

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค.2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
ทุนจดทะเบียน				
- มูลค่า (บาท)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	2,889,040,000
- จำนวน (หุ้น)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	2,889,040,000
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว				
- มูลค่า (บาท)	3,615,929,965	3,615,929,965	2,889,039,237	2,889,039,237
- จำนวน (หุ้น)	3,615,929,965	3,615,929,965	2,889,039,237	2,889,039,237
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1	1	1	1

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

ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,889,040,000.00 บาทให้เหลือทุนจดทะเบียน 2,889,039,237.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 763 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทออก ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และ
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,889,039,237.00 บาทให้เป็นทุนจดทะเบียน 5,000,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,110,960,763 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 866,711,771 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทคือหุ้นละ 1.00 บาท

2.2 นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 1,244,248,992 หุ้น รวมทั้งหุ้นสามัญที่คงเหลือหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามข้อ 2.2 (ถ้ามี) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นบางส่วนเพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน 5,000,000,000.00 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 5,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยจำนวนดังกล่าวเป็นผลมาจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลงจำนวน 2,889,039,237.00 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,889,039,237 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 866,711,771 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่มิได้เสนอหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.00 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกชำระแล้วดังกล่าว จำนวน 3,500,377,230.00 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติดังนี้

1. ให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,244,248,992 หุ้น ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ให้บริษัทนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 115,561,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ออกจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

1.2 ให้บริษัทนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,128,687,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นบางส่วนเพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกชำระแล้วดังกล่าว จำนวน 3,615,929,965.00 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนไม่เปลี่ยนแปลงจำนวน 5,000,000,000.00 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 5,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีทุนที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3,615,929,965.00 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 3,615,929,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยจำนวนดังกล่าวเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติดังนี้

1. ให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,384,070,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้แล้วให้เป็นอย่างนี้
 - 1.1 ให้บริษัทนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 361,592,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
 - 1.2 ให้บริษัทนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,022,477,039 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และหุ้นสามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามข้อ (1.1) ข้างต้น (ถ้ามี) ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนไม่เปลี่ยนแปลงจำนวน 5,000,000,000.00 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 5,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีทุนที่ออกและชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลงจำนวน 3,615,929,965.00 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 3,615,929,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท อ้างอิงจากปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ 31 ธันวาคม 2563	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด	1,223,521,003	33.84
2. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	343,563,811	9.50
3. นายสุรัชย์ รติทอง	261,219,200	7.22
4. นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์	215,741,200	5.97
5. บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	196,980,000	5.45
6. นายวุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์	110,180,000	3.05
7. นายวิเลศ วงศ์อภิสัมโพธิ์	80,081,866	2.21
8. นายสุรกิต รติทอง	71,323,800	1.97
9. นายทวี อนันตรัตนา	67,152,333	1.86
10. นายธีรวัช พูลเกษม	44,315,100	1.23
รวม	2,614,078,313	72.29
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	1,001,851,652	27.71
รวมทั้งสิ้น	3,615,929,965	100.00

หมายเหตุ

1. บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 และบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่ 5 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 94.60 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)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 ตัวเลขเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มียอดคงค้างเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน

7.3.2 หุ่นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหลักทรัพย์ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 6,467.30 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- | | | |
|---|-------------------------|---|
| - | ชื่อตราสาร | หุ้นกู้บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 |
| | มูลค่าที่เสนอขาย | 1,000.00 ล้านบาท |
| | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท |
| | วิธีเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II-HNW) |
| | วันที่เสนอขาย | 21 มิถุนายน 2561 |
| | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | 21 มิถุนายน 2564 |
| | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.25 ต่อปี |
| - | ชื่อตราสาร | หุ้นกู้บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 |
| | มูลค่าที่เสนอขาย | 1,344.20 ล้านบาท |
| | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท |
| | วิธีเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II-HNW) |
| | วันที่เสนอขาย | 1 พฤศจิกายน 2561 |
| | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | 1 พฤศจิกายน 2564 |
| | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.25 ต่อปี |
| - | ชื่อตราสาร | หุ้นกู้บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อน
ครบกำหนด |
| | มูลค่าที่เสนอขาย | 1,489.40 ล้านบาท |
| | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท |
| | วิธีเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II-HNW) |
| | วันที่เสนอขาย | 18 กุมภาพันธ์ 2562 |
| | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | 18 กุมภาพันธ์ 2565 |
| | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.25 ต่อปี |

- | | | |
|---|-------------------------|---|
| - | ชื่อตราสาร | หุ้นกู้บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อน
ครบกำหนด |
| | มูลค่าที่เสนอขาย | 1,402.20 ล้านบาท |
| | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท |
| | วิธีเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II-HNW) |
| | วันที่เสนอขาย | 12 กรกฎาคม 2562 |
| | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | 12 ตุลาคม 2565 |
| | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.75 ต่อปี |
| - | ชื่อตราสาร | หุ้นกู้ของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 |
| | มูลค่าที่เสนอขาย | 600.00 ล้านบาท |
| | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท |
| | วิธีเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II-HNW) |
| | วันที่ออก | 17 มกราคม 2563 |
| | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | 17 มกราคม 2564 |
| | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.00 ต่อปี |
| - | ชื่อตราสาร | หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบกำหนดไถ่ถอน |
| | มูลค่าที่เสนอขาย | 300.00 ล้านบาท |
| | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท |
| | วิธีเสนอขาย | PP - เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 10 ราย |
| | วันที่ออก | 11 กันยายน 2563 |
| | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | 11 มีนาคม 2566 |
| | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.00 ต่อปี |

-	ชื่อตราสาร	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
	มูลค่าที่เสนอขาย	276.50 ล้านบาท
	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
	วิธีเสนอขาย	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II-HNW)
	วันที่ออก	22 ตุลาคม 2563
	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	22 เมษายน 2566
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.85 ต่อปี
-	ชื่อตราสาร	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
	มูลค่าที่เสนอขาย	55 ล้านบาท
	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
	วิธีเสนอขาย	PP - เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 10 ราย
	วันที่ออก	27 พฤศจิกายน 2563
	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	26 พฤศจิกายน 2564
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.00 ต่อปี

หุ้นกู้ดังกล่าวออกและเสนอขายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 วงเงินรวมทั้งหมดไม่เกิน 11,000 ล้านบาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัท อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการก่อสร้างโครงการในปัจจุบันให้แล้วเสร็จ หรือเพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท ต่อไป ทั้งนี้สำหรับบริษัทย่อมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเช่นเดียวกับบริษัทแม่

ประวัติการจ่ายเงินปันผลตามรอบปีผลประกอบการของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา	2562	2561	2560	2559	2558
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม:หุ้นปันผล)	-	-	25:1	-	-
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	-	-	0.04	-	-
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย: บาท/หุ้น)	-	0.025	0.004445	-	-
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย: บาท/หุ้น)	-	0.025	0.044445	-	-
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น ^{1/}	(0.084)	0.082	0.241	0.002	(0.042)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ^{3/}	-	31.87%	1.78%	-	-

หมายเหตุ

- 1/ อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น อ้างอิงมาจากกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
- 2/ อัตราเงินปันผลต่อหุ้น อ้างอิงมาจากอัตราเงินปันผลต่อหุ้นตามรอบปีผลประกอบการที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3/ อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณมาจากเงินปันผลจ่ายตามรอบปีผลประกอบการหารด้วยกำไรสุทธิ (ไม่ใช้การจ่ายหุ้นปันผลในการคำนวณ)

8. โครงสร้างการจัดการ

ปัจจุบัน โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 ท่าน และมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่มาประชุมในปี 2563	จำนวนครั้งที่มีการประชุมในปี 2563
1. นายวิชัย ทองแดง	ประธานกรรมการ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
2. ดร. พิจิตต์ รัตกุล	กรรมการ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
3. นายศานิต อรรถญาณสกุล ⁽¹⁾	กรรมการ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
4. นายวิวัฒน์ วิกากุล	กรรมการ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
5. นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาททองดี	กรรมการ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
6. นายสุรเดช นฤหล้า	กรรมการ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
7. นายอมรินทร์ นฤหล้า	กรรมการ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
8. นายโลธาร์ ริชาร์ด เพห์ (Mr. Lothar Richard Pehl)	กรรมการ	2 ครั้ง	6 ครั้ง
9. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5 ครั้ง	6 ครั้ง
10. นายพรชัย กิตติปัญญางาม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
11. นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง	6 ครั้ง	6 ครั้ง
12. ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร (เข้าเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	3 ครั้ง	6 ครั้ง

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นายศานิต อรรถญาณสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้เปลี่ยนแปลงชื่อใหม่เป็น “นายศานิต อรรถญาณสกุล”

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ

(1) นายวิชัย ทองแดง นายพิจิตต รัตตกุล นายศานิต อรรถญาณสกุล นายวิทวัส วิกากุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

(2) นายพิจิตต รัตตกุล หรือนายศานิต อรรถญาณสกุล หรือนายวิทวัส วิกากุลลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี หรือนายสุรเดช นฤล้ำ หรือนายอมรินทร์ นฤล้ำ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
5. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงควบคุมและกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติ รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. ดร. พิชิต รัตตกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายศานิต อรรถญาณสกุล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายวิวัฒน์ วิชากุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี | กรรมการบริหาร |
| 5. นายสุรเดช นฤหาล้า | กรรมการบริหาร |
| 6. นายอมรินทร์ นฤหาล้า | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท โดยกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงติดตามการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในกรณีเร่งด่วนในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคราวต่อไป
2. อนุมัติการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อที่ดินภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยการอนุมัติจัดซื้อที่ดินแต่ละครั้งจะต้องมีการกำหนดแผนเบื้องต้นและรายงานความเป็นไปได้ของโครงการประกอบการพิจารณา
5. พิจารณาและอนุมัติกำหนดงบประมาณต้นทุนโครงการในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยการอนุมัติงบประมาณในแต่ละครั้งจะต้องมีการกำหนดแผนเบื้องต้น และรายงานความเป็นไปได้ของโครงการประกอบการพิจารณา
6. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขงบประมาณงานพัฒนาธุรกิจและก่อสร้างโครงการ (โครงการอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมที่สร้างใหม่) ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินเดิม หรือไม่เกิน 100 ล้านบาท

