



## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559
ทุนจดทะเบียน				
- มูลค่า (บาท)	3,065,000,000	2,751,466,667	2,889,040,000	2,889,040,000
- จำนวน (หุ้น)	3,065,000,000	2,751,466,667	2,889,040,000	2,889,040,000
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว				
- มูลค่า (บาท)	2,751,466,667	2,751,466,667	2,889,039,237	2,889,039,237
- จำนวน (หุ้น)	2,751,466,667	2,751,466,667	2,889,039,237	2,889,039,237
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1	1	1	1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีทุนจดทะเบียนไม่เปลี่ยนแปลง จำนวน 3,001,466,667.00 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 3,001,466,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีทุนที่ออกและชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 2,751,466,667.00 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,751,466,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 3,065,000,000.00 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 3,065,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) และทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 2,751,466,667.00 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,751,466,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยจำนวนดังกล่าวมีผลมาจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 อนุมัติให้บริษัท

(ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,001,466,667.00 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 2,751,466,667.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ (อัตราแปลงสภาพ หุ้นกู้ 1 หน่วย ต่อ 500 หุ้นสามัญ ที่ราคาแปลงสภาพ 2.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) จำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และ



- (ข) เพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,751,466,667.00 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 3,065,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 313,533,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจำนวนสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ (อัตราแปลงสภาพ หุ้นกู้ 1 หน่วย ต่อ 652 หุ้นสามัญ ที่ราคาแปลงสภาพ 1.60 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนลดลงจากเดิมเป็นจำนวนเงิน 2,751,466,667.00 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,751,466,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยจำนวนดังกล่าวมีผลมาจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 อนุมัติให้บริษัท

- (ก) ยกเลิกการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญภายในวงเงินไม่เกิน 500,000,000.00 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 313,533,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 และ

- (ข) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,065,000,000.00 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 2,751,466,667.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญจำนวน 313,533,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทออก ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

ณ วันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติ ดังนี้

- (ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,751,466,667.00 บาทให้เป็นทุนจดทะเบียน 2,889,040,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 137,573,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจำนวนออกจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และได้ดำเนินการจากจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกชำระแล้วจำนวน 2,889,039,237.00 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,889,040,000.00 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,889,040,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,889,039,237.00 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,889,039,237 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยจำนวนดังกล่าวเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีทุนจดทะเบียนไม่เปลี่ยนแปลง จำนวน 2,889,040,000.00 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,889,040,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 2,889,039,237.00 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,889,039,237 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

## 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ 31 ธันวาคม 2559	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด	1,026,558,657	35.53
2. Citynet Asia Limited	206,850,000	7.16
3. บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	147,000,000	5.09
4. นางสาวศรัญญา ชัยจุฑาพร	89,023,800	3.08
5. นายสุรชัย รติทอง	71,500,025	2.47
6. นายทวี อนันตรัตนา	65,531,090	2.27
7. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	49,099,819	1.70
8. นายวิเลศ วงศ์อภิสัมโพธิ์	48,478,605	1.68
9. นายธีรวัช พูลเกษม	43,424,115	1.50
10. นายกิรินทร์ นฤหาล้า	37,756,985	1.31
รวม	1,785,223,096	61.79
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	1,103,816,141	38.21
รวมทั้งสิ้น	2,889,039,237	100.00

หมายเหตุ

- บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่ 7 เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน โดยทั้งสามบริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัดเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.67 ด้วยวิธีการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer) ของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัดเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทด้วยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม และต่อมา บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัดได้โอนหุ้นที่ถืออยู่บางส่วนให้แก่บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- Citynet Asia Limited ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทได้ออกและเสนอขายให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดย Citynet Asia Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศ British Virgin Islands ซึ่งอยู่ภายใต้อาณาเขตของสหราชอาณาจักร ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ และตามกฎหมายของบริษัทในประเทศ British Virgin Islands ไม่ได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกทราบบข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนของบริษัท อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามข้อมูล บริษัทได้ทราบเพียงว่า กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน Citynet Asia Limited คือ Zeehan Limited และผู้ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate Shareholder) ของ Citynet Asia Limited คือ Mr. Steven



Ong Kay Poon ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ บริษัทและ Citynet Asia Limited ไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการมีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน การมีกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้บริหารร่วมกัน การมีความสัมพันธ์ในลักษณะ Nominee Account นอกจากนี้ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้มีความสัมพันธ์กับ Citynet Asia Limited ในฐานะกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมแต่อย่างใด

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

### 7.3.1 ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้ตัวแลกเงินจำนวน 932.67 ล้านบาท และจะครบกำหนดชำระภายในเดือน มกราคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560

### 7.3.2 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อตราสาร                      หุ้นกู้บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562  
  
มูลค่าที่เสนอขาย              700.00 ล้านบาท  
  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย       1,000 บาท  
  
วิธีเสนอขาย                      เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II-HNW)  
  
วันที่เสนอขาย                   17 กุมภาพันธ์ 2559  
  
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน       14 กุมภาพันธ์ 2562  
  
อัตราดอกเบี้ย                  อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.70 ต่อปี
- ชื่อตราสาร                      หุ้นกู้บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561  
  
มูลค่าที่เสนอขาย              150.00 ล้านบาท  
  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย       1,000 บาท  
  
วิธีเสนอขาย                      PP – เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 10 ราย  
  
วันที่เสนอขาย                   16 มีนาคม 2559  
  
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน       19 มีนาคม 2561  
  
อัตราดอกเบี้ย                  อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.20 ต่อปี



