวิธีการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ต่อเนื่อง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

ด้วยตระหนักถึงผลประโยชน์ระยะยาวในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการนำหลักการทางธุรกิจไปปฏิบัติเพื่อจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) บริษัทฯ มีความภูมิใจที่จะประกาศว่าบริษัทฯ ได้เป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 หลังจากการวางนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตทั้งหมดที่จำเป็นภายใต้แนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดของ CAC ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอื่นใด เป็นระเบียบปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เรื่องการรับ-ให้ของขวัญให้กับพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้นได้รับทราบและถือปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทฯ และจัดทำหนังสือขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญทุกประเภทแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ แจ้งไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว และในกรณีมีเหตุที่ไม่สามารถส่งคืนของขวัญได้ บริษัทฯ จะรวบรวมนำไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ หรือโครงการเพื่อสังคมตามความเหมาะสม

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือในกรณีที่ถูกจับได้ว่าเป็นผู้กระทำการคอร์รัปชันจะต้องถูกลงโทษทางวินัยตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการเลิกจ้าง ยังอาจจะถูกดำเนินคดีทางอาญา/ทางแพ่งหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏรายงานการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติระดับสูงและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดและอนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผิดปกติ หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียน (Receiving Officer) หรือเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อแจ้งเรื่องสำคัญอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางอีเมลได้ที่ “ethics@lagunaresorts.com” หรือแจ้งโดยตรงทางโทรศัพท์สายด่วน 66 (0) 2285 0112 เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียนจะทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานข้อร้องเรียนจากผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการจัดการ ประเมิน และตรวจสอบอย่างมืออาชีพและมีอิสระ นอกจากนั้น คณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Evaluation Team) ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประเมินรายงานข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียพิจารณา และสอบทานถึงลักษณะของข้อร้องเรียน และกำหนดแนวทางในการตรวจสอบหาความจริงตามความจำเป็น มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แท้จริงจากการได้รับการปฏิบัติที่ไม่

เป็นธรรม หากการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือข้อกล่าวหาได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง ทางบริษัท จะดำเนินการมาตรการเยียวยาอย่างเท่าเทียมกับความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้กระทำผิด ทั้งนี้ ผลของการตรวจสอบและบทสรุปของข้อร้องเรียนจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัท โดยในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏมีข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาใดๆ

นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัท ตั้งมั่นในปณิธานเพื่อความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเอิร์ธเช็ก (EarthCheck) ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะองค์กรระดับโลกด้านมาตรฐานการบริหารจัดการและการรับรองมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยดำเนินงานตามระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม บันทึกและติดตามผลกระทบต่างๆ เพื่อบรรลุมาตรฐานของเอิร์ธเช็ก และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในระดับสากล บริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและได้รับประกาศนียบัตรระดับซิลเวอร์จากเอิร์ธเช็กในปี 2558 โดยมีการตรวจติดตามประจำปีในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อรักษาสถานะระดับซิลเวอร์

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแก่พนักงานทุกแผนก มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร และกำหนดแผนงานสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา บริษัทฯ พร้อมด้วยกลุ่มโรงแรมใน ลาгуนา ภูเก็ต ร่วมกันประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและดำเนินการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็ก และร่วมมือกันอย่างจริงจังจัดทำโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ลาгуนา ภูเก็ต ผ่านทางโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ของกลุ่ม ลาгуนา ภูเก็ต อาทิเช่น การลดปริมาณคาร์บอนผ่านกิจกรรมปลูกต้นไม้ การให้คำปรึกษาและทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน กิจกรรมทำความสะอาด การพิจารณาการจ้างงานเป็นพิเศษและการเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานในท้องถิ่น และการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นโยบายว่าด้วยความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย ชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- (1) มุ่งมั่นสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- (3) กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
- (4) กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- (5) กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล ทำความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ
- (6) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
- (7) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- (8) มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจติดตามและควบคุมการปล่อยและการระบายออกของมลพิษรวมถึงการจัดการของเสียอันตรายและไม่อันตรายเพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
- (9) ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน้ำ อากาศ ของเสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

• **ทีมช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นทางการแพทย์**

บริษัทฯ ได้คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพจากฝ่ายต่างๆ รวมทั้งจากโรงแรมให้เข้าการฝึกอบรมวิธีช่วยเหลือทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน จัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต ซึ่งต้องฝึกอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน เพื่อให้มีพื้นฐานแข็งแกร่งในการเข้าช่วยเหลือคนที่เข้าพักและพนักงานได้ในทันทีที่พบการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงแรมและสถานประกอบการ

• **การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต**

เนื่องจากบริษัทฯ มีพนักงานจำนวนมากทำงานในส่วนสำนักงานและโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ จึงได้กำหนดนโยบายการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิในทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ทักษะและความชำนาญในการอพยพพนักงานในพื้นที่และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการสั่งการ การบัญชาการให้แก่บุคลากรในด้านการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งการทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติจริง ดังนั้น การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงไม่ใช่เรื่องที่จะละเลยอีกต่อไป บริษัทฯ เชื่อกันว่าความรู้ และประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมทุกคนได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อม ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานและแขกผู้เข้าพักของโรงแรมอีกด้วย

นโยบายว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน การไม่กีดกัน หรือให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ 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 ในปีที่ผ่านมานี้ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนว่าด้วยการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน

นโยบายว่าด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

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

การบริหารความเสี่ยงด้านไอที

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในการปกป้องข้อมูลของบริษัทฯ และลูกค้า ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการต่อไปนี้:

- ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยด้านเครือข่าย และอินเทอร์เน็ต (ไฟร์วอลล์) ล่าสุดเพื่อรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของบริษัทฯ
- ห้องเซิร์ฟเวอร์อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยและติดตั้งเครื่องดับเพลิง FM200
- การนำระบบไอทีล่าสุดไปใช้ในคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด

บริษัทฯ จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านไอทีโดยการตั้งระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลซึ่งสามารถติดตั้งระบบไอทีใหม่ได้ทันเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดการโจมตีจากไวรัส โทรจัน มัลแวร์ อีเมลสแปมหรือแฮกเกอร์

ในแต่ละปี บริษัทฯ จะทบทวนและปฏิบัติตามแผนธุรกิจต่อเนื่อง (BCM) และแผนการกู้คืนภัยพิบัติ (DRP) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับระบบความเสี่ยงและวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในยังเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงและยอมรับได้

นโยบายด้านไอที

นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านไอทีที่มีการพัฒนาและสื่อสารกับพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บางส่วนของนโยบายเหล่านี้รวมถึง

- การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงความเสียหายของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
- ปกป้องข้อมูลของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- การควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูล รหัสผ่านและการเก็บรักษาข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ย้อนหลัง

การพัฒนาแอปพลิเคชันและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันออนไลน์ เช่น Purchasing Online, Member Online และ Leave Online เพื่อลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานด้วย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยได้ดำเนินการดังนี้

- 4.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคนได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว 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) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผย “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในปี 2562 งบการเงินทั้งรายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทฯ 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 2562 รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อนี้ ข้อ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
 - การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 4” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4.6 ในช่วงปี 2562 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 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายธงชัย อานันท์ไทย นางสาวศรินธร อุนยโกวิท และนายสุพล สุปรัชญา เป็นกรรมการอิสระคิดเป็นกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด

สมาชิกคณะกรรมการบริษัท ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ความสามารถในการสอบถามข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างมีอิสระ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยนักธุรกิจและผู้มีวิชาชีพชั้นนำซึ่งมีความรอบรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจ และการขายและการตลาด

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชีภายนอกที่บริษัท ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

กรรมการอิสระของบริษัท ทุกท่าน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัท กำหนด และเป็นไปในแนวทางเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท ได้ โดยไม่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง และไม่ปรากฏว่ามีกรรมการบริหารท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 3 บริษัท

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

กรรมการอิสระไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท และไม่มี ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัท

5.1.2 คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”

“กรรมการอิสระ” หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระสอดคล้องและเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ผู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้

เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ณ) แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

5.1.3 วาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่องกัน และสิ้นสุดแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอชื่อกรรมการอิสระท่านนั้นๆ เพื่อรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่เห็นสมควร

ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระเนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่สำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทฯ กำหนด อีกทั้งยังมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

5.1.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและชัดเจนก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปราย ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
- กำกับดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่มีผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.1.5 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

- รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจอันเป็นกิจวัตรประจำวันของบริษัทฯ กำกับดูแลและบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในด้านการเงินและมิใช่การเงิน ตลอดจนขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- มีอำนาจในการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้าง พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ยกเว้นการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการด้วย
- กำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน ปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส บำเหน็จรางวัล และสวัสดิการของพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูง โดยให้เป็นไปตามระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ออกคำสั่ง นโยบาย ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับกำหนด

5.1.6 การรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

นายโฮ กวงปิง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นทั้งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของกลุ่มบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด โครงสร้างดังกล่าวยังเป็นโครงสร้างที่มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่เหมาะสม เนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีผู้บริหารจำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า โครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่ นายโฮ กวงปิง จะรับผิดชอบงานทั้งในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

5.1.7 การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

บริษัท มีโครงสร้างการจัดการที่แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้กำกับดูแลเชิงนโยบายมีหน้าที่ในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายจัดการในฐานะผู้บริหารงาน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำวันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผล และเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวที่กำหนดไว้ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน การลงทุนที่สำคัญต่างๆ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการกู้เงิน โดยบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- การลงทุน และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 1.5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
- การกู้เงินที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัท

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 2 คน เพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้น เพื่อความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการบริษัท มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะ ดังกล่าว ดังนี้

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีสมาชิกจำนวน 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัท

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 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจมาใช้และถือปฏิบัติเรื่อยมา อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินการภายในองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และไม่มีการกระทำอันก่อให้เกิดชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการแต่อย่างใด

5.3.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct)

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) เพื่อกำหนดกรอบให้เจ้าหน้าที่ กรรมการบริหาร พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น โดยไม่เข้าทำธุรกรรมใดที่จะเป็นเหตุให้ หรือมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างตนเองกับโรงแรมในกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ/บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ บริษัทแม่ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้ได้แจกจ่ายและประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด จรรยาบรรณดังกล่าวได้วางขึ้นโดยยึดถือหลักการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมทางธุรกิจในระดับที่สูงสุดและเป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่พบว่ามีกรร้องเรียนหรือกล่าวอ้างว่าได้มีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

5.3.3 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการนำไปปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในแต่ละปีเพื่อทบทวนและอภิปรายงบประมาณของปีถัดไปและแผนกลยุทธ์ล่วงหน้า 5 ปี ระหว่างการดำเนินงานในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับทราบถึงการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ หากมีเหตุที่ทำให้แผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามที่วางไว้ จะมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการดำเนินการภายหลังจากที่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ทางการเงิน และทางการตลาดแล้ว

5.3.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

5.3.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดที่อาจมีความขัดแย้งอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และหากจำเป็น การเข้าทำธุรกรรมนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวกระทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขและราคาซึ่งได้มีการเจรจากันบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ง โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว่างคู่สัญญา และในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาได้ บริษัทฯ จะอ้างอิงตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อกำหนดราคาที่เป็นธรรมทั้งสำหรับบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

5.3.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) โดยเฉพาะด้านการจัดการและการดำเนินการ ซึ่งได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการดูแลและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ขึ้นและมีการแบ่งแยกหน้าที่กันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามประเมินผลออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบภายในทางด้านระบบการเงินและระบบสารสนเทศด้วย

การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป การตรวจสอบภายในช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งปรับปรุง และเพิ่มควมมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนตารางการตรวจสอบ ในแต่ละปีโดยปรึกษากับฝ่ายจัดการ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการวางแผนตารางการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแผนตาราง การตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานกิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่าย ตรวจสอบภายในมีทรัพยากรในการตรวจสอบอย่างเพียงพอและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะสามารถทำ หน้าที่ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management)

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาก่อนนอกเพื่อช่วยเหลือฝ่ายจัดการในการกำหนดกรอบการบริหารจัดการความ เสี่ยงของธุรกิจบริษัท โดยกรอบ การบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมถึงประเด็นการดำเนินธุรกิจ ทั้งปวงของบริษัท เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน ดูแล จัดการ และประเมินผลความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้ สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ที่มีนัยสำคัญได้ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ดำเนินการ อย่างต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ได้ทำการประเมินความเสี่ยงและ วางแนวปฏิบัติการแก้ไข รวมทั้งได้พิจารณา นำระบบการควบคุมภายในที่มีการบริหารต้นทุนอย่างมี ประสิทธิภาพมาใช้้อย่างเพียงพอในทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจที่มีนัยสำคัญ โดยร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้สอบทาน กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท และมีความพึงพอใจว่าได้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตามที่ระบุไว้ได้

5.3.7 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นราย ไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ และ จัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน สำหรับการประชุม พิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกท่านดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งสิ้น
นายโฮ	กวงปิง	5/5
นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์	5/5
ดร. ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	5/5
นายธงชัย	อานันท์ไทย	5/5
นางสาวศรินธร	อุณัยโกวิท	5/5
นายสุรพล	สุปรัชญา	5/5
นายโฮ	กวงจิง	5/5
นายเอเรียล	พีวีร่า	5/5
นายเอ็ดดี้	ชีฮอก ไล	5/5
นายโฮ	เรน ฮวา	4/5
นายชานคราร์	ชานดรวาน	5/5
นายสจ๊วต	เดวิด เรดดิ้ง	5/5

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัท ของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะไปถึงผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตาม ความจำเป็น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการทุกท่าน ดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งสิ้น
นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์	4/4
ดร.ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	4/4
นายธงชัย	อานันท์ไทย	4/4

นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่าน ดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งสิ้น
ดร.ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	2/2
นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์	2/2
นายธงชัย	อานันท์ไทย	2/2

ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยจะลงมติ ควรมีกรรมการอยู่เป็นองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.3.8 การประชุมของกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้สอบทานและปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2562 ได้มีการประชุมของกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารในเดือนพฤศจิกายนรวม 1 ครั้ง

5.3.9 รายงานของคณะกรรมการ

1. รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ ถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีผู้สอบบัญชีทำการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส รวมทั้งตรวจสอบงวดปีอย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการยังได้ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจน และครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

2. รายงานการประชุม

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ถูกบันทึกให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยใส่ข้อคิดเห็น ประเด็นซักถามต่างๆ ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย

5.3.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยผ่านการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรมให้เป็นระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการเพื่อได้รับทราบข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และใช้ประกอบในการตัดสินใจ โดยในปี 2562 นางนันทลี เจริญนนท์ เลขาธิการบริษัท และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานองค์กร ได้เข้าร่วมสัมมนา CGR Workshop หัวข้อ “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขาธิการของบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3.11 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

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

5.3.12 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทฯ สามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมไม่เกิน 5 บริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในกรณีประธานกรรมการบริหารจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป (Senior Vice President) ตามสายงาน ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้เกิดความไม่เหมาะสมที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารนั้นๆ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องได้รับการอนุมัติใหม่อีกครั้งตามขั้นตอนที่กำหนด

5.3.13 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำนึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด และเพศ เป็นต้น ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ”

5.3.14 กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) หรือ การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม

5.3.15 แผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ และให้มีการพิจารณาทบทวนทุก 3 ปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต

5.3.16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยได้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ซึ่งประกอบด้วย
 - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
 - 2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในทุกสิ้นปี เพื่อประเมินผลงานประจำปี และเป็นผู้รวบรวม สรุปผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อพิจารณาหลักในการประเมินระดับคะแนนความคิดเห็น หรือระดับการดำเนินการ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 คณะ มีเกณฑ์ในการประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

ตั้งแต่ 85%	=	ดีเยี่ยม
ตั้งแต่ 75%	=	ดีมาก
ตั้งแต่ 65%	=	ดี
ตั้งแต่ 50%	=	พอใช้
ต่ำกว่า 50%	=	ควรปรับปรุง

ภาพรวมผลการประเมินปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (แบบทั้งคณะ) เป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีคะแนนผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีคะแนนผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 98 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 95 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