7. พิจารณาและอนุมัติการขอสินเชื่อเพื่อทุกประเภทจากสถาบันการเงินเพื่อทำโครงการ (Project Finance) ในวงเงินไม่เกินโครงการละ 1,000 ล้านบาท โดยวงเงินดังกล่าวไม่รวมวงเงินหนังสือค้ำประกัน สาธารณูปโภค ซึ่งให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อดังกล่าว
8. พิจารณาและอนุมัติการขอสินเชื่อเพื่อทุกประเภทจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อการ Refinance รวมทั้งเพื่อชำระหนี้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
9. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้วในวงเงินไม่เกินครั้งละ 30 ล้านบาท
10. พิจารณาและอนุมัติการตั้งประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (ทางบัญชี) ในวงเงินไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท
11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
12. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
13. ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
14. กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร บุคคลในคณะผู้บริหาร และผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร กรรมการตรวจสอบ (เข้าเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง รายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบไปด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณาประมาณและอัตราค่าจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ ประธานกรรมการตรวจสอบวาระ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบวาระ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีทั้งหมด 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

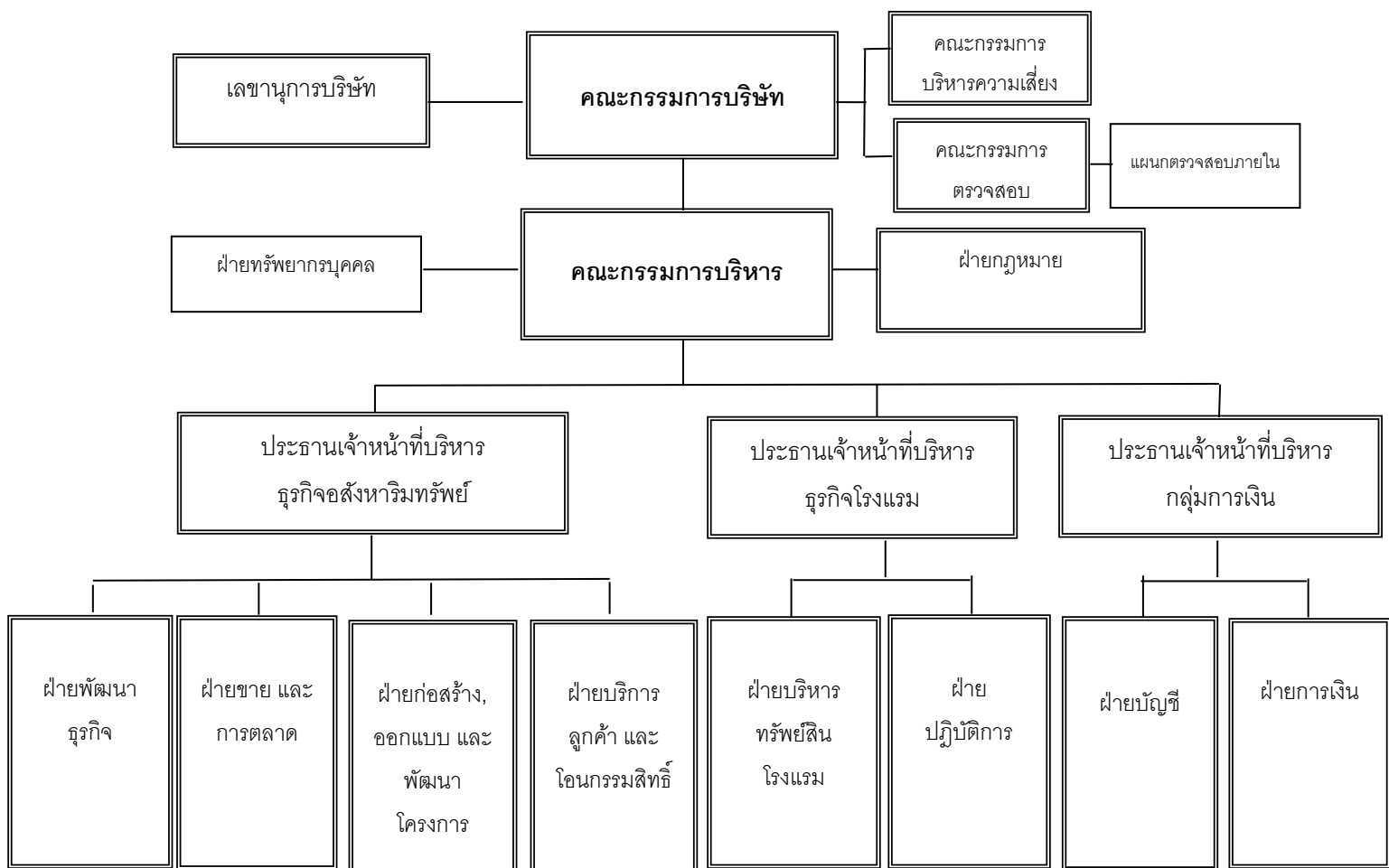
1. สอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และดำเนินการให้มั่นใจได้ว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม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

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัท มีทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวิหวัธ วิภากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงแรม
2. นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
3. นายสมชาย ตริรัตน์พิทักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและ เลขานุการบริษัท
4. นางสาวทิพาพร พานิชพงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายสมศักดิ์ ชัยพิทุรสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง ออกแบบ และ
พัฒนาโครงการ
6. นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี
7. นายพีรพล นนทสูติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด
8. นายสุทธิพงษ์ จิตโนทัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

โครงสร้างการจัดการ



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายสมชาย ตริรัตน์พิทักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย เข้าดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม เอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม (บาท)
นายวิชัย ทองแดง	ประธานกรรมการ	300,000	-	-	-	300,000
ดร. พิจิตต์ รัตกุล	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	300,000	-	110,000	-	410,000
นายศานิต อรรถญาณสกุล	กรรมการและ รองประธานกรรมการบริหาร	300,000	-	110,000	-	410,000
นายวิทวัส วิภากุล	กรรมการและกรรมการบริหาร	300,000	-	110,000	-	410,000
นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี	กรรมการและกรรมการบริหาร	300,000	-	120,000	-	420,000
นายสุรเดช นฤหาล้า	กรรมการและกรรมการบริหาร	300,000	-	110,000	-	410,000
นายอมรินทร์ นฤหาล้า	กรรมการและกรรมการบริหาร	300,000	-	100,000	-	400,000
นายโลธาร์ ริชาร์ด เพอห์ (Mr. Lothar Richard Pehl)	กรรมการ	ไม่รับเบี้ยประชุม	-	-	-	-
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	250,000	-	-	200,000	450,000
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	200,000	-	-	500,000
นายวัฒนา สุทธิพิณจรรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	200,000	-	200,000	700,000
ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร (เข้าเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	150,000	150,000	-	-	300,000
ค่าตอบแทนรวมในฐานะกรรมการ (บาท)		3,100,000	550,000	660,000	400,000	4,710,000

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2563 (ม.ค.-ธ.ค.) บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 12 คน (ตามรายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหาร ข้อ 8.1 และ 8.2) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสและสวัสดิการอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,022,085.- บาท (ห้าสิบล้านสองหมื่นสองพันแปดสิบบาทถ้วน)

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 998 คน โดยในปี 2563 (ม.ค.-ธ.ค.) บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 417,090,242.32 บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบลบาทสามสิบสองสตางค์) ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เป็นต้น รายละเอียด พอสรุปได้ดังนี้

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2563 (ม.ค.-ธ.ค.)	บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้*	บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด	บริษัท โอเวนเดล จำกัด
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	453	234	61
พนักงานบริหาร (คน)	128	15	1
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	106	-	-
รวม (คน)	687	249	62
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	338,967,229.07	66,850,029.35	11,272,983.90

หมายเหตุ: *รวมจำนวนพนักงานและผลตอบแทนของโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท และโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท

8.6 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใด

8.7 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทเชื่อว่าการที่บริษัทจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth) นั้น พนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเฉพาะในการประกอบธุรกิจการให้บริการซึ่งเป็นหนึ่งในสองธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษัท มีทัศนคติที่ดี ต่อตนเอง ต่อบริษัท ต่อเพื่อนร่วมงาน และที่สำคัญ ต่อลูกค้าผู้ซึ่งต้องการได้รับมอบสินค้าหรือบริการของบริษัท การฝึกอบรมและการพัฒนาเป็นประจำดังกล่าวจะทำให้พนักงานตื่นตัว มีความคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัท บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจตามที่มุ่งหวัง