-	ชื่อตราสาร	หุ้นกู้บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
	มูลค่าที่เสนอขาย	200.00 ล้านบาท
	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
	วิธีเสนอขาย	PP – เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 10 ราย
	วันที่เสนอขาย	27 พฤษภาคม 2559
	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	20 พฤษภาคม 2562
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.35 ต่อปี
-	ชื่อตราสาร	หุ้นกู้บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
	มูลค่าที่เสนอขาย	300.00 ล้านบาท
	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
	วิธีเสนอขาย	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II-HNW)
	วันที่เสนอขาย	14 กรกฎาคม 2559
	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	14 ธันวาคม 2561
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.20 ต่อปี

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการก่อสร้างโครงการในปัจจุบันให้แล้วเสร็จหรือเพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้สำหรับบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเช่นเดียวกับบริษัทแม่



ประวัติการจ่ายเงินปันผลตามรอบปีผลประกอบการของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	-	-	-	-	20:1	-	-
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	-	-	-	-	0.05	-	-
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย: บาท/หุ้น)	-	-	-	-	0.00556	-	-
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย: บาท/หุ้น)	-	-	-	-	0.05556	-	-
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น <sup>1/</sup>	0.59	0.27	(0.14)	(0.0050)	0.22	(0.042)	0.002
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) <sup>3/</sup>	-	-	-	-	25.39%	-	-

หมายเหตุ

- 1/ อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น อ้างอิงมาจากกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
- 2/ อัตราเงินปันผลต่อหุ้น อ้างอิงมาจากอัตราเงินปันผลต่อหุ้นตามรอบปีผลประกอบการที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3/ อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณมาจากเงินปันผลจ่ายตามรอบปีผลประกอบการหารด้วยกำไรสุทธิ



## 8. โครงสร้างการจัดการ

ปัจจุบัน โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 ท่าน และมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่มาประชุมในปี 2559	จำนวนครั้งที่มีการประชุมในปี 2559
1. นายวิชัย ทองแดง	ประธานกรรมการ	5 ครั้ง	5 ครั้ง
2. ดร. พิจิตต รัตตกุล	กรรมการ	4 ครั้ง	5 ครั้ง
3. นายชายนิด อรรถญาณสกุล	กรรมการ	5 ครั้ง	5 ครั้ง
4. นายสุรเดช นฤหาล้า	กรรมการ	5 ครั้ง	5 ครั้ง
5. นายวิทวัส วิกากุล*	กรรมการ	1 ครั้ง	5 ครั้ง
6. นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี	กรรมการ	5 ครั้ง	5 ครั้ง
7. นายอมรินทร์ นฤหาล้า	กรรมการ	5 ครั้ง	5 ครั้ง
8. นายไพสิฐ แก่นจันทร์	กรรมการ	3 ครั้ง	5 ครั้ง
9. นางพรศิริ มโนหาญ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ	5 ครั้ง	5 ครั้ง
10. นายพรชัย กิตติปัญญางาม	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	5 ครั้ง	5 ครั้ง
11. นายวัฒนา สุทธิพิณธรรม	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง	5 ครั้ง	5 ครั้ง
12. นายอมฤต บัณฑิต	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	5 ครั้ง	5 ครั้ง

หมายเหตุ : \*นายวิทวัส วิกากุล เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายวัชรกิติ วัชรโรทัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ 1. นายวิชัย ทองแดง และนายพิจิตต รัตตกุล ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ 2. นายพิจิตต รัตตกุล หรือ นายชายนิด อรรถญาณสกุล หรือ นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี หรือ นายวิทวัส วิกากุล หรือ นายสุรเดช นฤหาล้า หรือ นายอมรินทร์ นฤหาล้า รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท



### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำบัญชีและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
5. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมและกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติ รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

### **คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. ดร. พิจิตต รัตตกุล             | ประธานกรรมการบริหาร    |
| 2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล          | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายวิทวัส วิภากุล              | กรรมการบริหาร          |
| 4. นายสุรเดช นฤหาล้า              | กรรมการบริหาร          |
| 5. นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี | กรรมการบริหาร          |
| 6. นายอมรินทร์ นฤหาล้า            | กรรมการบริหาร          |
| 7. นายไพสิฐ แก่นจันทร์            | กรรมการบริหาร          |





ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
2. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
4. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
5. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัทฯ
6. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ / หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
7. กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลในคณะผู้บริหาร

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



## คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอมฤทธิ บั่นศิริ      | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม | กรรมการตรวจสอบ       |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอ และให้ความเห็นในการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ของบริษัทฯ
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบนอกจากนี้



8. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการศึกษาประมาณและอัตราค่าจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ ประสานกรรมการตรวจสอบวาระ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบวาระ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประสานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีทั้งหมด 2 ท่าน ประกอบด้วย

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นางพรศิริ มโนหาญ        | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และดำเนินการให้มั่นใจได้ว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. นำเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่สำคัญให้กับคณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำแนะนำกับบริษัทในด้านงานบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
6. ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัท
7. เรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