9.3 วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

9.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ

- (ก) ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (ข) กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและวิธีการดังต่อไปนี้
 - ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ใช่คะแนนเสียงแบบสะสม
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (ค) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกกรรมการใหม่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอำนาจของฝ่ายจัดการ กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อฝ่ายจัดการในการพิจารณาทำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้กำหนดให้การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกครั้ง

บริษัทฯ ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ และดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

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

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1. คำสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้สำนักงานสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีเป็นจำนวนเงิน 8,715,000 บาท บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นเป็นจำนวนเงิน 846,882 บาท โดยจำนวนนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นสำหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของบัญชี ยอดขายสุทธิและค่าบริการอื่นๆ ให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นสำหรับรอบปีบัญชี และไม่มีภาระจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 2562

10. ความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

งานด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมถือเป็นภารกิจสำคัญของ ลาгуนา ภูเก็ต บริษัทฯ เน้นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พึงทะนุรักษาสังแวดล้อมตลอดจนการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ

ลาгуนา ภูเก็ต เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2530 บนหาดบางเทา พื้นที่ที่เคยเป็นเหมืองดีบุกร้าง ซึ่งสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้เคยประเมินว่า “เสียหายมากเกินไปที่จะพัฒนาได้” กว่าทศวรรษที่ผ่านมา ลาгуนา ภูเก็ต มุ่งมั่นในการพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับสิ่งแวดล้อม สานต่อมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ลาгуนา ภูเก็ต จัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมและครบถ้วน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ งานประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ

โครงการด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ถูกจัดประเภทเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

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

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมได้ถูกชี้แจงในรายงานความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม ซึ่งเนื้อหาในรายงานส่วนนี้ประกอบไปด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมประจำปี และสรุปภาพรวมของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา

ลาгуนา ภูเก็ต ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมากว่า 32 ปี ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ในรอบปีที่จัดทำรายงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ประมวลข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงการริเริ่มและพัฒนาโครงการซึ่งสะท้อนถึงก้าวอย่างที่สำคัญด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

รายงานในหมวดนี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการภายใต้กรอบการทำงานทั้ง 5 หมวดหมู่ ซึ่งได้ประสบความสำเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ความสำเร็จของโครงการไม่ได้มาจากการดำเนินการของบริษัทฯ โดยฝ่ายเดียว แต่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากพนักงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมเพื่อสังคมและร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความยั่งยืน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนงานด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อในปัจจุบันและส่งผลถึงการพัฒนายั่งยืนที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนายั่งยืนจึงเป็นเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นและเปิดโอกาสให้พนักงานได้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ไปพร้อมๆ กับการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนายั่งยืนทั้งในชีวิตรส่วนตัวและในฐานะของพนักงาน

รายงานในหมวดนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการเพื่อสังคม และเห็นผลในเชิงรูปธรรม เช่น จากรางวัลที่ได้รับจากการตีพิมพ์และนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน และตัวเลขความสำเร็จต่างๆ ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นอกจากนี้ ยังมีความสำเร็จในเรื่องของการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครทั้งที่เป็นพนักงานและลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลลาгуนา ภูเก็ต

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดให้มีแผนกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ ตั้งอยู่

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อสังคมแต่อย่างใด

10.4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อสังคม

10.4.1 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ลาгуนา ภูเก็ต ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยการเผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตอันสมดุลระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมต่างชาติที่เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม

งานเทศกาลแห่เทียนพรรษา

ผู้บริหารและพนักงานของ ลาгуนา ภูเก็ตกว่า 200 คน เข้าร่วมงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา ณ วัดพระขาว ชุมชนป่าสัก อำเภอดง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยในปีนั้น ลาгуนา ภูเก็ต ได้ถวายพรมปูพื้นจำนวน 7 ชุด พร้อมทั้งเงินบริจาคทำบุญจากบริษัทฯ และเพื่อนพนักงานรวมเป็นเงิน 60,019.75 บาท มอบให้กับวัดพระขาว ซึ่ง ลาгуนา ภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษานี้ติดต่อกันมายาวนานเป็นปีที่ 24 แล้ว

งานเทศกาลสารทเดือนสิบ

งานเทศกาลบ้านดอน สารทเดือนสิบเป็นประเพณีของชาวพุทธในภาคใต้ที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและวิชนท่งถิ่นผู้ซึ่งเสียสละชีวิตอุทิศตนในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะภาคใต้เท่านั้น โดยในปีนั้นงานจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ วัดเทพกระษัตรี (บ้านดอน) ซึ่ง ลาгуนา ภูเก็ต ได้เข้าร่วมขบวนแห่และบริจาคเงิน 20,000 บาทให้แก่วัดบ้านดอนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยมีพนักงานเข้าร่วมกว่า 80 คน

งานเทศกาลถือศีลกินผัก (เทศกาลกินเจ)

เทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือน 9 ตามปฏิทินจีนโดยผู้เข้าร่วมการถือศีลกินผักจะงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์อย่างเคร่งครัดรวมถึงรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ สำหรับปีนี้เทศกาลถือศีลกินผักได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 โดยลาгуนา ภูเก็ต ได้บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่ากว่า 230,000 บาท ให้แก่ศาลเจ้าในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงตั้งโต๊ะสักการะขบวนแห่เทพเจ้า (ม้าทรง) บริเวณทางเข้า ลาгуนา ภูเก็ต ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เพื่อนำมาซึ่งความโชคดีมีสุขและความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักประจำปีนี้

งานเทศกาลลอยกระทง

เทศกาลลอยกระทงจัดขึ้นทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระแม่คงคาในความบริบูรณ์ของน้ำที่เราได้ใช้ตลอดทั้งปี โดยในปีนี้เป็นเทศกาลลอยกระทงได้จัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การสาธิตประดิษฐ์กระทง การแสดงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยโรงเรียนต่างๆ การออกร้านสินค้าอาหารอร่อยจากชุมชนและการแสดงดนตรี ซึ่งปีนี้มีลูกค้าพนักงาน และชาวชุมชนกว่า 4,500 คนร่วมงาน

10.4.2 การส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในสังคม

กิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของคนในชุมชนและพนักงานผ่านโครงการด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกๆ คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความก้าวหน้าในชีวิตและมีความมั่นคงในวิชาชีพ

โครงการซัดลั้งส์ – ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสังคม

โครงการซัดลั้งส์ เป็นโครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบของร้านอาหาร โดยเปิดให้บริการครั้งแรกที่ ลาгуนา ลังโค ประเทศเวียดนาม โครงการนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและการให้คำปรึกษาของกลุ่มบันยัน ทรี และรับรองหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสทางสังคมและการศึกษา ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนมาพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในธุรกิจการบริการและการโรงแรมต่อไป

นับตั้งแต่ปี 2557 มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 46 คน และได้รับเข้าทำงานในร้านอาหารซัดลั้งส์และโรงแรมในเครือลาгуนา ภูเก็ต จำนวน 30 คน

ร้านอาหารซัดลั้งส์ตั้งอยู่ใจกลาง ลาгуนา ภูเก็ต ณ โรงแรมลาгуนา ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท ให้บริการอาหารท้องถิ่น อาหารเอเชียและอาหารนานาชาติ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 - 22.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลาгуนา ภูเก็ต

กลุ่ม ลาгуนา ภูเก็ต ได้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลาгуนา ภูเก็ต ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการเงินที่มั่นคง เชื่อถือได้ มีกำไรและเป็นธรรมแก่สมาชิก ซึ่งสมาชิก ทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน โดยการถือหุ้น ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ อันได้แก่เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และเงินปันผลดอกเบี้ยสูง โดยในปัจจุบันสหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้นกว่า 85 ล้านบาท และมีสมาชิกทั้งสิ้นกว่า 1,140 คน

งานวันเด็กแห่งชาติ ลาгуนา ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ลาгуนา ภูเก็ต ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นครั้งที่ 27 โดยมีเด็กและผู้ปกครองจากชุมชนท้องถิ่นและแขกของโรงแรมใน ลาгуนา ภูเก็ต ร่วมงานกว่า 3,000 คน โดยกิจกรรมหลักในงานประกอบไปด้วย การแสดงบนเวที เกมสการละเล่น และของอร่อยมากมาย ซึ่งการจัดงานวันเด็กนี้เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตอีกทั้งยังสะท้อนถึงบทบาทของเด็กและเยาวชนที่มีความสำคัญต่อสังคมของเราอีกด้วย

กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ (Children First Fund)

กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งลาгуนา ภูเก็ต โดยให้ความช่วยเหลือด้านโภชนาการและปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญในการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชนอายุระหว่างแรกเกิดจนถึง 18 ปี จำนวนกว่า 400 คนจาก 7 สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต

“เติมฝัน...ให้เต็มอิ่ม” คือปณิธานของกองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ จากแนวคิดที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมโภชนาการด้านจิตใจควบคู่ไปกับด้านร่างกายซึ่งโภชนาการที่ดีมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสม

ในปี 2562 ลาгуนา ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนอาหารและสิ่งของจำเป็นทั้งหลายเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 944,210 บาท

กิจกรรมการเลี้ยงอาหารแก่คนในชุมชน (Feeding Community)

ลาгуนา ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเสมอมา และในปี 2562 ได้ให้การสนับสนุนทั้งสิ้น 17 กิจกรรม มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 7,580 คน โดยใช้งบประมาณกว่า 130,000 บาท

10.4.3 การส่งเสริมการศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษามุ่งเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนและเพื่อนพนักงานผ่านโครงการซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ลาгуนา ภูเก็ต ได้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน เราเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าแรงบันดาลใจและความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

โรงเรียนอนุบาลลาгуนา ภูเก็ต

โรงเรียนอนุบาลลาгуนา ภูเก็ต เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 แรกเริ่มเปิดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับประเทศ ได้รับการจดทะเบียนเป็นโรงเรียนอนุบาลลาгуนา ภูเก็ต โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2551 ให้การศึกษาโดยไม่คิดมูลค่าแก่นักเรียนและบุตรของประชาชนในตำบลเชิงทะเล ปัจจุบันมีนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 6 ปี เข้าเรียนทั้งสิ้น 179 คน และมีบุคลากรด้านการศึกษาศึกษาปฐมวัยจำนวน 12 คน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีนักเรียน 1,605 คนลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียนอนุบาล ลาгуนา ภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลาгуนา ภูเก็ต

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

หลังจากปรับปรุงอาคารสถานที่แล้วเสร็จ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลาгуนา ภูเก็ต เพื่อเป็นการระลึกถึงการครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สึนามิ โดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนี้เป็นสถานที่ซึ่งคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐาน และเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยในปี 2561 มีผู้เข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจำนวน 166 คน และหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเบื้องต้น เช่น การออมเงินและปลดหนี้ การจัดดอกไม้ และการนวดกระชับใบหน้า จำนวน 47 คน โดยมีวิทยากรที่เป็นพนักงานจากโรงแรมในเครือลาгуนา ภูเก็ต เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในชุมชน ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าเรียนตามหลักสูตรต่างๆ แล้วเป็นจำนวน 8,688 คน

ศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” (MLC)

โครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านอื่นให้แก่นักเรียนที่ต้องการโอกาสในการได้อ่านหนังสือต่างๆ ที่หลากหลายและพัฒนาครูผู้สอนในการจัดแผนการเรียนการสอนไปร่วมกัน โครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน 2557 โดยศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ ทำหน้าที่เป็นทั้งห้องสมุดและห้องเรียน มีเป้าหมายในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนนำร่องของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง

งบประมาณในการดำเนินโครงการมาจากการระดมทุนผ่านกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นโดย ลาгуนา ภูเก็ต เป็นจำนวนเงิน 2.2 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนอีก 2.2 ล้านบาทจากมูลนิธิ บ้านยัน ทรี โกลบอล ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ ออกจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน ในปี 2562 มีนักเรียนกว่า 900 คน และครูกว่า 50 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

โครงการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งโรงแรมบ้านยันทรี ครบรอบ 25 ปี ในเดือนกันยายน 2562 ลาгуนา ภูเก็ต ได้บริจาคหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ 3 โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเชิงทะเล โรงเรียนบ้านพรุจำปา และโรงเรียนบ้านพารา รวมมูลค่า 150,000 บาท โดยมีนักเรียนได้รับประโยชน์จำนวน 694 คน

10.4.4 การส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ

ลาгуนา ภูเก็ต มุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมสังคมที่เข้มแข็ง และส่งเสริมสมดุลชีวิตของการทำงานและการทำกิจกรรมเพื่อความสุขและความเพลิดเพลิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมการออกกำลังกายและการสร้างกำลังใจในทุกๆ กิจกรรมที่บริษัทฯ ริเริ่ม เช่น การบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย และกิจกรรมวิ่งส่งเสริมสุขภาพแก่นักงาน

การบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

ลาгуนา ภูเก็ต เป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยมากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน ลาгуนา ภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตแล้วทั้งสิ้น 1,983,600 ซีซี จากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 4,408 คน

โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับพนักงาน

ปัจจุบันการวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปรวมถึงพนักงานของลาгуนา ภูเก็ต การวิ่งได้สร้างสุขภาพที่ดีและเสริมภาพลักษณ์แห่งการเป็นสถานประกอบการที่คำนึงถึงสุขภาพของพนักงาน ในปี 2562 จึงมีการจัดกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับพนักงานโดยจัดในช่วงหลังเลิกงานทุกวัน 2 สัปดาห์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยมีผู้วิ่งสะสมระยะครบ 25 กิโลเมตรจำนวน 170 คน

10.4.5 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยสร้างความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ลาгуนา ภูเก็ต ได้สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูทะเลและทรัพยากรชายฝั่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงโดยการร่วมมือกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค

เอิร์ธเช็ก (EarthCheck)

เอิร์ธเช็ก คือ ระบบการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ง ลาгуนา ภูเก็ต เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ลาгуนา ภูเก็ต ได้รับการรับรองระดับทองแดง ในเดือนกันยายน 2557 และได้รับการรับรองระดับเงิน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 โดยมีการตรวจติดตามประจำปีในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

โครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียว

ตั้งแต่ปี 2550 ลาгуนา ภูเก็ต ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต ในการปลูกกล้าป่าชายเลน สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมกันปลูกกล้าป่าชายเลน จำนวน 2,500 ต้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ณ ชุมชนบ้านท่าสัก อำเภอลำทับ จังหวัดภูเก็ต จนถึงปัจจุบัน ลาгуนา ภูเก็ต ได้ปลูกกล้าป่าชายเลนแล้วกว่า 32,500 ต้น ในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีพนักงานกว่า 1,490 คน และชาวบ้านในชุมชนอีก 690 คน เข้าร่วมกิจกรรม

การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ลาгуนา ภูเก็ต ได้สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยส่งเสริมการระดมทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน รวมถึงกองทัพเรือภาค 3

ในปี 2562 ลาгуนา ภูเก็ต ได้ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติจำนวน 40 ตัว โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 200 คน และได้บริจาคอุปกรณ์ติดตามตัวเต่าทะเล ได้แก่ ไมโครชิป จำนวน 1,000 ชิป และแท็ก จำนวน 2,000 ชิป มูลค่า 260,000 บาทให้กับทางศูนย์วิจัยฯ เพื่อใช้ในการวิจัยและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลต่อไป ซึ่งเมื่อรวมสถิติตั้งแต่ พ.ศ. 2537 แล้วพบว่า ลาгуนา ภูเก็ต ได้ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วทั้งสิ้น 2,145 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 4,700 คน

กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน (Cleaning Community)

พนักงานลาгуนา ภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมมือกับภาครัฐและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดชายหาด โดยได้จัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้งในปี 2562 สามารถเก็บขยะได้กว่า 400 กิโลกรัม โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

จากรายงานที่ได้จัดทำโดยผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการควบคุมด้านบัญชีภายในของบริษัท มีความเพียงพอและสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อการเงินบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด 2562 ได้ว่าถูกต้องตามควร คณะกรรมการบริษัท ยังได้เห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการในเรื่องระบบการควบคุมภายในและสรุปว่าไม่พบจุดอ่อน เป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัท

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ปัจจุบัน คือ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ) ได้ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จากอำนาจหน้าที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานการปฏิบัติงานของทั้งผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท การสอบทานนี้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้ให้ความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี ตลอดจนสอบทานในเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

ตลอดปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในกลุ่มบริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) มีการสอบทานการควบคุมความเสี่ยงในทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (risk registers) อย่างจริงจังเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ได้มีการสอบทานเอกสารขั้นตอนของการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการและการควบคุมที่เพียงพอ

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความพึงพอใจต่อการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ และสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ว่า ได้นำเสนออย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญต่างๆ ทั้งสถานะด้านการเงินและผลประกอบการ

11.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท

นายเงิน ทราญ อิม ได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

นายเงิน ทราญ อิม จบการศึกษาทางด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี หานนยาง ประเทศสิงคโปร์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบกว่า 13 ปี โดยเป็นประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการที่พักและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลา 8 ปี จากประสบการณ์และความรู้ที่กล่าวมา บริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (คุณสมบัติ ประวัติ และประสบการณ์ของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อย่อย 8.1

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น มีผู้ถือหุ้น กรรมการ และ/หรือมีการบริหารบางส่วนร่วมกัน) ซึ่งรายการทั้งหมดเป็นการรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินงานธุรกิจโดยปกติทั่วไป

บริษัทฯ มีลักษณะธุรกิจและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนภายในกลุ่มทำให้เกิดรายการระหว่างกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ลาгуนา ภูเก็ต เป็นรีสอร์ท แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการโรงแรม ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดรายการระหว่างกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลในการดำเนินงานของ ลาгуนา ภูเก็ต โดยลักษณะรายการระหว่างกัน นโยบายการกำหนดราคาและสัญญาที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังต่อไปนี้

รายการเรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

- รายการขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในกลุ่ม ลาгуนา ภูเก็ต ซึ่งลูกค้าจะชำระรวมกัน ณ โรงแรมที่ลูกค้าพัก รายการดังกล่าวได้แก่ การรับประทานอาหารเช้า ค่าบริการสนามกอล์ฟ ค่าบริการสปา และค่าซื้อสินค้า โดยโรงแรมที่ลูกค้าพักซึ่งรับชำระเงินแทนจะนำส่งเงินคืนให้กับกิจการที่ให้บริการนั้น และมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการรับชำระมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ไปที่บริษัทที่รับรู้รายการนั้นเป็นรายได้ ในอัตราระหว่างร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 5 โดยอ้างอิงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทบัตรเครดิต สำหรับโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ และสนามกอล์ฟ ลาгуนา บินตัน มีรายการเรียกเก็บเงินแทนด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าบริการสปา ค่าบริการสนามกอล์ฟ ค่าซื้อสินค้าในร้านค้าของโรงแรม และค่าบริการสนามกอล์ฟ
- รายการดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายชำระเงินของลูกค้ารวมถึงเป็นการสนับสนุนการเป็นโรงแรม รีสอร์ทครบวงจร

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าสิทธิสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ “บันยัน ทรี”, “อังสนา” และ “แคสเซีย”
 - (ก) บันยัน ทรี ภูเก็ต (LBTL) แคสเซีย ภูเก็ต (PGR) อังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต (BGL) และ ลาгуนา ฮอติเคิลคลับภูเก็ต รีสอร์ท (BGL) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 2 ของรายได้รวม
 - (ข) บันยัน ทรี กรุงเทพฯ (TWPL) และ อังสนา ลาгуนา ภูเก็ต (BGL) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 3 ของรายได้รวม
 - (ค) BTG(T) และ BTG(S) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 1 ของรายได้

- ค่าบริหารจัดการโรงแรมและค่าบริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
 - (ง) สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคของโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต มีค่าธรรมเนียมทางเทคนิค ร้อยละ 7.5 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน
 - (จ) สัญญาบริหารจัดการของโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ และโรงแรมอังสนา ลาгуนา ภูเก็ต มีค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 10 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน ในส่วนของโรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต โรงแรมอังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต และโรงแรมลาгуนา ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท มีค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 7.5 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน
 - (ฉ) นอกจากนี้ เกี่ยวเนื่องกับสัญญาการบริหารจัดการโรงแรมและสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค จะมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง เช่น ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย เงินเดือนฝ่ายขาย ค่าใช้จ่ายในการจองห้องพักและค่าใช้จ่ายของสำนักงานขายในต่างประเทศจากสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบันยัน ทรี และ/หรือ กลุ่มอังสนา และ/หรือ กลุ่มแคสเซีย โดยคิดค่าบริการดังนี้
 - ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง คิดในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ของโรงแรมตามจริง
 - ค่าบริการในการจองห้องพักในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ห้องพักบวก 12 เหรียญสหรัฐ ต่อการจองห้องพัก 1 รายการผ่านผู้ให้บริการอื่น
- ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจโดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายทางการตลาดส่วนกลางของบันยัน ทรี ภูเก็ต บันยัน ทรี กรุงเทพฯ อังสนา ลาгуนา ภูเก็ต อังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต แคสเซีย ภูเก็ต และลาгуนา ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท จะเบิกชดเชยตามผลประโยชน์ที่แต่ละโรงแรมได้รับ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ค่าธรรมเนียมการจัดการ – บริการโครงการ บริการออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน

- ค่าบริการโครงการ บริการออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน โดยมีค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงในการทำงานที่เกิดขึ้นจริง และต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบวกอัตราส่วนเพิ่มร้อยละ 10 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในธุรกิจนี้และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

ค่าธรรมเนียมการจัดการ – การรับรู้และอบรมเกี่ยวกับสินค้า

- การให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การรับรู้และอบรมเกี่ยวกับสินค้าแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีค่าบริการต่อปีในอัตราตามที่ระบุไว้ในแต่ละสัญญาบวกอัตราร้อยละ 15 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน เป็นสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าบริการการจัดการได้รับจาก BTRS(T) และ BTHR(T) เนื่องจากการให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานบุคคล โดยคิดค่าบริการรายเดือนตามต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม

ซื้อและขายสินค้า

- การซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของกำนัลทางการขายและการตลาด และใช้เป็นของใช้สำหรับห้องพักของกิจการโรงแรม และสปา โดยเป็นรายการเกี่ยวกับ
 - (ก) รายการขายสินค้าโดยกิจการแกลเลอรีให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาส่วนลดร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 30 จากราคาขายปลีก ขึ้นกับปริมาณการซื้อสินค้า
 - (ข) รายการขายของใช้สำหรับกิจการโรงแรมและกิจการสปาในปริมาณมาก โดยบริษัทที่ดำเนินกิจการแกลเลอรีให้บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มสูงสุดร้อยละ 30 และร้อยละ 40
 - (ค) รายการซื้อและขายสินค้านี้ระหว่าง BTG(S) และ BTG(T) ในราคาต้นทุนบวกค่าใช้จ่ายร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดซื้อสินค้าในประเทศตน และเป็นการจัดซื้อส่วนกลางเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อของจำนวนมากได้ในราคาที่เหมาะสม

ซื้อและขายบัตรกำนัลบันยัน ทรี สปา และบัตรกำนัลบันยัน ทรี แกลเลอรี

- ซื้อบัตรกำนัลบันยัน ทรี สปา และบัตรกำนัลบันยัน ทรี แกลเลอรี เพื่อเป็นสวัสดิการให้ผู้บริหาร บัตรกำนัลนี้จะจัดสรรให้กับผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเป็นประจำทุกปี และมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออก โดยซื้อตามราคาเท่ากับที่ระบุหน้าบัตรกำนัล
- การขายบัตรกำนัลสปา และบัตรกำนัลแกลเลอรี โดยบริษัทที่ดำเนินกิจการสปาและบริษัทที่ดำเนินกิจการแกลเลอรีให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด บัตรกำนัลสปาคิดราคาส่วนลดในอัตราร้อยละ 55 จากราคาตามใบแสดงราคาของสปา สำหรับบัตรกำนัลแกลเลอรีคิดราคาส่วนลดในอัตราร้อยละ 20 จากมูลค่าหน้าบัตรกำนัล

เบกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นระหว่างกัน โดยจะเรียกเก็บกับบริษัทที่เกี่ยวข้องตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
- รายการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายชำระเงิน

ค่าเช่าและค่าบริการรับ

- ค่าเช่าสำหรับการเช่าพื้นที่และที่ดิน
 - (ก) ค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รับจาก BTRS(T) และ BTG(T) จากการเช่าพื้นที่ในโรงแรมสำหรับการบริการสปา ร้านแกลเลอรีสำนักงาน และห้องเก็บของ ในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของรายได้ และอัตราคงที่รายเดือน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นที่ตั้ง ปริมาณการยอดขาย อายุการเช่า ขนาดพื้นที่และลักษณะธุรกิจ
- บันยัน ทรี สปา และบันยัน ทรี แกลเลอรี เป็นตราสินค้าของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมที่มีชื่อเสียง ซึ่งช่วยเสริมภาพพจน์และด้านการตลาดของโรงแรม ค่าเช่าที่เรียกเก็บกับ BTRS(T) และ BTG(T) สอดคล้องกับธุรกิจทั่วไป รวมถึงเป็นไปในแนวทางเดียวกับค่าเช่าที่ถูกเรียกเก็บจากโรงแรมอื่นซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

- (ข) ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานเรียกเก็บโดย TWPL สำหรับค่าเช่าพื้นที่สำนักงานของอาคารไทยวา และโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้องเป็นอัตราเดียวกับอัตราตลาดโดยทั่วไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา จะคล้ายคลึงกับของลูกค้านายอื่นๆ และใกล้เคียงกับตลาด สำหรับค่าบริการจะแยกทำสัญญาจากค่าเช่า ด้วยเหตุผลทางด้านภาษี
- (ค) ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงาน และห้องเก็บของของบันยัน ทรี สปา ในโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต มีอัตราค่าเช่าต่อเดือน ตารางเมตรละ 1,172 บาท
- (ง) รายได้ค่าบริการจากการให้เช่า บันยัน ทรี แมนเนจเม้นท์ อคาเดมี ในอัตรา 132,613 บาทต่อเดือน

ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพักในโรงแรม

- CGL ได้รับผลตอบแทนเนื่องจากสัญญาการดำเนินงานในการบริหารหน่วยห้องพักในโรงแรม อังสนา รีสอร์ท แอนด์ สปา บนเกาะ บินตัน ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับผลตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปีของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า ซึ่ง CGL ได้รับผลตอบแทนการเช่าที่ดี ก่อนจะนำห้องพักนั้นไปดำเนินธุรกิจ

ค่าบริการในการดำเนินกิจการโรงแรม

- ค่าบริการเรียกเก็บจาก BTRS(T) เป็นรายได้ของ LSC ในการให้บริการส่วนกลางให้แก่กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในลาгуนา ภูเก็ต ในอัตราดังนี้
 - ค่าเช่าที่ดิน : ต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม
 - ค่ารถรับส่งพนักงาน : ต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม
 - ค่าดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ค่าขนส่ง : ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
- LSC จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยความสะดวกและให้บริการส่วนกลางบางอย่างแก่กลุ่มธุรกิจต่างๆ ในลาгуนา ภูเก็ต เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน ค่าบริการจะเป็นอัตรามาตรฐานหรือเป็นอัตราคงที่ และเป็นอัตราเดียวกันสำหรับทุกโรงแรมและหน่วยธุรกิจ

ค่าอบรมพนักงานจ่าย

- ค่าอบรมพนักงานจ่ายให้แก่ BTHR(T) จากการให้บริการส่วนกลางด้านสถานที่และหลักสูตรอบรมให้แก่พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมได้ปันส่วนให้แก่แต่ละกิจการตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เป็นนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการให้มีความแน่ใจว่า การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานจะรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายไตรมาส ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการสอบทานแล้ว โดยฝ่ายจัดการ รายการระหว่างกันรายการใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นจะถูกแยกแยะและนำเสนอให้ผู้บริหารระดับที่สูงกว่าทราบ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อผู้บริหารระดับสูง กรรมการหรือผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด ก็จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ความเห็น รวมทั้งแสดงความเห็นของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการแล้วก็จะนำเสนอขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งหากมีการกระทำหนึ่งท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะ ไม่เข้าร่วมอนุมัติรายการดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เป็นความตั้งใจของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะพยายามลดจำนวนรายการระหว่างกันหากสามารถกระทำได้ อย่างไรก็ตามจากลักษณะโครงสร้างและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้การลดรายการระหว่างกันที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นไปได้ยาก ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะตรวจสอบรายการระหว่างกันในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกรายการเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทรวมเกินกว่าร้อยละ 10 (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) แทนที่จะถือโดยบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทรวมเกินกว่าร้อยละ 10 (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) คือ BTH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทย่อยและบริษัทรวมที่มี BTH ถือหุ้นร่วมอยู่ด้วยนั้นเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการขายสินค้าที่ระลึกในโรงแรมที่บริหารจัดการโดย BTH ดังนั้น การเข้าถือหุ้นร่วมโดย BTH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญและประสบการณ์ทั้งในการพัฒนาและบริหารจัดการโรงแรมทั่วโลกภายใต้เครื่องหมายทางการค้า “บันยัน ทรี” และ “อังสนา” และ “แคสเซีย” ได้รับรางวัลโรงแรมและรีสอร์ทยอดเยี่ยมมากมายจะส่งผลให้บริษัทย่อยและบริษัทรวมดังกล่าวได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้าและความมีชื่อเสียง และการช่วยเหลือในการบริหารจัดการจาก BTH

รายการที่เกี่ยวข้องกันต่างๆ ได้รับการสรุปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดโดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการสำคัญซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทจะถูกเปิดเผยแยกเป็นแต่ละรายการ และรายการที่ไม่มีนัยสำคัญจะถูกเปิดเผยรวมเป็นกลุ่มตามประเภทของรายการ ดังต่อไปนี้

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของ ความสัมพันธ์	กรรมการที่มี ส่วน ได้เสียร่วม
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม							
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
1	TWPL	TWPC	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	6	-	-	CSH
ค่าเช่าและค่าบริการรับ							
2	TWPL	TWPC	ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ชั้น 1, ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 20 และ ชั้น 21 ของอาคาร ไทยวา ประกอบด้วย ชั้น 1 (พื้นที่ 42 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ชั้น 5 (พื้นที่ 234 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ชั้น 6 (พื้นที่ 1,219 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ชั้น 6 (พื้นที่ 1,042 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ชั้น 6 (พื้นที่ 859 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2565 ชั้น 7 (พื้นที่ 357 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ชั้น 20 (พื้นที่ 185 ตารางเมตร) และ ชั้น 21 (พื้นที่ 914 ตารางเมตร) สัญญาเช่า หมดอายุ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งสัญญาใหม่ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 17 พฤศจิกายน 2562	22	-	-	CSH

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง							
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต							
3	TWPL	BTRS(T)	ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต	1	BTRS(T)	B	CH, CSH, KW
คืนเงินเรียกเก็บแทนระหว่างรีสอร์ท							
4	BTRS(T)	BGL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	10	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
5	BTRS(T)	LBTL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	33	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
6	BTRS(T)	PGR	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	1	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
7	BTRS(T)	TWPL	รับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	20	BTRS(T)	B	CH, CSH, KW
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ							
8	LRH	BTRS(T)	สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศ และการบริหารงานบุคคล และบริการทำความสะอาด	4	BTRS(T)	A	CSH, ESHL, KCH
9			ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ(< 1 ล้านบาท)	1			
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย							
10	BTHR	BTG(T)	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวกับ "บันยัน ทรี" และ "อัสสนา"	2	BTH	A, B	CH, ESHL
11	BTHR	BGL	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวกับ "อัสสนา" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2574 สำหรับโรงแรมอัสสนา ลาภูนา ภูเกิด สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 25 ปี ตามสัญญาบริหารจัดการโรงแรม อัสสนา วิลลา รีสอร์ท ภูเกิด สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 ถึง 20 ปี ตามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมลาภูนา ฮอติเคิลคลับภูเกิด รีสอร์ท สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ อัสสนา โอเรียนทิว และ อัสสนาบีชฟรอนท์ สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน	28	BTH	B	CH, ESHL
12	BTHR	BTL	สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ อัสสนาบีชฟรอนท์ สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน	1	BTH	B	CH, ESHL
13	BTHR	LBTL	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวกับ "บันยัน ทรี" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2558 ต่อสัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2568 สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ ส่วนขยายของโรงแรมบันยันทรีภูเกิด, ส่วนขยายของบันยันทรี สปาภูเกิด และบันยันทรีภูเกิด พลาโต สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน	42	BTH	B	CH, ESHL
14	BTHR	LRH	สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ เชียงใหม่ บูติก ฟาร์ม และ โครงการอื่นๆ สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน	6	BTH	A	ESHL