บริษัทได้มีการจัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทั้งระดับเจ้าหน้าที่และระดับผู้บริหารเข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมภายในที่บริษัทจัดทำขึ้นเอง เช่น การฝึกงานในหน้าที่จริง โดยมีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์คอยช่วยเหลือแนะนำและกำกับดูแล (On the job training with assigned Mentor) การส่งพนักงานเข้าร่วมประชุม สัมมนา และ ฝึกอบรมหลักสูตรการโรงแรมต่างๆที่จัดทำขึ้น โดยบริษัท Marriott International การเข้าอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันการอบรมภายนอก เป็นต้น ในการพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารเข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมนั้น บริษัทจะพิจารณา ทักษะ ความสามารถ ทักษะคนดี พฤติกรรม และศักยภาพในอนาคตของพนักงาน ที่บริษัทพิจารณาว่าควรได้รับการเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัท ยังคาดหวังและให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ของผู้บริหารและพนักงานในระดับบังคับบัญชาไปสู่พนักงานในระดับอื่นๆ โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพของแต่ละคน

การฝึกอบรมภายในนั้น บริษัทเน้นการพัฒนาพนักงานใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการธุรกิจ
โรงแรม การบริหารจัดการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการองค์กรและภาวะผู้นำ และ การ
บริหารจัดการตนเอง ส่วนหลักสูตรการฝึกอบรมภายนอกจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้เฉพาะด้าน เช่น ด้านวิชาชีพ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้บรรจุกระบวนการในการสื่อสารให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบหลักการนี้ เพื่อยึดถือปฏิบัติไว้ในแผนงาน

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.1 การกำหนดวันเวลาสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีบดุลประจำปีบริษัท จะกำหนดวันเวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุมซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ การประชุมจัดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของสำนักงานของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย โดยจะเริ่มการประชุมในช่วงเช้าบริษัท มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมที่มีคำชี้แจง และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือในเอกสารแนบวาระการประชุมโดยไม่มีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้หากคณะกรรมการบริษัท เห็นความจำเป็นหรือสมควร

1.1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุง Website ของบริษัท ด้วยการจัดให้มีช่องทางในการติดต่อระหว่างเลขาธิการบริษัทกับนักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นช่องทางในการขอเพิ่มวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

1.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารแถมปีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน

1.2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้งโดยประธานกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทหรือตัวแทนจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

1.2.3 การกำหนดวาระการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกรณีพิจารณาการประชุมวาระใดมีหลายรายการบริษัทจะกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนและจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการเช่นวาระเลือกตั้งกรรมการกำหนดอำนาจกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นเหตุเพราะการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้กำหนดไว้ในวาระการประชุมเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1.2.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

บริษัทจัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ และ/หรือ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนน พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

1.2.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระโดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งนี้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริงและระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมซึ่งการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

1.2.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงทั้งในวาระหลักทั่วไปตามกฎหมายและวาระที่สำคัญเช่นการทำรายการเกี่ยวโยงการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

1.2.7 การบันทึกรายงานการประชุม

บริษัทบันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนนับคะแนนการใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตลอดจนรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการที่ลาประชุมและคำถามคำตอบคำชี้แจงความคิดเห็นที่ประชุมในแต่ละวาระโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยงดออกเสียงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุมอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งกรณีที่กรรมการบริษัท คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใดต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

1.3 การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทโดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่

1.4 การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทผู้สอบบัญชื่อนั้นต้องไม่เป็นกรรมการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆในบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุง Website ของบริษัท ด้วยการจัดให้มีช่องทางในการติดต่อระหว่างเลขานุการบริษัทกับนักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า

2.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้บริษัทจะอำนวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งได้ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมถึงคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบ 1 หนึ่งต่อ 1 เสียงโดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้

ในรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่
ยุ่งยากต่อการมอบฉันทะ

2.2.2 การส่งหนังสือนัดประชุม

บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี
ระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ

ทั้งนี้ แต่ละเรื่องจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อ
พิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวด้วย

บริษัทประกาศการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.grandasset.com ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษล่วงหน้า ก่อนวันประชุมโดยแจ้งข้อมูล วันเวลาสถานที่วาระการประชุม ตลอดจน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและทันเวลา

2.3 การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
สาธารณะ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ยังไม่ได้รับรอง และมีการอนุมัติตามกระบวนการ
ในปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

2.4 การทำรายการเกี่ยวโยงกัน

กรณีบริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัท
เปิดเผยข้อมูลราคาและมูลค่าของรายการดังกล่าวไว้ชัดเจนโดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้ทำรายการที่เกี่ยวข้อง
กันโดยฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้นพนักงานผู้บริหารลูกค้าคู่ค้าเจ้าหนี้ ตลอดจน
สาธารณชนและสังคมจะได้รับการดูแลและได้เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่ม
ต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ทั้งนี้เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดีมีความมั่นคงและตอบสนอง
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

3.1 การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1.1 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นเหตุเพราะตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ

- (2) นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัทผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
- (4) ไม่หาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- (5) บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่พร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้างแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของพนักงานบริษัทมีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนในรูปของการจ่ายเงินโบนัสพิเศษประจำปี ให้ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทโดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปีและการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Key Performance Index

ในปี 2558 บริษัท ได้เพิ่มสวัสดิการของพนักงานในรูปของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานให้ผู้ใดทราบ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

ลูกค้า : บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโรงแรม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์นำเสนอและการบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงานส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน โรงแรมทั้งสี่แห่ง และอีกหนึ่งแห่งที่บริษัทรับจ้างบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความพึงพอใจในคุณภาพของบริการเป็นประจำทุกเดือน สิ่งที่ลูกค้าพอใจ และไม่พอใจที่ต้องมีการแก้ไขและปรับปรุง ได้มีการประชุมเพื่อรายงานเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเป็นประจำทุกเดือน และมีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ต่อสาธารณชนทั่วไป

คู่แข่ง : บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโรงแรม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

คู่ค้าคู่สัญญา และเจ้าหนี้ : การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆบริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างห่วงโซ่คุณค่าให้กับลูกค้าบริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญในการชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกัน

ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างใดๆ ของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนทุกครั้ง และการก่อสร้างในบางโครงการ บริษัทต้องจัดให้มีการพูดคุย และพบปะกับชุมชนใกล้เคียงเพื่อสัมพันธ์ภาพอันดีในขณะทำการก่อสร้าง

3.1.2 นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ชัดเจนในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1.3 นโยบายในการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการสื่อสารทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด

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

แนวทางการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งเสริมให้บริษัท เปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้

- (1) สื่อสารและสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนในบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- (2) บริษัทไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการ หรือสนับสนุนการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (3) บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนในการให้สินบนทุกรูปแบบ รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การให้ของขวัญทางธุรกิจ หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

- (4) บริษัทจัดให้มีการให้ความรู้การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
- (5) บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะด้านการขาย งานจัดซื้อ และงานก่อสร้าง
- (6) บริษัทอนุญาตพนักงาน ให้หรือรับสิ่งของจากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในมูลค่าที่เหมาะสมเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือประเพณีนิยม
- (7) บริษัทกำหนดให้พนักงานหลีกเลี่ยงการให้การเลี้ยงรับรอง ในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทในกรณีที่มีข้อสงสัย พนักงานต้องขอคำแนะนำและคำอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาในขณะนั้น

3.1.4 การร้องเรียน

หากพนักงานพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม สามารถรายงานเรื่องดังกล่าวต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และไม่ใช้การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้ อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) เว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และสื่อมวลชนต่างๆ

บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมทั้งนี้บริษัทได้รายงานสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.set.or.th รวมทั้งรายงานสารสนเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว และข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ www.grandeasset.com ในหัวข้อกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

4.1 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดแผนการดำเนินงานที่ให้การรวมการ และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรสและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทโดยส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท เพื่อจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น

4.2 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดแผนงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการแก่ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นประจำ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

สำหรับรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อย โปรดพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 โครงสร้างการจัดการ
ข้อ 8

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัท มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้ให้นับรวมการ
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มี
อำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น

หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามคุณสมบัติข้างต้นของกรรมการอิสระ และต้อง
 - 2.1 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ
 - 2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.3.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากครบกำหนดออกตามวาระหรือกรรมการลาออก คณะกรรมการบริษัทจะให้กรรมการแต่ละท่านสรรหาและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะอุทิศเวลาและไม่มีคุณสมบัติขัดแย้งกับกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องต่อไป

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
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

ในการสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารที่อยู่ในระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องได้รับการรับรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา อัตราผลตอบแทนพร้อมทั้งลงมติ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบกรณีจัดจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนการจัดจ้างผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะแจ้งมติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ เพื่อดำเนินการจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ของบริษัทต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการตั้งบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทนั้น เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ถึงทั้งหมด ดังนั้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทย่อยทั้งหลายนั้น บริษัทอาศัยสิทธิอันพึงมีจากการเป็นผู้ถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ถึงทั้งหมด แต่งตั้งกรรมการบริหารของบริษัทบางท่านจากชั้นตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ซึ่งการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ทางธุรกิจนั้น กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวอย่างครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัททุกประการ

เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ บริษัทกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยอย่างเป็นประจำ นอกจากนี้ในการดำเนินการและการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทย่อยนั้นต้องได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนการดำเนินการทุกครั้ง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์:

- คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร/จัดการ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือ/ครองหลักทรัพย์ของตน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท (ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท) ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ มาใช้เพื่อการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น(ถ้ามี)ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอันพึงมีข้อสงสัยว่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