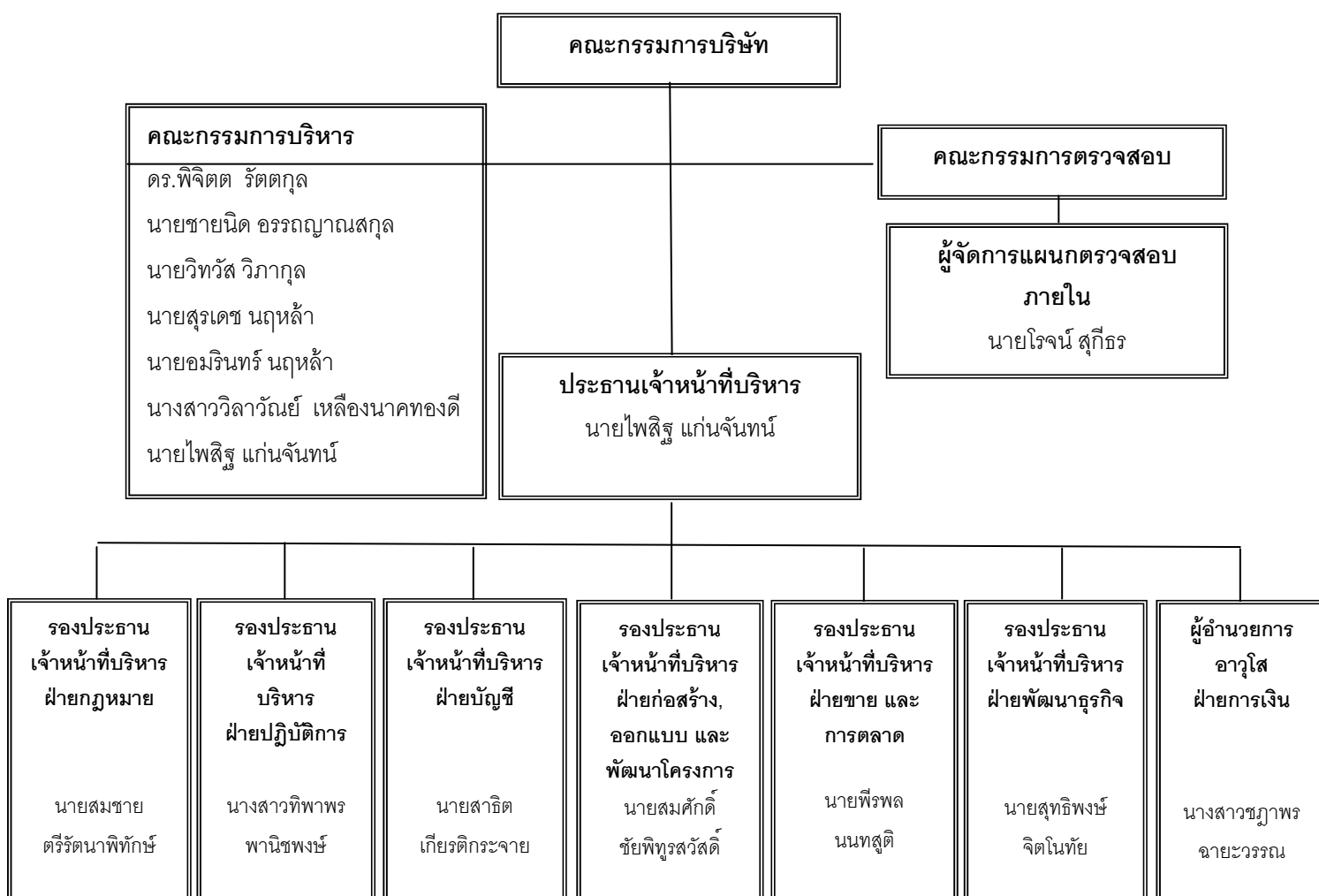


## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายไพสิฐ แก่นจันทร์         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 2. นายสมชาย ตีรวัฒนาพิทักษ์    | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย และ เลขานุการบริษัท       |
| 3. นางสาวทิพาพร พานิชพงษ์      | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ                       |
| 4. นายสมศักดิ์ ชัยพิทุรสวัสดิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง ออกแบบ และ พัฒนาโครงการ |
| 5. นายสาธิต เกียรติกระจ่าย     | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี                            |
| 6. นายพีรพล นนทสูติ            | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด                    |
| 7. นายสุทธิพงษ์ จิตโนทัย       | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                      |
| 8. นางสาวชฎาพร ฉายะวรรณ        | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน                                   |

### โครงสร้างการจัดการ





### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายสมชาย ตีรรัตน์พิทักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย เข้าดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม (บาท)
นายวัชรกิติ วัชโรทัย*	ประธานกรรมการ	150,000	-	-	-	150,000
นายวิชัย ทองแดง**	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	250,000	-	110,000	-	360,000
ดร. พิจิตต รัตตกุล***	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	200,000	-	200,000	-	400,000
นายชายนิด อรรถญาณสกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	250,000	-	220,000	-	470,000
นายวิวัฒน์ วิภากุล	กรรมการและกรรมการบริหาร	50,000	-	100,000	-	150,000
นายสุรเดช นฤหาล้า	กรรมการและกรรมการบริหาร	250,000	-	220,000	-	470,000
นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี	กรรมการและกรรมการบริหาร	250,000	-	230,000	-	480,000
นายอมรินทร์ นฤหาล้า	กรรมการและกรรมการบริหาร	250,000	-	210,000	-	460,000
นายไพสิฐ แก่นจันทร์	กรรมการและกรรมการบริหาร	ไม่รับเบี้ยประชุม	-	ไม่รับเบี้ยประชุม	-	ไม่รับเบี้ยประชุม
นางพรศิริ มโนหาญ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	250,000	-	-	100,000	350,000
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000	200,000	-	-	450,000
นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการบริหารความเสี่ยง	250,000	200,000	-	100,000	550,000
นายอมฤทธิ บันศิริ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	250,000	150,000	-	-	400,000
ค่าตอบแทนรวมในฐานะกรรมการ (บาท)		2,650,000	550,000	1,290,000	200,000	4,690,000

หมายเหตุ : \*นายวัชรกิติ วัชโรทัย ลาออก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559  
 \*\*นายวิชัย ทองแดง ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559  
 \*\*\*ดร. พิจิตต รัตตกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559



#### ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 14 คน (ตามรายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหาร ข้อ 8.1 และ 8.2) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสและสวัสดิการอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,227,422 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

#### 8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,090 คน โดยในปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 338,782,122.30 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รายละเอียด พอสรุปได้ดังนี้

#### จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)	บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้	โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท	โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา*
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	-	451	469
พนักงานบริหาร (คน)	-	65	17
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	88	-	-
รวม (คน)	88	516	486
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	87,924,809	130,939,156.35	119,918,156.95