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย (ต่อ)							
15	BTHR	LGL	สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ ดาวา ลาภูนำพาร์ค เฟส 2 และ ที่ จังชัน สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็น เวลาหนึ่งเดือน	6	BTH	B	CH
16	BTHR	TWRH	สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ สกายพาร์ค และ ลาภูนำ วิลเลจ เรสซิเดนซ์ 8 สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็น เวลาหนึ่งเดือน	1	BTH	B	CH, ESHL
17	BTHR	PGR	สัญญาการใช้สิทธิ สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวกับ "แคลเซีย" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 ถึง 25 ปี ตามสัญญาบริหารจัดการโรงแรม สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ แคลเซีย เฟส 3,4 และ 5 ภูเก็ตรอยัล และ ส่วนขยายของดุสิตวิลลา สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็น เวลาหนึ่งเดือน	10	BTH	B	CH, ESHL
18	BTHR	TWPL	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวกับ "บันยัน ทรี" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2564 สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ บันยันทรีกรุงเทพ แชนพารอนครุฑ บันยันทรีกรุงเทพ เฟส 2 และส่วนปรับปรุง เพิ่มเติม สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็น เวลาหนึ่งเดือน	44	BTH	B	CH
19	BTHR(T)	BGL	สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ อังสนา ลาภูนำ ภูเก็ต และค่าบริการในการ จองห้องพัก สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2574	23	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
20	BTHR(T)	LBTL	สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ บันยัน ทรี ภูเก็ต และค่าบริการในการ จองห้องพัก สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2558 โดยมีสิทธิ ที่จะขอต่อสัญญาต่อไปอีก 2 ครั้งๆ ละ 10 ปี ตามข้อเสนอของ BTHR(T) ต่อสัญญาครั้งที่ 1 เริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2568	30	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
21	BTHR(T)	PGR	สัญญาบริหารจัดการโรงแรม: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ แคลเซีย ภูเก็ต และค่าบริการในการ จองห้องพัก สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 จนกว่าจะครบอายุของสัญญา (25 ปี)	6	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
22	BTHR(T)	TWPL	สัญญาบริหารจัดการโรงแรม: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานสำหรับ บันยัน ทรี กรุงเทพ และค่าบริการในการ จองห้องพัก สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2564 โดยมีสิทธิที่จะขอต่อสัญญาต่อไปอีก 1 งวด เป็นเวลา 20 ปี ตามข้อเสนอของ BTHR(T)	41	BTRS(T)	B	CSH

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย (ต่อ)							
23	BTMG	BGL	ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค	15	BTH	B	CH, ESHL
24	BTMG	LBTL	ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค	17	BTH	B	CH, ESHL
25	BTMG	PGR	ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค	3	BTH	B	CH, ESHL
26	BTMG	TWPL	ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค	20	BTH	B	CH
27			ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย (< 1 ล้านบาท)	1			
ซื้อบัตรกำนัลสปาและบัตรกำนัลแกลเลอรี							
28	BTS	BGL	ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	1	BTH	B	CH, CSH, ESHL
29	BTS	LBTL	ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	2	BTH	B	CH, CSH, ESHL
30	BTS	LRH	ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	1	BTH	A	CSH, ESHL
31	BTS	LSC	ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	1	BTH	B	CH, CSH
32	BTS	TWPL	ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	1	BTH	B	CH, CSH
33			ซื้อบัตรกำนัลสปาและบัตรกำนัลแกลเลอรี (<1ล้านบาท)	1			
ขายสินค้า							
34	BTG(T)	HSSA	ขายสินค้า	1	BTH	A, B	CSH, ESHL
35	BTG(T)	LVCL	ขายสินค้า	5	BTH	A, B	ESHL
36	BTG(T)	MAPL	ขายสินค้า	1	BTH	A, B	ESHL
37	BTG(T)	MBPL	ขายสินค้า	2	BTH	A, B	ESHL
38	BTG(T)	PTBH	ขายสินค้า	6	TRL	C	KCH
39	BTG(T)	VM	ขายสินค้า	4	BTH	A, B	ESHL
40			ขายสินค้า (<1ล้านบาท)	2			
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
41	AVCI	PTBH	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	1	TRL	C	-
42	BGL	BTHR(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	1	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
43	BGL	BTRS(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	1	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
44	BTG(S)	BTS	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	1	BTH	A, B	CH, ESHL
45	BTG(S)	BTHR	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	2	BTH	A, B	CH, ESHL
46	BTG(T)	BTS	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	8	BTH	A, B	CH, CSH, ESHL
47	LBTL	BTHR(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	1	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
48	LBTL	BTRS(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายเงินเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวเนื่องกับสปา ที่ลากูน่า ภูเก็ต	10	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
49	LGL	LVCL	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายพนักงาน ที่ทำงานให้โครงการลากูน่า ลังโก	5	BTH	B	-
50	LGL	BTS	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	1	BTH	B	CH, CSH
51	LRH	BTH	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้สอบบัญชีภายนอก	2	BTH	A	APV, KPH
52	LRH	BTHR	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	1	BTH	A	ESHL
53	LRH	BTHR(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	4	BTRS(T)	A	CSH, ESHL
54	LRH	BTRS(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	1	BTRS(T)	A	CSH, ESHL, KCH
55	PGR	BTRS(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	1	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
56	TWPL	BTRS(T)	เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเช่าพื้นที่และปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกที่ใช้ร่วมกัน	8	BTRS(T)	B	CH, CSH, KW
57	TWPL	BTHR	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	2	BTH	B	CH
58	TWPL	BTHR(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	2	BTRS(T)	B	CSH
59			เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (< 1 ล้านบาท)	3			

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
60	BTHR	BGL	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	2	BTH	B	CH, ESHL
61	BTHR	BTG(S)	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	1	BTH	A, B	CH, ESHL
62	BTHR	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	3	BTH	B	CH, ESHL
63	BTHR	LSC	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	2	BTH	B	CH
64	BTHR	LRH	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	1	BTRS(T)	A	ESHL
65	BTHR	TWPL	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	7	BTH	B	CH
66	BTS	BTG(T)	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	1	BTH	A, B	CH, CSH, ESHL
67	BTRS(T)	BTG(T)	จ่ายคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่และปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกที่ใช้ร่วมกัน	5	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KO, KW
68	BTRS(T)	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดของกลุ่มบ้านยูนีท ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการตลาดของ บ้านยูนีท ภูเก็ต	5	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
69	BTRS(T)	LGL	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	2	BTRS(T)	B	CH, CSH, KW
70	PTBH	AVCI	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เป็นค่าบริการรักษา ค่าสาธารณูปโภค ปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการ ฮอติเคิล คลับ ใน บินตัน	3	TRL	C	-
71	CMCH	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	3	BTH	B	ESHL
72	RYS	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	12	BTH	B	ESHL
73			จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (< 1 ล้านบาท)	2			
ค่าเช่าและค่าบริการรับ							
74	BGL	BTRS(T)	ค่าเช่าพื้นที่ใน อังสนา ลาภานา ภูเก็ต สำหรับการดำเนินงานของ อังสนา สปปา สัญญาเริ่มตั้งแต่ ธันวาคม 2554 ถึง พฤศจิกายน 2584	1	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
75	LBTL	BTRS(T)	ค่าเช่าพื้นที่ใน บ้านยูนีท ภูเก็ต สำหรับการดำเนินงานของ บ้านยูนีท สปปา สัญญาเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2540 และจะสิ้นสุดสัญญา เมื่อสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคระหว่าง BTRS(T) และ LBTL สิ้นสุดลง - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและห้องเก็บของในโรงแรมบ้านยูนีท ภูเก็ต (พื้นที่ 521.53 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 - ค่าบริการจากการให้เช่า บ้านยูนีท แมเนจเม้นท์ อคาเดมี่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562	13	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
76	TWPL	BTRS(T)	ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ของอาคารไทยวา และโรงแรมบ้านยูนีท ภูเก็ต - สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 19 ถึง 21 (พื้นที่รวม 1,178 ตารางเมตร) ที่โรงแรมบ้านยูนีท ภูเก็ต สัญญาตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 - สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 22 ที่โรงแรมบ้านยูนีท ภูเก็ตเพื่อใช้เป็นสำนักงาน (พื้นที่ 303 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 - สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 5 อาคารไทยวา (พื้นที่เก็บของ พื้นที่ 13 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2564 และพื้นที่ชั้น 22 (พื้นที่ 304.93 ตารางเมตร) และพื้นที่ชั้น 22 (พื้นที่ 56 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 - สัญญาเช่าพื้นที่ชั้นล่าง อาคารไทยวา (พื้นที่ 80 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 ต่ออายุ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 มกราคม 2563	9	BTRS(T)	B	CH, CSH, KW
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย							
77	BTHR	BTG(S)	ค่าเช่าพื้นที่ของอาคาร อังสนา ชั้น 4 (พื้นที่ 270.52 ตารางฟุต) บริษัท บ้านยูนีท ภูเก็ต (สิงคโปร์)	1	BTH	A, B	CH, ESHL
ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพักในโรงแรม							
78	CGL	PTBH	ผลตอบแทนจากหน่วยห้องพักในโรงแรมอังสนา รีสอร์ท แอนด์ สปปา บินตัน	4	TRL	C	-
ค่าบริการในการดำเนินการกิจการโรงแรมรับ							
79	LSC	BTRS(T)	ค่าบริการซักผ้า ค่าบริการรถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ที่เรียกเก็บจาก บ้านยูนีท สปปา ภูเก็ต	4	BTRS(T)	B	CH, CSH, KW
80			ค่าบริการในการดำเนินการกิจการโรงแรมรับ(< 1 ล้านบาท)	1			