นโยบายด้านระดับความลับของข้อมูล

บริษัทกำหนดให้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจ ต้องได้รับการดูแลอย่างเคร่งครัดและปกปิดมิให้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนไม่ว่าจะเป็นไปด้วยเจตนาหรือไม่ ทั้งนี้ความลับของข้อมูลนั้น บริษัทอาจพิจารณากำหนดได้เป็นหลายระดับตามความสำคัญ เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมาก โดยบริษัทกำหนดแนวทางการใช้ข้อมูลให้อยู่ในกรอบและมาตรฐานที่สากลทั่วไปยอมรับ โดยกำหนดผู้รับทราบข้อมูลตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายไม่อนุญาตให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความลับของบริษัท อันอาจจะนำมาซึ่งหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน ข้อมูลเชิงธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานในอนาคตของบริษัท และข้อมูลอื่นๆ ในขณะที่บุคคลนั้นอยู่ในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัท และหลังจากที่บุคคลนั้นพ้นสภาพจากการปฏิบัติงานให้บริษัทแล้ว

นโยบายด้านการเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอก

บริษัทกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลภายในสู่สาธารณชนนั้น บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นอย่างน้อย เว้นแต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การเผยแพร่ข้อมูลนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเช่นกัน โดยผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น (เลขานุการบริษัท)

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,750,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	บริษัทผู้สอบบัญชี	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไฟว์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด	นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 8435	2,850,000
2	บริษัทย่อย	บริษัท ไฟว์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด	นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 8435	1,310,000
3	บริษัทย่อย	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4799	1,590,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี				5,750,000

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities:CSR)

ถึงแม้ว่าการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดผลกำไรจะเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัท แต่ธุรกิจก็ต้องพัฒนาเติบโตควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การดำเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ต้องมีนโยบายที่สามารถวัดผลได้เพื่อผลักดันมาตรการลดขยะอาหารจากอาหารที่เหลือ ลดการใช้น้ำและพลังงาน ในขณะที่ความรับผิดชอบต่อสังคม จะดำเนินด้วยกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องและทำให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

ธุรกิจโรงแรมที่บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัทรับจ้างบริหารธุรกิจโรงแรม (Hotel Management Company) นั้นปัจจุบันมี 2 บริษัท คือ บริษัท แมริออท อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ และ บริษัท ไฮแอท ไฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งทั้ง 2 บริษัทมีนโยบายที่มุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาสังคม

โรงแรมกลุ่มของบริษัท ได้มีมาตรการการจัดการและการดำเนินการที่ครอบคลุม

โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

(1) มาตรการประหยัดพลังงาน

- เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย ส่งผลให้การเข้าพักและการเข้ามาใช้บริการของแขกของโรงแรมมีจำนวนลดลงอย่างมาก จึงทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำของโรงแรมในปีที่ผ่านมาลดลงอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับปี 2562 ได้ และสำหรับปี 2563 การใช้ไฟฟ้าลด 37% LPG ลด 59% และน้ำลด 57% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

(2) มาตรการลดการใช้กระดาษ

- การจัดห้องประชุมแบบ Clutter-Free ใช้กระดาษและดินสอเฉพาะเท่าที่จำเป็น
- ส่งเสริมการใช้กระดาษ 2 หน้า ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4, Flip Chart และกระดาษรีไซเคิล
- ส่งเสริมการใช้ระบบออนไลน์ มากกว่าการพิมพ์

(3) มาตรการลดการใช้ทรัพยากรของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

- ลดการใช้หลอดและเปลี่ยนมาใช้หลอดที่ทำจากวัสดุทดแทนพลาสติก เช่น หลอดกระดาษ และจะแจกหลอดให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าขอเท่านั้น
- ใช้กล่องบรรจุอาหารแบบนำกลับที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ขานอ้อย แทนการใช้กล่องพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งในแต่ละวันโดยการควบคุมปริมาณอาหารที่เสิร์ฟลูกค้าแต่ละท่านให้เหมาะสม และควบคุมปริมาณอาหารเหลือทิ้งในแต่ละวันให้น้อยที่สุด จำหน่ายเศษอาหารเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ และยังทำงานร่วมกับ SOS เพื่อนำอาหารส่วนเกินจากกิจการโรงแรมไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์ด้วย
- ตกแต่งโต๊ะประชุมพืชตระกูลกระบองเพชร ลดการใช้น้ำ
- ภาชนะใส่น้ำดื่มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้

(4) มาตรการลดใช้สารเคมี

- เพื่อเป็นการลดการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัว ทางแผนกแม่บ้านได้จัดการสำหรับลูกค้าที่เข้าพัก หากลูกค้าต้องการให้ทำเตียงใหม่ลูกค้าสามารถวางการดังกล่าวไว้บนเตียง หรือหากต้องการให้เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวใหม่ ให้นำผ้าผืนเดิมวางไว้บนพื้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ำและลดการใช้สารเคมีต่างๆ ในการทำความสะอาด
- ใช้สบู่เหลวที่เหลือจากการใช้ของลูกค้า นำมาใช้ทำความสะอาดผ้าเช็ดตัวแทนการใช้น้ำยาทำความสะอาดประเภทอื่นๆ

(5) มาตรการการจัดขยะ

- ระบบจัดการคัดแยกขยะ รวมถึงถังขยะแยกประเภท สามารถนำของเหลือใช้/ขยะ มารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่
- การประชุมสีเขียว ใช้น้ำที่บรรจุในขวดแก้วแทนน้ำที่บรรจุขวดพลาสติกในห้องประชุมสัมมนา
- ติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

(6) อื่นๆ

- **ระดมเงินสมทบทุนช่วยเหลือไฟไหม้ที่ออสเตรเลีย**

การจำหน่ายกระเป๋ากาแฟ ระดมเงินสมทบทุนช่วยเหลือเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ออสเตรเลีย ทางโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท จัดขายกระเป๋ากาแฟและเงินบริจาคสำหรับออสเตรเลียในช่วงวิกฤตไฟป่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Marriott Spirit to Serve ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำจากโรงแรมในเครือแมริออท กรุงเทพฯ จากการจำหน่ายถุงผ้า LET'S SAVE AUSTRALIA ใบละ 250 บาท รายได้ทั้งหมดบริจาคให้กับสถานทูตออสเตรเลียในประเทศไทย โดยรวมแล้วโรงแรมของเราช่วยสมทบทุนจำนวน 18,520 บาท

- **บริจาคเลือดเงินแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า**

โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท จัดกิจกรรมบริจาคเลือด เมื่อวันที่ เมษายน โดยบริจาคเลือดให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและสภาวิชาชีพไทย

- **แจกข้าวกล่องให้แก่บุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19**

โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนาจัดกิจกรรมแจกข้าวกล่องและน้ำ เป็นจำนวนกว่า 500 กล่องให้แก่บุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19

- **กิจกรรมทำหน้ากากผ้า**

โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท พร้อมด้วยพนักงานร่วมกันทำหน้ากากผ้าจำนวนกว่า 3,000 ชิ้นเพื่อส่งมอบให้แก่มูลนิธิ SOS ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2563

โรงแรมเซอราดัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา**(1) มาตรการลดการใช้น้ำ**

- นำน้ำใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยนำมาผ่านระบบกรองอัลตรา ฟิลเตรชันและรีเวอร์สออสโมซิส (Ultrafiltration System & Reverse Osmosis System) โดยการนำน้ำที่บำบัดแล้วนำกลับมาใช้กับระบบระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ (Cooling Tower System) ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำได้ 14,600 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
- เพิ่มปริมาณอากาศในหัวฝักบัวอาบน้ำสำหรับส่วนห้องพัก - สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ 240 ลิตรต่อวันต่อห้อง
- เพิ่มปริมาณอากาศสำหรับอุปกรณ์ก๊อกน้ำสำหรับส่วนห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลาง - สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ 36 ลิตรต่ออ่างล้างมือ/ล้างหน้า
- ใช้ระบบการรดน้ำต้นไม้แบบหยด (Dripping Irrigation System) (มาตรการต่อเนื่อง) ลดการใช้น้ำได้กว่าร้อยละ 40 จากระบบสปริงเกอร์ โดยการใช้น้ำที่ใช้แล้วที่ผ่านระบบกรองไมโคร ฟิลเตรชัน
- ในฤดูฝนได้ทำการกักเก็บน้ำฝนมาใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้น้ำประปาได้โดยเฉลี่ย 800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
- นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้น้ำประปาได้โดยเฉลี่ย 10,950 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

(2) มาตรการลดการใช้สารเคมี

- ประยุกต์ใช้มาตรฐานของ Ecolab สำหรับการใช้น้ำยาเคมีในโรงแรม
- ไม่ใช้วัสดุหีบห่อชนิด สไตรโฟมสำหรับของที่นำเข้ามาใช้ในโรงแรม
- นำกากของเสียจากบ่อบำบัด ไปใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติแทนการใช้สารเคมี
- ลดการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดแมลง โดยการใช้สารจากธรรมชาติทดแทน

(3) มาตรการลดการใช้พลังงาน

- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าบริเวณห้องประชุม แกรนด์บอลรูม จำนวน 70 หลอด แทนหลอดฮาโลเจน ผลคือสามารถประหยัดพลังงานได้ 36,000 กิโลวัตต์ต่อปี
- ติดตั้งระบบไฟโต เซล บริเวณลานจอดรถเพื่อควบคุมการเปิดและปิดไฟอัตโนมัติ ผลคือสามารถประหยัดพลังงานได้ 5,000 กิโลวัตต์ต่อปี
- ติดตั้งระบบโมชันเซ็นเซอร์ควบคุมการเปิดและปิดไฟแสงสว่างแบบอัตโนมัติ บริเวณทางเดินห้องประชุมและห้องน้ำส่วนกลาง ผลคือสามารถประหยัดพลังงานได้ 6,600 กิโลวัตต์ต่อปี
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศแบบчилเลอร์ โดยทำการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ รวมทั้งติดตั้งตัวควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ของระบบส่งน้ำเย็น ผลคือสามารถประหยัดพลังงานได้ 450,000 กิโลวัตต์ต่อปี
- ติดตั้งม่านพลาสติกตรงประตูทางเข้า-ออกทุกบาน เพื่อกันอากาศเย็นไหลออกภายนอกอาคาร
- ติดตั้งระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในห้องพักแขก 240 ห้อง ผลคือสามารถประหยัดพลังงานได้ 25,000 กิโลวัตต์ต่อปี
- ติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนอัตโนมัติที่ห้องอาหารเดอะเด็ก เพื่อป้องกันอากาศเย็นไหลออกภายนอก
- ติดตั้งระบบปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติที่บานประตูเลื่อนทางออกไประเบียง ภายในห้องพักแขก 240 ห้อง เมื่อมีการเปิดบานประตูห้องพักทั้งไว้หรือปิดไม่สนิท