หมายเหตุ: \* รวมจำนวนพนักงานและผลตอบแทนของโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปรานบุรี วิลล่า ซึ่งเป็น  
หน่วยธุรกิจอันหนึ่งภายใต้การดำเนินการโดยโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

#### 8.6 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใด

#### 8.7 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อว่าการที่บริษัทฯ จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth) นั้น พนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเฉพาะในการประกอบธุรกิจการให้บริการซึ่งเป็นหนึ่งในสองธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีทัศนคติที่ดี ต่อตนเอง ต่อบริษัทฯ ต่อเพื่อนร่วมงาน และที่สำคัญ ต่อลูกค้าผู้ซึ่งต้องการได้รับมอบสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ การฝึกอบรมและการพัฒนาเป็นประจำดังกล่าวจะทำให้พนักงานตื่นตัว มีความคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจตามที่มุ่งหวัง



บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทั้งระดับเจ้าหน้าที่และระดับผู้บริหารเข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมภายในที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเอง เช่น การฝึกงานในหน้าที่จริง โดยมีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์คอยช่วยเหลือแนะนำและกำกับดูแล (On the job training with assigned Mentor) การส่งพนักงานเข้าร่วมประชุม สัมมนา และ ฝึกอบรมหลักสูตรการโรงแรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้น โดยบริษัท Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc. การเข้าอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันการอบรมภายนอก เป็นต้น ในการพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารเข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมนั้น บริษัทฯ จะพิจารณา ทักษะ ความสามารถ ทศนคติ พฤติกรรม และ ศักยภาพในอนาคตของพนักงาน ที่บริษัทฯ พิจารณาว่าควรได้รับการเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคาดหวังและให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ของผู้บริหารและพนักงานในระดับบังคับบัญชาไปสู่พนักงานในระดับอื่นๆ โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของแต่ละคน

การฝึกอบรมภายในนั้น บริษัทฯ เน้นการพัฒนาพนักงานใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม การบริหารจัดการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการองค์กรและภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการตนเอง ส่วนหลักสูตรการฝึกอบรมภายนอกจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้เฉพาะด้าน เช่น ด้านวิชาชีพบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้บรรจุกระบวนการในการสื่อสารให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบหลักการนี้ เพื่อยึดถือปฏิบัติ ไว้ในแผนงาน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

##### 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

###### 1.1.1 การกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจำปี บริษัทฯ จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ การประชุมจัดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ง่าย โดยจะเริ่มการประชุมในช่วงเช้า บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมที่มีคำชี้แจง และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม โดยไม่มีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นความจำเป็นหรือสมควร

###### 1.1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง Website ของบริษัทฯ ด้วยการจัดให้มีช่องทางในการติดต่อระหว่างเลขานุการบริษัทกับนักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นช่องทางในการขอเพิ่มวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม





## 1.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

### 1.2.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ง่ายต่อการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาคารสแตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน

### 1.2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง โดยประธานกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทหรือตัวแทน จะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

### 1.2.3 การกำหนดวาระการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่วาระการประชุมวาระใดมีหลายรายการ บริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนและจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เหตุเพราะการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้กำหนดไว้ในวาระการประชุมเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

### 1.2.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ และ/หรือ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

### 1.2.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการออกเสียง



ลงคะแนน บริษัทฯ จะนับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

#### 1.2.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงทั้งในวาระหลักทั่วไปตามกฎหมายและวาระที่สำคัญ เช่นการทำการรายการเกี่ยวโยง การทำการรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ฯลฯ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

#### 1.2.7 การบันทึกรายงานการประชุม

บริษัทฯ บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ตลอดจนรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม และคำถาม คำตอบ คำชี้แจง ความคิดเห็น มติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง กรณีที่กรรมการบริษัท คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

### 1.3 การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ เคยมีการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล

### 1.4 การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชียื่นต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัทฯ

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### 2.1 การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง Website ของบริษัทฯ ด้วยการจัดให้มีช่องทางในการติดต่อระหว่างเลขานุการบริษัท กับนักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า

### 2.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

#### 2.2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคำแนะนำ



ขั้นตอนในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยังยากต่อการมอบฉันทะ

#### 2.2.2 การส่งหนังสือนัดประชุม

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ

ทั้งนี้ แต่ละเรื่องจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ ประกาศการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.grandeasset.com](http://www.grandeasset.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและทันเวลา

### 2.3 การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่สาธารณะ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ยังไม่ได้รับรอง และมีการอนุมัติตามกระบวนการในปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

### 2.4 การทำการรายการเกี่ยวโยงกัน

กรณีบริษัทฯ มีการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันและต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลราคาและมูลค่าของรายการดังกล่าวไว้ชัดเจน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยแฝง และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมจะได้รับการดูแล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

### 3.1 การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

#### 3.1.1 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เหตุเพราะตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้น คือเจ้าของกิจการ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้



- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
- (2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
- (4) ไม่หาผลประโยชน์จากการ ใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- (5) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

**พนักงาน :** บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน

การว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของพนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนในรูปของการจ่ายเงินโบนัสพิเศษประจำปี ให้ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปีและการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Key Performance Index นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มสวัสดิการของพนักงาน ในรูปของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานให้ผู้ใดทราบ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

**ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจโรงแรม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นำเสนอและการบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรม ภายใต้หลักการดำเนินงานส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างอาคารห้องชุดพักอาศัยจำนวน 420 ห้องจนเสร็จ และจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของห้องชุดพักอาศัย จนลูกค้าเกิดความพอใจและรับโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด โรงแรมทั้งสามแห่งได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความพึงพอใจในคุณภาพของบริการเป็นประจำทุกเดือน สิ่งที่ลูกค้าพอใจ และไม่พอใจที่ต้องมีการแก้ไขและปรับปรุง ได้มีการประชุมเพื่อรายงานเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเป็นประจำทุกเดือน และมีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ต่อสาธารณชนทั่วไป