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
ค่าตอบแทนพนักงานจ่าย							
81	BTHR(T)	BGL	การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลาгуน้ำ ภูเก็ต โดยเป็นส่วนตัวค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ	3	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
82	BTHR(T)	LBTL	การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลาгуน้ำ ภูเก็ต โดยเป็นส่วนตัวค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ	3	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
83	BTHR(T)	PGR	การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลาгуน้ำ ภูเก็ต โดยเป็นส่วนตัวค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ	1	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
84	BTHR(T)	TWPL	การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลาгуน้ำ ภูเก็ต โดยเป็นส่วนตัวค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ	1	BTRS(T)	B	CSH
ดอกเบี้ยจ่าย							
85	BTS	BTG(S)	ดอกเบี้ยจ่าย	1	BTH	A,B	CH, ESHL
รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ							
86	KPH	LRH	ผลตอบแทนการให้เช่าน่วยห้องพักในโรงแรม	1	KPH	กรรมการ LRH	-
87	CSN	LRH	ผลตอบแทนการให้เช่าน่วยห้องพักในโรงแรม	1	CSN	คู่สมรส KPH	-

รายการธุรกิจภายในกลุ่ม โดยบริษัทแห่งหนึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ในปี 2562

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียรวม
เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท							
1	BTG(T)	BGL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	1	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR
2	BTG(T)	LBTL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	6	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR
3	BTG(T)	TWPL	รับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	2	BTH	A, B	AS, CH, CSH, KW, SDR
4			เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท (<1 ล้านบาท)	1			
ซื้อสินค้า							
5	BTG(T)	BGL	ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในกิจการโรงแรม	3	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR
6	BTG(T)	BTG(S)	เป็นตัวแทนซื้อสินค้าให้	10	BTH	A, B	CH, CSN, ESHL, SDR
7	BTG(T)	LBTL	ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในกิจการโรงแรม	11	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR
8	BTG(T)	LGL	ซื้อสินค้า	4	BTH	A, B	AS, CH, CSH, KW, SDR
9	BTG(T)	PGR	ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในกิจการโรงแรม	1	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR
10	BTG(T)	TWPL	ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในกิจการโรงแรม	12	BTH	A, B	AS, CH, CSH, KW, SDR,
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
11	BTG(S)	BTG(T)	เรียกเก็บคืนสำหรับค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เกี่ยวกับค่าเดินทาง และค่าขนส่ง	5	BTH	A, B	CH, CSN, ESHL, SDR
12	LBTL	BTG(T)	เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่	1	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR
13	TWPL	BTG(T)	เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่	2	BTH	A, B	AS, CH, CSH, KW, SDR
ค่าเช่าและค่าบริการ							
14	LBTL	BTG(T)	- สัญญาเช่าพื้นที่สำหรับ บ้านย่น ทรี แกลเลอรี 2 ร้านที่โรงแรมบ้านย่น ทรี ภูเก็ต สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและห้องพักของใน (พื้นที่ 46.2 ตารางเมตร) โรงแรมบ้านย่น ทรี ภูเก็ต ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562	2	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR
15	TWPL	BTG(T)	- สัญญาเช่าพื้นที่ สำหรับร้านแกลเลอรี และสำนักงาน ที่อาคารไทยวา และโรงแรมบ้านย่น ทรี กรุงเทพฯ - สัญญาเช่าสำหรับร้านแกลเลอรีชั้น 1 และชั้น 21 ที่โรงแรมบ้านย่น ทรี กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 22 (303 ตารางเมตร) ที่โรงแรมบ้านย่น ทรี กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 - สัญญาเช่าพื้นที่ชั้นล่าง (พื้นที่ 60 ตารางเมตร) ที่อาคารไทยวา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562	2	BTH	A, B	AS, CH, CSH, KW, SDR

หมายเหตุ :

(A) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(B) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ (LRH)

(C) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ LRH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อย่อบริษัท

AVCI	บริษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จำกัด
BGL	บริษัท บางเทาแกรนด์ จำกัด
BTG(S)	บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี (สิงคโปร์) จำกัด
BTG(T)	บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี (ประเทศไทย) จำกัด
BTH	บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด
BTHR	บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
BTHR(T)	บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
BTL	บริษัท บางเทา ลาгуน่า จำกัด
BTMG	บริษัท บันยัน ทรี มาร์เกตติ้ง กรุ๊ป จำกัด
BTRS(T)	บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด
BTS	บริษัท บันยัน ทรี สปา จำกัด
CGL	บริษัท เชียร์ โกลเดน จำกัด
CMCH	บริษัท บันยัน ทรี มาร์เกตติ้ง เชียงไฮ้ จำกัด
HSSA	บริษัท เฮอริเทจ สปา เซาท์แอฟริกา จำกัด
LBTL	บริษัท ลาгуน่า บันยัน ทรี จำกัด
LGL	บริษัท ลาгуน่า แกรนด์ จำกัด
LRH	บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
LSC	บริษัท ลาгуน่า เซอร์วิส จำกัด
LVCL	บริษัท ลาгуน่า เวียดนาม จำกัด
MAPL	บริษัท มัลดีฟ อังสนา จำกัด
MBPL	บริษัท มัลดีฟ เบย์ จำกัด
PGR	บริษัท ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท จำกัด
PTBH	บริษัท ปันตัน โฮเทล จำกัด
RYS	บริษัท ห่วงหยวน (เชียงใหม่) บิซิเนส เมนเนจเม้นท์ จำกัด
TRL	บริษัท ทropicคอล รีสอร์ท จำกัด
TWPC	บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
TWPL	บริษัท ไทยวาฟลาซ่า จำกัด
TWRH	บริษัท ทีดับบลิวอาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด.
VM	บริษัท วับินเวสต์ มัลดีฟ จำกัด

ชื่อย่อกรรมการ

APV	นายเอเรียล พี วีร่า
AS	นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูรย์
CH	นายควน เซท
CSH	นายชานคราร์ ชานทราน
CSN	นางเซียง ชี อี แคลร์
ESHL	นายเอ็ดดี้ ซี ฮ็อก ไค
KCH	นายโฮ กวงจิง
KPH	นายโฮ กวงปิง
KO	นางกิงกาญจน์ โอฟาร์กาญจน์
KW	นายกนต์ธีร์ วรพิฑูต
SDR	นายสจ๊วต เดวิด เรตติง