- ยกเลิกการใช้รถตุ๊กตุ๊กที่ทำให้เกิดมลภาวะ โดยการใช้รถไฟฟ้าพลังงานทดแทน
- จัดให้บริการสถานที่สำหรับชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า
- แบ่งโซนการปิดและเปิดอาคารห้องพักในช่วงที่มีอัตราการเข้าพักน้อย เพื่อลดการใช้พลังงาน

(4) มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง

- ดำเนินตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง มีวิธีคัดเลือกจากใบเสนอราคาจากคู่ค้าจำนวน 3 ราย โดยการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้คัดเลือกอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
- เราเคารพในสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมายและต่อคู่ค้าทางธุรกิจอย่างยุติธรรม ต่อต้านการทุจริต และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือสิ่งผิดกฎหมาย
- ใช้ผลิตภัณฑ์ Ecolab เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนโยบายคำนึงถึงผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของ Ecolab จะไม่มีส่วนผสมของสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
- ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงแบบเติม (Refill) แทนขวดพลาสติกแบบเดิม สามารถลดการใช้พลาสติกได้ถึง 80-90%
- มีการจัดฝึกอบรมเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และออกเอกสารใบรับรองการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมทุกคน
- ใช้ถังบำบัดน้ำเสียจากบริษัท Thai Chemical & Engineering ลดสารฟอสฟอรัสที่เกิดจากฟองในการบำบัดน้ำ ก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงคลองสาธารณะ
- สนับสนุนการซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และในการเดินทางระยะทางสั้นๆ ยังสามารถช่วยลดปริมาณควันที่เกิดจากท่อไอเสียรถยนต์ได้อีกด้วย
- สนับสนุนการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สินค้าสัญลักษณ์ฉลากเขียว สินค้าสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5
- ออกระเบียบให้ซัพพลายเออร์นำบรรจุภัณฑ์กลับหลังจากส่งของให้โรงแรมเพื่อนำกลับไปใช้ต่อ

(5) มาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

- จัดระบบจัดการคัดแยกขยะรวมถึงจัดถังขยะแยกประเภท มีการตรวจคัดแยกประจำวัน เก็บข้อมูลและการจำหน่ายเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป
- มีการกำจัดขยะบริเวณแนวชายหาดหน้าโรงแรมฯ เป็นประจำทุกสัปดาห์
- บริการห้องสัมมนาภายใต้โครงการ “Green Meeting” โดยใช้น้ำบรรจุขวดแก้วแทนการใช้ขวดพลาสติกในห้องประชุมสัมมนา
- สนับสนุนการนำของกลับมาใช้ใหม่โดยการบริจาคผ้าที่ใช้แล้วให้แก่ชุมชน
- เก็บบันทึกเอกสารต่างๆ ในรูปแบบของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งพิมพ์บนกระดาษเพื่อจัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสาร ลดการใช้กระดาษ
- ใช้กล่องใส่อาหารจากชานอ้อยและภาชนะที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้เอง มาบรรจุอาหารให้ลูกค้านำกลับแทนการใช้โฟมเพื่อลดการตกค้างจากสารเคมีในอาหาร
- เข้าร่วมโครงการ “Skip the straw” หลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติก และเปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษหรือวัสดุจากพืช แต่ยังคงมีบริการให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าขอ

(6) กิจกรรมเพื่อสังคมและการมีส่วนร่วมระหว่างโรงแรมกับชุมชน

- สนับสนุนให้พนักงานในโรงแรมใช้อุปกรณ์ส่วนตัวต่างๆ ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ในชีวิตประจำวัน เช่น แก้วน้ำเยติ หลอดดูดแทนเลส ถุงผ้า
- จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย เป็นประจำทุกสามเดือน ที่ห้องประชุมของโรงแรม โดยได้ชวนเชิญคนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย
- สนับสนุนของขวัญในการจัดกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบุรี ที่ดูแลเด็กพิการเป็นหลัก
- ร่วมบริจาคเงินซื้อกระเป๋าลดโลกร้อน “ LET'S SAVE AUSTRALIA ” กับโรงแรมในเครือเมริออทในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสัตว์ป่าในประเทศออสเตรเลีย จากผลกระทบไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่

(7) รางวัลความสำเร็จ

จากการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตามนโยบายมาตรการด้านพลังงานและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนทำให้โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับรางวัลดังนี้

- Green Leaf 2013 โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากมูลนิธิใบไม้เขียว
- ASEAN Green Hotel Award 2014
- Travelife Gold 2014-2015
- Green Globe Certified 2015
- Green Hotel 2019 โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า**(1) มาตรการลดการใช้น้ำ**

- นำน้ำเสียกลับมาใช้ร้อยละ 100 โดยนำมาผ่านระบบถังกรองมีเดีย ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำได้กว่า 9,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
- เพิ่มปริมาณอากาศสำหรับอุปกรณ์กักน้ำส่วนกลาง สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ 550 ลูกบาศก์เมตรต่อปีต่ออ่างล้างมือ/ล้างหน้า
- นำน้ำบาดาลมาใช้ในคลองและส่วนของโรงแรม สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ 10,950 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
- นำน้ำเสียจากห้องพักแขกที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ และระบายลงคลอง

(2) มาตรการลดการใช้สารเคมี

- ไม่ใช้วัสดุหีบห่อชนิด สไตรโฟม สำหรับของที่นำเข้ามาใช้ในโรงแรม
- ประยุกต์ใช้มาตรฐาน Ecolab สำหรับการใช้น้ำในโรงแรม
- เลี่ยงปลาในบ่อบัว และคุคลอง เพื่อกำจัดลูกน้ำแทนการใช้น้ำในโรงแรม

(3) มาตรการลดการใช้พลังงาน

- มีการติดตั้งหลอดประหยัดไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ห้องพัก เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน
- มีการติดตั้งระบบปรับอากาศแบบฮีท รีโคฟเวอรี่ (Heat Recovery) โดยผลิตน้ำร้อนจากความร้อนที่มาจากระบบปรับอากาศ

- ติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนอัตโนมัติที่ห้องอาหารดาดฟ้า เพื่อป้องกันอากาศเย็นไหลสู่ภายนอก
- เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ทดแทนของเดิม เนื่องจากสินค้ารุ่นใหม่จะมีเทคโนโลยีเรื่องการประหยัดไฟฟ้ ารวมไว้แล้ว
- จัดห้องพักแขกให้อยู่รวมบริเวณเดียวกัน เพื่อจะได้ปิดไฟฟ้าในส่วนอื่นที่ไม่มีแขกเข้าพักเพื่อประหยัดพลังงาน
- พนักงานใช้รถถีบสามล้อแทนการใช้รถใช้รถบรรทุก
- จัดให้บริการสถานที่สำหรับชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า

(4) มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง

- ดำเนินตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง มีวิธีคัดเลือกจากใบเสนอราคาจากคู่ค้าจำนวน 3 ราย โดยการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้คัดเลือกอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
- เราเคารพในสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมายและต่อคู่ค้าทางธุรกิจอย่างยุติธรรม ต่อด้านการทุจริต และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือสิ่งผิดกฎหมาย
- ใช้ผลิตภัณฑ์ Ecolab เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนโยบายคำนึงถึงผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของ Ecolab จะไม่มีส่วนผสมของสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
- ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงแบบเติม (Refill) แทนขวดพลาสติกแบบเดิม สามารถลดการใช้พลาสติกได้ถึง 80-90%
- มีการจัดฝึกอบรมเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และออกเอกสารใบรับรองการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมทุกคน
- ใช้ถังบำบัดน้ำเสียจากบริษัท Thai Chemical & Engineering ลดสารฟอสฟอรัสที่เกิดจากฟองในการบำบัดน้ำ ก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงคลองสาธารณะ
- ลดอุณหภูมิของน้ำที่เกิดจากการซักผ้าของแผนก Laundry ในระหว่างบำบัดน้ำ ก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงคลองสาธารณะ
- สนับสนุนการซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และในการเดินทางระยะทางสั้นๆ ยังสามารถช่วยลดปริมาณควันที่เกิดจากท่อไอเสียรถยนต์ได้อีกด้วย
- สนับสนุนการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สินค้าสัญลักษณ์ฉลากเขียว สินค้าสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5
- ออกระเบียบให้ซัพพลายเออร์นำบรรจุภัณฑ์กลับหลังจากส่งของให้โรงแรมเพื่อนำกลับไปใช้ต่อ