**คู่แข่ง :** บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจโรงแรม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม



**คู่ค้า คู่สัญญา และเจ้าหนี้ :** การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างห่วงโซ่คุณค่าให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกัน

**ชุมชนและสังคม :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างใดๆ ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนทุกครั้ง และการก่อสร้างในบางโครงการ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการพูดคุย และพบปะกับชุมชนใกล้เคียงเพื่อสัมพันธ์ภาพอันดีในขณะทำการก่อสร้าง บริษัทฯ โดยโรงแรมทั้งสามแห่งมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้กับชุมชนใกล้เคียงเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะการบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิ และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ

### 3.1.2 นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการไม่ล่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ชัดเจนในการไม่ล่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

### 3.1.3 นโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการสื่อสารทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือเอกชน โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสาร และทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### แนวทางการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งเสริมให้บริษัทฯ เปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การทุจริตและคอร์รัปชัน โดยจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากกรรมการบริษัทแล้วดังนี้



- (1) สื่อสารและสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนในบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน
- (2) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการ หรือสนับสนุนการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (3) บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนในการให้สินบนทุกรูปแบบ รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การให้ของขวัญทางธุรกิจ หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
- (4) บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความรู้การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ
- (5) บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะด้านการขาย งานจัดซื้อ และงานก่อสร้าง
- (6) บริษัทฯ อนุญาตพนักงานให้หรือรับสิ่งของจากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ในมูลค่าที่เหมาะสม เฉพาะในช่วงเทศกาล หรือประเพณีนิยม
- (7) บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานหลีกเลี่ยงการให้ การเลี้ยงรับรอง ในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ

#### 3.1.4 การร้องเรียน

หากพนักงานพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม สามารถรายงานเรื่องดังกล่าวต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และไม่ใช้การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และสื่อมวลชนต่างๆ

บริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) รวมทั้งรายงานสารสนเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว และข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ [www.grandeasset.com](http://www.grandeasset.com) หัวข้อ เลขานุการบริษัท (Company Secretary)

#### 4.1 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานที่จะจัดให้กรรมการ และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรสและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการ



บริษัทฯ เพื่อจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น

#### 4.2 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีแผนงาน ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการแก่ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

สำหรับรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อย โปรดพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 9.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย



ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มี ภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดย อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อน วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือ หุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มี นัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของผู้ขอ อนุญาต





หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามคุณสมบัติข้างต้นของกรรมการอิสระ และต้อง
  - 2.1 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต และ
  - 2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

### 9.3.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากครบกำหนดออกตามวาระหรือกรรมการลาออก คณะกรรมการบริษัทจะให้กรรมการแต่ละท่านสรรหาและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะอุทิศเวลาและไม่มีคุณสมบัติขัดแย้งกับกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวจะได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องต่อไป

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่มากน้อยเพียงใดก็ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ในการสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารที่อยู่ในระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องได้รับการรับรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯจะพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา อัตราผลตอบแทนพร้อมทั้งลงมติ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกรณีจัดจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนการจัดจ้างผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะแจ้งมติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ เพื่อดำเนินการจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ต่อไป

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการตั้งบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ นั้น เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ดังนั้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทย่อยทั้งหลายนั้น บริษัทฯ อาศัยสิทธิอันพึงมีจากการเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดแต่งตั้งกรรมการบริหารของบริษัทฯ บางท่านจากชั้นตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ซึ่งการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ทางธุรกิจนั้น กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว อย่างครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทุกประการ

เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ บริษัทฯ กำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยอย่างเป็นประจำ นอกจากนี้ในการดำเนินการและการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทย่อยนั้นต้องได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการทุกครั้ง



## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

### นโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์:

- คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร/จัดการ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือ/ครองหลักทรัพย์ของตน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ (ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ) ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ มาใช้เพื่อการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม อันพึงมีข้อสงสัยว่าน่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือ นำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

### นโยบายด้านระดับความลับของข้อมูล

บริษัทฯ กำหนดให้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจ ต้องได้รับการดูแลอย่างเคร่งครัดและปกปิดมิให้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนไม่ว่าจะเป็นไปด้วยเจตนาหรือไม่ ทั้งนี้ความลับของข้อมูลนั้น บริษัทฯ อาจพิจารณากำหนดได้เป็นหลายระดับตามความสำคัญ เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมาก โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางการใช้ข้อมูลให้อยู่ในกรอบและมาตรฐานที่สากลทั่วไปยอมรับ โดยกำหนดผู้รับทราบข้อมูลตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

บริษัทฯ มีนโยบายไม่อนุญาตให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความลับของบริษัทฯ อันอาจจะนำมาซึ่งหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน ข้อมูลเชิงธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และข้อมูลอื่น ๆ ในขณะที่บุคคลนั้นอยู่ในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากที่บุคคลนั้นพ้นสภาพจากการปฏิบัติงานให้บริษัทฯ แล้ว

### นโยบายด้านการเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอก

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลภายในสู่สาธารณชนนั้น บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นอย่างน้อย เว้นแต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท การเผยแพร่ข้อมูลนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเช่นกัน โดยผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น (เลขานุการบริษัทฯ)



## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย ได้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท เงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทประจำปี 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	กรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5874	2,090,000
2	บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด	กรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5874	910,000
3	บริษัท แกรนด์ อีคิวตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5874	100,000
4	บริษัท โอเวนเดล จำกัด	กรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5874	100,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			3,200,000