(5) มาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

- จัดระบบจัดการคัดแยกขยะรวมถึงจัดถังขยะแยกประเภท มีการตรวจคัดแยกประจำวัน เก็บข้อมูลและการจำหน่ายเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป
- มีการกำจัดขยะบริเวณแนวชายหาดหน้าโรงแรมฯ เป็นประจำทุกสัปดาห์
- บริการห้องสัมมนาภายใต้โครงการ “Green Meeting” โดยใช้น้ำบรรจุขวดแก้วแทนการใช้ขวดพลาสติกในห้องประชุมสัมมนา
- สนับสนุนการนำของกลับมาใช้ใหม่โดยการบริจาคผ้าที่ใช้แล้วให้แก่ชุมชน
- เก็บบันทึกเอกสารต่างๆ ในรูปแบบของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งพิมพ์บนกระดาษเพื่อจัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสาร ลดการใช้กระดาษ
- ใช้กล่องใส่อาหารจากชานอ้อยและภาชนะที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้เอง มาบรรจุอาหารให้ลูกค้านำกลับแทนการใช้โฟมเพื่อลดการตกค้างจากสารเคมีในอาหาร

- เข้าร่วมโครงการ “Skip the straw” หลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติก และเปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษหรือวัสดุจากพืช แต่ยังคงมีบริการให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าขอ

(6) กิจกรรมเพื่อสังคมและการมีส่วนร่วมระหว่างโรงแรมกับชุมชน

- สนับสนุนให้พนักงานในโรงแรมใช้อุปกรณ์ส่วนตัวต่างๆ ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ในชีวิตประจำวัน เช่น แก้วน้ำเยติ หลอดสแตนเลส ถุงผ้า
- มีการกำจัดขยะบริเวณทางเดินแนวชายหาดหน้าโรงแรมฯ เป็นประจำทุกสัปดาห์
- ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่ โดยสนับสนุนอาหารและจัดกิจกรรมเกมส์ต่างๆ รวมถึงของรางวัลให้กับเด็กๆ ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี และโรงเรียนบ้านปรือน้อย ปราณบุรี
- เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดขยะในพื้นที่ปากน้ำปราณ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ขยะ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอีกด้วย

(7) รางวัลความสำเร็จ

ทั้งนี้โรงแรมเชรราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า ได้รับรางวัล ASEAN Green Hotel Award 2014 จากงาน ASEAN Green Hotel Award ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2014 ที่ประเทศมาเลเซีย

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

ด้านสิ่งแวดล้อม

(1) มาตรการลดการใช้น้ำ

- นำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาบำบัดและปรับปรุงคุณภาพ และนำมาใช้อุปโภคภายในโรงแรม
- เปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อควบคุมแรงดันน้ำ เพื่อให้แรงดันเป็นไปตามมาตรฐานการประหยัดการใช้น้ำ
- สเปาติดตั้งก๊อกน้ำไหลต่ำ และ หัวฝักบัว Jetflow ซึ่งสามารถช่วยประหยัดการใช้น้ำ

(2) มาตรการลดการใช้สารเคมี

- แผนกแม่บ้านได้มีการประสานงานกับทีม Ecolab ที่ดูแลในส่วนของสารเคมีและอุปกรณ์จ่ายน้ำยา ในการปรับตั้งค่า เพื่อลดปริมาณความเข้มข้นของน้ำยาเคมี

(3) มาตรการลดการใช้พลังงาน

- ใช้ระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ สำหรับระบบแสงสว่าง ระบบความเย็น อุณหภูมิ และอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ
- ใช้หลอดประหยัดพลังงาน LED
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยผลิตน้ำร้อน และนำมาใช้ในทุกพื้นที่ของโรงแรม
- ใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดการใช้พลังงานของมอเตอร์
- ปรับค่าและลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องทำความเย็น (Chiller) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราการใช้พัก
- ใช้ระบบควบคุมและติดตามการทำงานของเครื่องทำความเย็น (Chiller) อัตโนมัติ

- ใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดการใช้พลังงานของมอเตอร์
- ใช้อุปกรณ์ทรานส์เฟอร์ บีบีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่ใช้พลังงานลดลง
- เข้าร่วมโครงการ Earth Hour ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมระดับโลกโดย WWF มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
- รณรงค์ให้พนักงานปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อจะไม่อยู่ในห้องเป็นเวลานาน
- ในสปาให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ระดับความเย็น 24-25 องศาเซลเซียส

(4) มาตรการลดใช้กระดาษ

- ใช้ระบบ Transcendent ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อลดปริมาณกระดาษ
- รณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษรีไซเคิลในการพิมพ์เอกสารด้วยและจดโน้ต

(5) มาตรการการลดใช้วัตถุดิบอาหาร

- มาตรการลดการทิ้งเศษอาหารในห้องอาหารโดยใช้โปรแกรม Winnow ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ปริมาณอาหารเหลือทิ้งในการควบคุม

(6) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- กำหนดเป้าหมายรายเดือนและติดตามผลลัพธ์ทุกเดือน ในการลดการปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์บนระบบ MESH system (Marriott Environmental Sustainability Hub)
- นโยบายโครงการ Green Program ไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกวัน ยกเว้นตามคำขอของลูกค้า กำหนดการเปลี่ยนผ้าปูใหม่จะเป็นทุกวันที่ 3 ของการเข้าพัก

(7) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญ ก่อนทำการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
- ติดตั้งที่ชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า จำนวน 3 สถานีให้กับแขกของโรงแรม ที่ลานจอดรถชั้น 1
- โครงการ “Skip the straw” ไม่ใช้หลอดพลาสติก โดยใช้หลอดกระดาษหรือวัสดุอื่นที่ไม่ใช่พลาสติกแทน
- สนับสนุนให้พนักงานในส่วนสำนักงานใช้อุปกรณ์ส่วนตัวต่างๆ ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ในชีวิตประจำวัน เช่น หลอดสแตนเลส แก้วเซรามิก
- ลดการใช้พลาสติก โดยใช้น้ำที่เป็นขวดแก้ว แทนขวดน้ำพลาสติก

ด้านสังคม

(1) มาตรการด้านสิทธิมนุษยชน

- โรงแรมในเครือแมริออทซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจโรงแรม มีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับมาตรการด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนและเคารพการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร และส่งเสริมความเข้าใจพร้อมทั้งคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนสากลในกิจกรรมทางธุรกิจในทุกๆ ด้าน รวมถึงการยื่นหยัดต่อต้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทนั้นถูกระบุอย่างชัดเจนอยู่ในคำแถลงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยคณะกรรมการบริหารของแมริออทในปี พ.ศ. 2549 และได้มีการทบทวนในทุกๆ ปี

- พนักงานใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองเด็กซึ่งอยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานใหม่
- พนักงานใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของแมริออทต่อสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองเด็กซึ่งอยู่ใน “How We Do Business Is As Important As the Business We Do,” เป็นโปรแกรมการฝึกอบรมจริยธรรมทางธุรกิจของแมริออท การฝึกอบรมนี้มีให้สำหรับพนักงานในโรงแรมมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ 22 ภาษา

(2) มาตรการต่อต้านค้ายมนุษย์

- โรงแรมในเครือแมริออทได้เข้าร่วมโปรแกรม Serve 360 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และช่วยให้สังคมร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์แบบยั่งยืน
- พนักงานใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองเด็กซึ่งอยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานใหม่

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- ในด้านธุรกิจโรงแรม บริษัทใช้ระบบการควบคุมภายในของ Marriott International, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรมระดับโลก และมีการตรวจสอบภายในโรงแรมในเครือเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันประเด็นที่มีความเสี่ยงในเรื่องการควบคุมภายในให้ผู้บริหารได้ทำการแก้ไขและติดตามประเมินผล นอกจากนี้โรงแรมยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่คอยกำกับดูแลกิจการ และมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทำการสอบทานข้อมูลทางบัญชีในเรื่องที่กรรมการตรวจสอบเห็นควรในแต่ละปี จึงทำให้มั่นใจว่าโรงแรมมีการบริหารความเสี่ยงและมีการการควบคุมภายในได้เป็นอย่างดีและโปร่งใส
- วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตขึ้นและจัดหาได้ภายในประเทศ เช่น อาหารสด อาหารทะเล และสิ่งของเครื่องใช้ในห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง โดยจัดซื้อผ่านผู้จำหน่ายในประเทศ ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีการเปรียบเทียบราคา และให้ผู้ขายได้นำเสนอราคาทุกครั้งของการซื้อสินค้าหรือบริการ ต้องมี 3 ผู้ขายเพื่อทำการเปรียบเทียบราคา โดยทางโรงแรมมีขั้นตอนที่เป็นกลางในการตัดสินใจเลือกซื้อจากผู้ขายที่มีราคาถูกที่สุด และมีคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ

ความรับผิดชอบต่อสังคม: CSR

- โรงแรมร่วมกับผู้บริหารและทีมงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไสเทิลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) พร้อมการสนับสนุนจากเมอร์เซเดส เบนซ์ ประเทศไทย ร่วมแจกอาหารและน้ำดื่มในโครงการ “ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงภาวะที่โควิดระบาดในเขตบางรัก
- โรงแรมเชิญทีมผู้บริหารและเหล่าพนักงานของโรงแรมในเครือแมริออท 182 คน ร่วมบริจาคโลหิต 72.8 แก้ว สภากาชาดไทย
- ร่วมกับโรงแรมเดอะ เวลทิน แกรนด์ สุขุมวิท นำทีมผู้บริหารและเหล่าพนักงานบริจาคผ้าขนหนูจำนวน 550 ผืน แก่โรงพยาบาลพญาไท
- ทีมผู้บริหาร และพนักงานโรงแรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ทาสีพื้นที่สนามเทนนิส พร้อมบริจาคอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของจำเป็นแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ภายใต้โครงการ “สานฝันเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านคองวัง จังหวัดนครปฐม

- จัดกิจกรรม “Flea Market” เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับพนักงาน โดยของที่นำมาขายจะเป็นของที่หัวหน้าแผนกนำมาบริจาคให้ และขายในราคามิตรภาพ
- เข้าร่วมงาน “Clean up the River for World River day 2020” พร้อมกับทีมงานจาก ไคคอนสยาม กรมเจ้าท่า กทม. และโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในการทำกิจกรรมทำความสะอาดแม่น้ำโดยนั่งเรือไปตักขยะ เพื่อคืนความสดใสให้กับสิ่งแวดล้อม และภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่รอบๆ แม่น้ำเจ้าพระยา

โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

แม้ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 จนถึงสิ้นปีที่ผ่านมา ทางโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท รวมถึงพนักงานของโรงแรมทุกท่านได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการรักษาสภาพแวดล้อม สังคม และระบบการจัดการที่เหมาะสมตลอดปี

สืบเนื่องจากโครงการ Global Corporate Responsibility และ Hyatt Thrive ของทางเครือไฮแอท ทางโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อพนักงานบริษัท สังคม สิทธิมนุษยชน ด้านความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงการตระหนักถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการนำเอาอาหารทะเลอย่างถูกขั้นตอนตามระบบสากลโลก

โครงการการรักษาสภาพแวดล้อม สังคมและระบบการจัดการของโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท **แผนงานการรักษาสภาพแวดล้อม**

- แผนการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบต่อถูกนำมาปฏิบัติใช้ตั้งแต่โรงแรมได้เปิดตัวธุรกิจครั้งแรกในปี พ.ศ. 2561 โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพสัตว์เป็นหลัก ทางโรงแรมได้มีการลดการใช้วัสดุประเภทพลาสติก และโฟม ยกตัวอย่างเช่น การให้หลอดกระดาษเฉพาะกรณีที่ถูกจำเป็นต้องใช้ การใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือวัสดุรีไซเคิล รวมถึงการงดนำเข้าสินค้าที่ไม่ใช่ประเภทดังกล่าวและประสานงานกับทางผู้จัดส่งให้ใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลในการจัดส่งสินค้าเท่านั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงและการจัดการทั้งหมดจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
- ในขณะเดียวกันทางโรงแรมก็ได้มีแผนการนำเข้าอาหารทะเลแบบยั่งยืนดังนี้
 1. ทำการจัดซื้อเฉพาะกับแหล่งที่มาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตโดยบริษัทนอกและต้องสามารถตรวจสอบรายละเอียดของต้นทางการผลิตได้
 2. ทำการจัดซื้อจากแหล่งประมงและฟาร์มที่มีการปฏิบัติอย่างมีกำหนดเวลา มีการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
 3. ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์น้ำกลุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อให้ระยะเวลาในการฟื้นฟูประชากร ทางโรงแรมจะเลือกแหล่งผลิตที่มีการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการบริการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากทะเลหรือสถาบันรับรองมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้มากที่สุด โดยในปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 19 ของการนำเข้าอาหารทะเลมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองด้านการผลิตอย่างยั่งยืน และทางโรงแรมจะไม่มีให้นำเสนอเมนูหูลามและเมนูสัตว์น้ำอื่นๆ ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

- ทางโรงแรมได้มีการหารือแบบเชิงรุกในด้านมาตรการการจัดการแหล่งน้ำและพลังงานดังนี้
 1. ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในส่วนภายในของโรงแรมให้อยู่ที่ 25 องศาเซลเซียสและมีระบบปิดอัตโนมัติ ทุกๆ 4 ชั่วโมง
 2. ลดปริมาณการใช้น้ำจากโถสุขภัณฑ์เหลือเพียงร้อยละ 75 โดยยังคงไม่ส่งผลกระทบต่อด้านความอนามัย
 3. ติดตั้งแผ่นฟิล์มกรองแสงในห้องพักแขกเพื่อลดอุณหภูมิถึง 5 – 7 องศาเซลเซียส
 4. เปิดคูลิ่งทาวเวอร์ขนาดใหญ่เฉพาะวันที่มีอัตราการใช้น้ำจำนวนมากเท่านั้น ในขณะที่เดียวกันก็ได้มีการสื่อสารกับกลุ่มพนักงานเพื่อให้ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลต่อโรงแรม ในปี พ.ศ. 2563 ทางกลุ่มผู้บริหารได้มีการจัดการลดการใช้น้ำพลังงานลงถึงร้อยละ 33.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562
- ระบบการจัดการน้ำเสียได้มีการตรวจเช็คและรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานท้องถิ่น มีการตรวจสอบค่าน้ำเสียเป็นระยะตามข้อกำหนดโดยค่า BOD แสดงผลอยู่ที่ 8.1 (ข้อกำหนดตามมาตรฐานจะต้องต่ำกว่า 20)
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2563 ลดลงถึงร้อยละ 33.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562

แผนงานการรับผิดชอบต่อสังคม

- ไฮแอท โฮเทลส์ คอร์ปอเรชั่น มีหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจกับคู่ค้าทั้งหมด ดังนั้นทุกบริษัทที่ต้องการเข้ามาเป็นพันธมิตรกับทางโรงแรมจะต้องทำความเข้าใจทั้งหมดก่อนจะเริ่มทำธุรกิจร่วมกัน หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจกับคู่ค้านั้นรวมถึงกฎข้อบังคับเรื่องการปฏิบัติภายใต้กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หลักจริยธรรม และการให้ความร่วมมือกับชุมชน โดยทางโรงแรมจะมีการตรวจสอบคู่ค้า ไม่ใช่เฉพาะแค่ส่วนผลิตภัณฑ์แต่รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้วย
- พนักงานโรงแรมทุกคนจะต้องผ่านการอบรมในเรื่องการคำนึงอย่างเป็นระยะ พนักงานที่อยู่ส่วนหน้าได้ผ่านการฝึกฝนในการระบุพฤติกรรมของการคำนึงและวิธีการรับมือ
- แม้ว่าธุรกิจจะได้รับผลกระทบทางการเงินจากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทเจ้าของโรงแรมยังคงมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนกว่า 250,000 บาท ให้กับโรงแรม เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำอาหารกล่องและแจกจ่ายให้แก่บุคคลผู้ด้อยโอกาสรอบกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2563 รวมเวลาในการทำอาสาสมัครทั้งสิ้น 454 ชั่วโมง และได้ทำการแจกจ่ายอาหารไปกว่า 6,000 ชุด ตลอดโครงการ
- ทางโรงแรมยังคงสานต่อการเป็นพันธมิตรร่วมกับศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมผู้พิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้แผนการจัดกิจกรรมทั้งหมดในปี 2564 ได้ถูกยกเลิกไป ทางโรงแรมจึงได้ตกลงในการจัดหาอาสาสมัคร เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของ APCD ในปี 2564 รวมถึงการจัดหาครูฝึกให้แก่โครงการฝึกอบรมด้านการบริการสำหรับผู้พิการของ APCD ตลอดจนเสนอให้มีการฝึกปฏิบัติจริงภายในโรงแรม

แผนงานระบบการจัดการ

- สำหรับแนวทางการทำบัญชีการเงิน ทางโรงแรมได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ตลอดจนการปฏิบัติตามระบบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมที่พัก (USALI) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 11 ในการจัดทำบัญชีและการรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรม
- ความแตกต่าง ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน (DEI) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทางนโยบายการบริหารจัดการบุคลากรของไฮแอทให้ความสนใจอยู่เสมอ โดยได้มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างชัดเจนในการว่าจ้าง การปรับตำแหน่ง และการคิดริเริ่มแนวทางบริหารจัดการบุคลากรต่างๆ จะต้องคำนึงถึงหลัก DEI ด้วยความโปร่งใส รวมถึงทีมผู้บริหารทั้งหมดของโรงแรมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ ภาวะผู้นำ ที่ได้ทำการออกแบบโดยไฮแอทอย่างเหมาะสม จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และเพื่อให้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา
- ทีมผู้บริหารของโรงแรมจะต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านทางฟอร์มออนไลน์ และต้องผ่านการอบรมประจำปีในหัวข้อเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยหัวข้อหลักของการอบรมจะรวมถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หลักการใช้ทรัพย์สินขององค์กร การต่อต้านการรับสินบน กฎหมาย การต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศ (FPCA) และอื่นๆ ทางไฮแอทโฮเทลส์คอร์ปอเรชันได้ให้ช่องทางทั้งทางเว็บไซต์และสายด่วนแก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมเพื่อใช้ในการรายงานการกระทำที่ผิดศีลธรรม
- ทางโรงแรมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมของการอยู่ร่วมกันตลอดปี 2563 โดยได้ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมผู้พิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) ในการว่าจ้างพนักงาน ซึ่งเป็นผู้พิการจำนวน 2 ท่าน เข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงแรม

กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2563

ด้วยเงินสมทบทุนจากทางเจ้าของกิจการและความร่วมมือจากทางศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทางพนักงานของโรงแรมได้มีการอาสาสมัครช่วยเหลือในการประกอบอาหาร บรรจุ และแจกจ่ายให้แก่บุคคลผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2563 เป็นจำนวนมากกว่า 500 ชุดต่อวัน ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 6,000 ชุด และพนักงานของโรงแรมได้ใช้เวลาในการทำอาสาสมัครไปถึง 454 ชั่วโมง

แผนในปี 2564

ด้านการรักษาสีสิ่งแวดล้อม

- ติดตั้งระบบจ่ายคลอรีนอัตโนมัติภายในสระว่ายน้ำและถังกักเก็บน้ำ เพื่อลดอัตราการใส่สารเคมีเกินจำเป็นที่อาจเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของบุคลากร
- ยกเลิกการใช้ขวดประเภทใช้แล้วทิ้งในห้องพักแขก และแทนที่ด้วยการใช้ขวดประเภทรีฟิลแทน
- ยกเลิกการใช้ถุงชักรีดประเภทใช้แล้วทิ้ง
- เพิ่มอัตราการนำเข้าอาหารทะเลที่ผ่านการผลิตแบบยั่งยืนเป็น 30%
- มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน โดย ISO 20121-2018