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำสัญญาว่าจ้างระยะยาวกับบริษัทรับจ้างบริหารธุรกิจโรงแรม (Hotel Management Company) ขึ้นในต่างประเทศที่เป็นเจ้าของ Brand ขึ้นมาให้มาเป็นผู้ดำเนินการและบริหารโรงแรมที่บริษัทฯ ได้ลงทุนนั้น หนึ่งในผู้รับจ้างบริหารธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ อันได้แก่ บริษัท Marriott International ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการและบริหารโรงแรมซึ่งเปิดดำเนินการแล้วจำนวน 3 แห่ง ของบริษัทฯ อันได้แก่ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท โรงแรมเซราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมเซราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า ในปีที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนจากบริษัทฯ โรงแรมทั้ง 3 ของบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดพอสรุปดังต่อไปนี้

### โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

#### (1) มาตรการลดการใช้น้ำ

- เพิ่มปริมาณอากาศสำหรับอุปกรณ์กักน้ำ และหัวฝักบัวอาบน้ำ ลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณ 18.6 ลิตรต่อนาที
- กิจกรรม Green Choice (ลดการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัว) ลดการใช้น้ำสำหรับการซักล้างได้ประมาณ 150 ลิตรต่อวัน

#### (2) มาตรการลดการใช้สารเคมี

- กิจกรรม Green Choice (ลดการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัว) ลดการใช้สารเคมีได้วันละประมาณ 7 ออนซ์
- เปลี่ยนระบบบำบัดน้ำสำหรับสระว่ายน้ำเป็นระบบเกลือ

#### (3) มาตรการลดการใช้พลังงาน

- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสำหรับทางเดินในชั้นห้องพัก (Guestroom Corridor) รวม 14 ชั้น ลดการใช้พลังงานได้ 11.02 KWh/day
- ติดตั้งระบบตัดไฟฟ้าในห้องพักเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศโดยรวม

#### (4) มาตรการลดใช้กระดาษ

- การจัดห้องประชุมแบบ Clutter-Free ใช้กระดาษและดินสอเฉพาะเท่าที่จำเป็น
- ส่งเสริมการใช้กระดาษ 2 หน้า ไม่ว่าจะเป็นกระดาษเอ4, Flip Chart และกระดาษรีไซเคิล
- ส่งเสริมการใช้ระบบด้านออนไลน์ มากกว่าการพิมพ์
- ตกแต่งโต๊ะประชุมด้วยพืชตระกูลกระบองเพชร ลดการใช้น้ำ



- (5) มาตรการการลดใช้วัตถุดิบอาหาร
  - เครื่องปรุงหรือซอสในภาชนะใหญ่แทนการใช้ถ้วยเล็ก
  - ภาชนะใส่น้ำดื่มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  - วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งก่อนและหลังกระบวนการ
- (6) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  - หลังการประชุมทางโรงแรมยังส่งเสริมให้ทำแบบประเมิน Meeting Impact Report (MIR) เพื่อรวบรวมข้อมูลการลดทรัพยากร และสามารถนำมาต่อยอดการให้คั่นต่อสังคมในภายหน้า
- (7) มาตรการอื่นๆ
  - ระบบจัดการคัดแยกขยะ รวมถึงถังขยะแยกประเภท สามารถนำของเหลือใช้/ขยะ มารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้กว่าร้อยละ 70
  - การประชุมสีเขียว ไม่ใช้น้ำบรรจุขวด (Bottled Water) ในห้องประชุมสัมมนา

โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปรมาณูรี วิลล่า

- (1) มาตรการลดการใช้น้ำ
  - นำน้ำใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ร้อยละ 100 โดยนำมาผ่านระบบกรองไมโคร ฟิลเตรชัน (Micro Filtration System) ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำได้กว่า 54,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
  - เพิ่มปริมาณอากาศสำหรับอุปกรณ์กักน้ำ และหัวฝักบัวอาบน้ำ สำหรับส่วนห้องพัก ลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณ 240 ลิตรต่อวัน และพื้นที่ส่วนกลาง ลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณ 36 ลิตรต่ออ่างล้างมือ/ล้างหน้า
  - ใช้ระบบการรดน้ำต้นไม้แบบหยด (Dripping Irrigation System) ลดการใช้น้ำได้กว่าร้อยละ 40 จากระบบสปริงเกอร์ โดยการใช้น้ำที่แช่แล้ว ที่ผ่านระบบกรองไมโคร ฟิลเตรชัน
- (2) มาตรการลดการใช้สารเคมี
  - ใช้ “Time for Change” การ์ด โดยผู้เข้าพักสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะลดการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัว เพื่อการลดการใช้สารเคมี (คลอรีน และสารซักฟอก) และน้ำ ได้
  - ไม่ใช้วัสดุหีบห่อชนิด Styro-foam สำหรับของที่นำเข้ามาใช้ในโรงแรม
- (3) มาตรการลดการใช้พลังงาน
  - เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง ลดปริมาณการใช้พลังงานได้กว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับหลอดไฟฟาส่องสว่างแบบฮาโลเจน ที่ใช้การสะท้อน (Halogen Reflector Lamps) ลดการใช้พลังงานได้ 3.5 KW/h
  - ติดตั้งระบบตัดไฟฟ้าในห้องพักเมื่อไม่ได้ใช้งาน
  - ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศโดยรวม



(4) มาตรการอื่นๆ

- ระบบจัดการคัดแยกขยะ รวมถึงถังขยะแยกประเภท สามารถนำของเหลือใช้/ขยะ มารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้กว่าร้อยละ 70
- การประชุมสีเขียว ไม่ใช้น้ำบรรจุขวด (Bottled Water) ในห้องประชุมสัมมนา

ทั้งนี้โรงแรมเชรราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับรางวัล ASEAN Green Hotel Award 2014 จากงาน ASEAN Green Hotel Award ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ที่เมืองกุชิง รัฐชานราวก ประเทศมาเลเซีย



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

### 11.1 สรุปความเห็นชอบของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

#### 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมและการจัดโครงสร้างองค์กรแบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

#### 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารและจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดโดยจัดลำดับความสำคัญของธุรกรรม เพื่อให้ผลประโยชน์การดำเนินงานท่ามกลางสภาพการแข่งขันที่เข้มข้น รุนแรง และสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอนอันมีเหตุจากสภาพเศรษฐกิจของโลกซบเซา

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบ ดูแล บริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ครั้ง

#### 3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน การกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีมาตรการที่รัดกุมและเหมาะสม ตลอดจนการเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าทำรายการทางธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของบริษัทฯ เช่นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมหรือออกเสียงในมติที่ตนเองอาจอยู่ในข่ายของผลประโยชน์ขัดแย้ง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการวางแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีซึ่งได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ควรมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการควบคุมของบริษัทฯ ให้แก่ฝ่ายจัดการซึ่งรายงานดังกล่าวได้มีการเปิดเผยต่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วย

### 11.2 ระบุความเห็นของกรรมการตรวจสอบในกรณีที่เห็นแตกต่างจากกรรมการบริษัท

- ไม่มี -





### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายโรจน์ สุเกียรติ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เมื่อเดือนตุลาคม 2552 หลังจากการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่านายโรจน์ สุเกียรติ์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในระหว่างปี นายโรจน์ สุเกียรติ์ ได้นำเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสอบทานกระบวนการดำเนินงานและตรวจสอบรายการ รวมทั้งธุรกรรมต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของนาย โรจน์ สุเกียรติ์ ในช่วงเวลาของการประเมินผลงานประจำปีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3



## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2557 – 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้



## 1. รายการระหว่างกันของ บมจ.แกรนด์ แอสเสท ไสเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ กับบริษัทย่อย

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
<b>บริษัทย่อย</b> บริษัท สอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด <b>ความสัมพันธ์ :</b> - บมจ. แกรนด์ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการของ บมจ. แกรนด์ฯ เป็นกรรมการของ บจก. สอนเนอร์ฯ - นายพิจิตต รัตตกุล เป็นกรรมการ - นายชายนิต วรรณญาณสกุล เป็นกรรมการ - นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี เป็นกรรมการ - นายอมรินทร์ นฤหล้า เป็นกรรมการ	ให้กู้ยืมเงินระยะสั้น	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และ ดอกเบี้ยค้างรับ				บริษัทฯ ให้ บจก. สอนเนอร์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทย่อย โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.12 - 9.25 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ MLR และไม่มีหลักประกัน <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นแก่บริษัทย่อย โดยมีการคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5.12 - 9.25 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ MLR โดยไม่มีหลักประกันซึ่งเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล
		1 มค.	1,287.96	499.12	269.31	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลงระหว่างงวด)	70.04 (17.74)	910.55 (121.71)	333.99 (104.19)	
		31 ธ.ค.	1,340.26	1,287.96	499.12	
		ดอกเบี้ยรับ				
		1 มค.	-	-	-	
	ให้กู้ยืมเงินระยะยาว	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลงระหว่างงวด)	70.04	104.63	35.00	บริษัทฯ ให้ บจก. สอนเนอร์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทย่อย โดยมีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนคิดอัตราดอกเบี้ย อ้างอิงกับ MLR และไม่มีหลักประกัน <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นแก่บริษัทย่อย โดยมีการกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือน อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ MLR และไม่มีหลักประกันซึ่งเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล
		31 ธ.ค.	70.04	104.63	35.00	
		เงินให้กู้ยืมระยะยาว และ ดอกเบี้ยค้างรับ				
		1 มค.	-	686.40	659.72	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลงระหว่างงวด)	- (-)	124.69 (811.09)	122.42 (95.74)	
		31 ธ.ค.	-	-	686.40	
	รับจ้างบริหาร	ดอกเบี้ยรับ				รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นแก่บริษัทย่อย โดยมีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือน อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ MLR และไม่มีหลักประกันซึ่งเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล
		1 มค.	-	-	-	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลงระหว่างงวด)	- (-)	27.91 (27.91)	53.47 (-)	
		31 ธ.ค.	-	-	53.47	
	รับจ้างบริหาร	รายได้ค่าบริการ	5.80	4.80	4.80	บริษัทฯรับจ้างบริหารให้แก่ บจก.สอนเนอร์ฯ โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน



นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
						<b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยตามปกติทางการค้าและมีอัตราเหมาะสม
<b>บริษัทย่อย</b> บริษัท แกรนด์ อีคิวดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด <b>ความสัมพันธ์ :</b> - บมจ. แกรนด์ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการของ บมจ. แกรนด์ฯ เป็นกรรมการของ บจก. แกรนด์ อีคิวดีฯ - นายพิจิตต์ รัตตกุล เป็นกรรมการ - นายชายนิต อรรถญาณสกุล เป็นกรรมการ - นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี เป็นกรรมการ - นายอมรินทร์ นฤหล้า เป็นกรรมการ	กู้ยืมเงินระยะสั้น	เงินกู้ยืมระยะสั้น และ ดอกเบี้ยค้างจ่าย				บริษัทฯ ยืมเงินจาก บจก. แกรนด์ อีคิวดีฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการทางการเงินที่จำเป็น ทั้งนี้การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน นั้นเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม
		1 มค.	269.76	266.85	263.69	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลงระหว่างงวด)	3.86 (2.37)	10.79 (7.88)	5.56 (2.40)	
		31 ธ.ค.	271.25	269.76	266.85	บริษัทฯ รับจ้างบริหารให้แก่ บจก. แกรนด์ อีคิวดีฯ โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยตามปกติทางการค้าและมีอัตราเหมาะสม
	รับจ้างบริหาร	ดอกเบี้ยจ่าย				
		1 มค.	-	-	-	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	3.86	4.78	5.56	
		31 ธ.ค.	3.86	4.78	5.56	
	รับจ้างบริหาร	รายได้ค่าบริการ	1.20	1.20	1.20	



นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
<b>บริษัทย่อย</b> บริษัท โอเวนเดล จำกัด <b>ความสัมพันธ์ :</b> - บจก. ฮอนเนอร์ บิวซิเนส ถือหุ้น บจก. โอเวนเดล ร้อยละ 100 - บมจ. แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์พรอพเพอร์ตี้ ถือหุ้น บจก. ฮอนเนอร์ ร้อยละ 100 - นายพิจิตต์ รัตตกุล เป็นกรรมการ - นายชายนิต วรรณญาณสกุล เป็นกรรมการ - นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี เป็นกรรมการ - นายอมรินทร์ นฤหล้า เป็นกรรมการ	รับจ้างบริหาร	รายได้ค่าบริการ	1.20	1.20	1.20	บริษัทรับจ้างบริหารให้แก่ บจก. โอเวนเดล โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยตามปกติทางการค้าและมีอัตราเหมาะสม



## 2. รายการระหว่างกันที่บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกันทำกับ บมจ.แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้

บุคคลและนิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b> นางสาวสุมาลี หวังประกอบสุข <b>ความสัมพันธ์ :</b> รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บมจ. แกรนด์ แอสเสทไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558)	ขาย	รายได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์	-	-	6.18	บริษัทฯ ขายห้องชุดโครงการ ไฮด์ สุขุมวิท ให้แก่ กรรมการฯ ตามสิทธิ และสวัสดิการ <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นไปตามวิถีการดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ซึ่งให้สิทธิกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินการ ดังกล่าว ซึ่งราคาตามสัญญาฯ เป็นราคาขายที่ใกล้เคียง กับราคาที่ยขายให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้รายการดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเมื่อพิจารณาแล้วจึงเห็นว่า ดำเนินการดังกล่าวสมเหตุผล



นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b> บริษัท ไทยพรีอเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) <b>ความสัมพันธ์ :</b> - บมจ. ไทยพรีอเพอร์ตี้ ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 5.09 - ผู้บริหารของ บมจ. ไทยพรีอเพอร์ตี้ นายพิจิตต์ รัตตกุล เป็นกรรมการ บมจ. แกรนด์ฯ	กูยืมเงิน	เงินกูยืมระยะสั้น และ ดอกเบี้ยค้างจ่าย				บริษัทฯ กูยืมเงิน บมจ. ไทยพรีอเพอร์ตี้ ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 5.09 เพื่อนำไปใช้จ่ายในธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นแก่บริษัทฯ โดยบริษัท ไทยพรีอเพอร์ตี้ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 9 ต่อปี และไม่มีหลักประกันเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม
		1 มค.	172.00	157.80	157.80	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	9.89	14.20	14.72	
		(ลดลงระหว่างงวด)	(140.97)	(-)	(14.72)	
		31 ธ.ค.	40.92	172.00	157.80	
		ดอกเบี้ยจ่าย				
		1 มค.	-	-	-	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	9.89	14.20	14.72	
		31 ธ.ค.	9.89	14.20	14.72	



## 3. รายการระหว่างกันของบริษัทย่อย

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
<b>รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย</b>							
บริษัท สอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด <b>ความสัมพันธ์ :</b> - บมจ. แกรนด์ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการของ บมจ. แกรนด์ฯ เป็นกรรมการของ บจก. สอนเนอร์ฯ - นายพิจิตต รัตตกุล เป็นกรรมการ - นายชายนิต อรรถญาณสกุล เป็นกรรมการ - นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี เป็นกรรมการ - นายอมรินทร์ นฤหาล้า เป็นกรรมการ	บริษัท โอเวนเดล จำกัด <b>ความสัมพันธ์ :</b> - บจก. สอนเนอร์ บิวซิเนส ถือหุ้น บจก. โอเวนเดล ร้อยละ 100 - บมจ. แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ ถือหุ้น บจก. สอนเนอร์ ร้อยละ 100 - นายพิจิตต รัตตกุล เป็นกรรมการ - นายชายนิต อรรถญาณสกุล เป็นกรรมการ - นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี เป็นกรรมการ - นายอมรินทร์ นฤหาล้า เป็นกรรมการ	บจก. โอเวนเดล ให้ บจก. สอนเนอร์ เช่าช่วงที่ดิน	ค่าเช่า	20.52	19.03	19.04	บจก. โอเวนเดล ให้ บจก. สอนเนอร์ เช่าช่วงที่ดินที่ตั้งอยู่ที่อำเภอปรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะเวลา 27 ปี อันเป็นที่ตั้งโรงแรมแห่งหนึ่งของบริษัทฯ <b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 1) รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนธุรกิจของ บจก. สอนเนอร์ฯ และเป็นไปตามปกติทางการค้า 2) ค่าเช่าที่เรียกเก็บระหว่างกันและเงื่อนไขทางการค้ามีความสมเหตุสมผล
			ดอกเบี้ย	0.88	0.63	0.27	
			ลูกหนี้				
			1 ม.ค.	46.34	33.77	14.27	
			เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลงระหว่างงวด)	19.75 (4.76)	19.66 (7.09)	23.42 (3.92)	
			31 ธ.ค.	61.33	46.34	33.77	





### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันเป็นการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้อนุมัติการทำรายการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บุคคลนั้น ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้แล้ว

### นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันบางรายการข้างต้น ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ยังเป็นผู้มีหน้าที่พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