ด้านการช่วยเหลือสังคม

- ช่วยเหลือธุรกิจระดับท้องถิ่น รวมถึงการร่วมเป็นพันธมิตรกับร้านขายอาหารริมทางเพื่อสร้างประสบการณ์ท้องถิ่นภายในโรงแรม
- ดำเนินการต่อสัญญาการเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม APCD, Steps with Theera, Good Shepherd Sisters เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะการจัดหางานและการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผู้พิการทั้งในกลุ่มของเยาวชนและผู้ใหญ่
- ร่วมมือกับโรงแรมอื่น ๆ ในเครือไฮแอท ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

ด้านระบบการจัดการ

- จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกท่านในเรื่องของความแตกต่าง ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในรอบปี 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

11.1 สรุปความเห็นชอบของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทมีสภาพแวดล้อมและการจัดโครงสร้างองค์กรแบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารของบริษัท

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทบริหารและจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดโดยจัดลำดับความสำคัญของธุรกรรม เพื่อให้ผลประโยชน์การดำเนินงานท่ามกลางสภาพการแข่งขันที่เข้มข้น รุนแรง และสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบ ดูแล บริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทมีกิจกรรมการควบคุมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน การกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมและเหมาะสม ตลอดจนการเพิ่มความระมัดระวัง ในการเข้าทำรายการทางธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของบริษัท เช่น ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิ ในการเข้าร่วมหรือออกเสียงในมติที่ตนเองอาจอยู่ในข่ายของผลประโยชน์ขัดแย้ง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ได้กำหนดให้มีการวางแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ควรมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการควบคุมของบริษัทให้แก่ฝ่ายจัดการซึ่งรายงานดังกล่าวได้มีการเปิดเผยต่อผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

11.2 ระบุความเห็นของกรรมการตรวจสอบในกรณีที่เห็นแตกต่างจากกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายโรจน์ สุเกียรติ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ภายหลังจากการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่านายโรจน์ สุเกียรติ์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ในระหว่างปี นายโรจน์ สุเกียรติ์ ได้นำเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสอบทานกระบวนการดำเนินงานและตรวจสอบรายการ รวมทั้งธุรกรรมต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายโรจน์ สุเกียรติ์ ในช่วงเวลาของการประเมินผลงานประจำปีของบริษัท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

12.รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2561 ถึงปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการระหว่างกันของ บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้กับบริษัทย่อย

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2563	2562	2561	
บริษัทย่อย บริษัท สอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด ความสัมพันธ์ : - บมจ. แกรนด์ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการของ บมจ. แกรนด์ฯ เป็นกรรมการของ บจก. สอนเนอร์ฯ ได้แก่ - นายพิจิตต์ รัตตกุล - นายศานิต อรรถญาณสกุล ² - นายวิฑริส วิกากุล - นายอมรินทร์ นฤหาล้า - นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ¹ - นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาททองดี ¹ ¹ ลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 และแต่งตั้งนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาททองดีเข้าเป็นกรรมการวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ² เปลี่ยนชื่อจากนายชายนิต อรรถญาณสกุล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืม และ ดอกเบี้ยค้างรับ				บริษัทให้ บจก. สอนเนอร์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทย่อยและคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัท บวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นแก่บริษัทย่อย โดยมีการคิดดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทบวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน นั้นเป็นอัตราที่มีความสมเหตุ
		1 ม.ค.	31.32	-	-	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลงระหว่างงวด)	107.98	31.32	-	
	รับจ้างบริหาร	31 ธ.ค.	139.30	31.32	-	บริษัทรับจ้างบริหารให้แก่ บจก.สอนเนอร์ฯโดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยตามปกติทางการค้าและมีอัตราเหมาะสม
		ดอกเบี้ยรับ	4.47	0.82	-	
		รายได้ค่าบริการ	4.05	3.60	3.60	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2563	2562	2561	
บริษัทย่อย บริษัท อีวี แกรนด์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท แกรนด์ อีควิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ความสัมพันธ์ : - บมจ. แกรนด์ถือหุ้นร้อยละ 100 - กรรมการของ บมจ. แกรนด์ฯ เป็นกรรมการของ บจก. แกรนด์ อีควิตี้ ได้แก่ - นายพิจิตต์ รัตกุล - นายศานิต อรรถญาณสกุล ² - นายวิวัฒน์ วิกากุล - นายอมรินทร์ นฤหาล้า - นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ¹ ลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 ² เปลี่ยนชื่อจากนายชายนิต อรรถญาณสกุล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564	กู้ยืมเงิน	เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย				บริษัทยืมเงินจาก บจก. อีวี แกรนด์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทและคืดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินฝากประจำ 12 เดือน บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการทางการเงินที่จำเป็น โดยการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน นั้นเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม
		1 ม.ค.	226.11	224.10	272.01	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	1.70	2.83	3.45	
		(ลดลงระหว่างงวด)	(1.46)	(0.82)	(51.36)	
	รับจ้างบริหาร	31 ธ.ค.	226.35	226.11	224.10	บริษัทรับจ้างบริหารให้แก่ บจก. อีวี แกรนด์ โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยตามปกติทางการค้าและมีอัตราเหมาะสม
		ดอกเบี้ยจ่าย	1.70	2.83	3.45	
		รายได้ค่าบริการ	1.20	1.20	1.20	
	ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	-	40.06	บริษัทขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งให้แก่ บจก. อีวี แกรนด์ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยตามปกติทางการค้าและมีอัตราเหมาะสม
	รายได้อื่น	ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	-	8.41	บริษัทขายและโอนสิทธิการจ่ายอมของโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งให้แก่ บจก. อีวี แกรนด์ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยตามปกติทางการค้าและมีอัตราเหมาะสม

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2563	2562	2561	
บริษัทย่อย บริษัท โอเวนเดล จำกัด ความสัมพันธ์ : - บมจ. แกรนด์ฯ ถือหุ้น ร้อยละ 100 - กรรมการของ บมจ. แกรนด์ฯ เป็นกรรมการของ บจก. โอเวนเดล ได้แก่ - นายพิจิตต์ รัตตกุล - นายศานิต อรรถญาณสกุล ² - นายวิวัฒน์ วิกากุล - นายอมรินทร์ นฤหาล้า - นายไพสิฐ แก่นจันทร์ - นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาททองดี ¹ ¹ ลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 และแต่งตั้งนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาททองดี เข้าเป็นกรรมการวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ² เปลี่ยนชื่อจากนายชายนิต อรรถญาณสกุล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืมและ ดอกเบี้ยค้างรับ 1 ม.ค. เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลงระหว่างงวด) 31 ธ.ค.	119.23 6.78 (13.55) 112.46	68.50 50.73 - 119.23	47.13 21.37 - 68.50	บริษัทให้ บจก. โอเวนเดล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 กู้ยืมเงินเพื่อชำระราคาทรัพย์สินที่รับโอนและนำไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทย่อยและคิติดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทบวกลบส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นแก่บริษัทย่อย โดยมีการคิติดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทบวกลบส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปีและไม่มีหลักประกัน นั้นเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล
	รับจ้างบริหาร	รายได้ค่าบริการ	3.86	3.60	3.60	บริษัทรับจ้างบริหารให้แก่ บจก. โอเวนเดลโดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยตามปกติทางการค้าและมีอัตราเหมาะสม

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2563	2562	2561	
บริษัทย่อย บริษัทโรงแรม รอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ความสัมพันธ์ : - บมจ. แกรนด์ฯ ถือหุ้น ร้อยละ 98.48 ¹ - กรรมการของ บมจ. แกรนด์ฯ เป็นกรรมการของ บมจ. บริษัทโรงแรม รอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) ได้แก่ - นายวิชัย ทองแดง - นายศานิต อรรถญาณสกุล ² - นายพิจิตต์ รัตตกุล - นายวิวัฒน์ วิภากุล - นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี - นายอมรินทร์ นฤหาล้า ¹ บริษัทเข้าถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 ² เปลี่ยนชื่อจากนายชายนิต อรรถญาณสกุล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564	เงินปันผลรับ	เงินปันผลรับ	132.44	127.12	-	บมจ. โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายประจำปี 2562 จากกำไรสะสมของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.4346 บาท ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นตามที่มติการประชุมของผู้ถือหุ้น ถือเป็นอัตราที่เหมาะสม

2. รายการระหว่างกันที่บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกันทำกับ บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2563	2562	2561	
กิจการร่วมค้า บริษัทแกรนด์ สตาร์ จำกัด ความสัมพันธ์ : - บมจ. แกรนด์ถือหุ้นร้อยละ 40 - กรรมการของ บมจ. แกรนด์ฯ เป็นกรรมการของ บจก. แกรนด์ สตาร์ ได้แก่ - นายศานิต อรรถญาณสกุล ¹ - นายวิฑูร วิภากุล ¹ เปลี่ยนชื่อจากนายชายนิต อรรถญาณสกุล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ				บริษัทให้ บจก. แกรนด์ สตาร์ กู้ยืมเงินสำหรับการซื้อที่ดินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ บริษัทบวกลบส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี (เฉพาะปี 2561) และ MLR ลบด้วย ร้อยละ 0.225 ต่อปี สำหรับครั้งแรกที่ให้กู้ยืมและพิจารณาปรับดอกเบี้ยร่วมกัน ทุกๆ 6 เดือน และไม่มีหลักประกัน (เฉพาะปี 2562-2563) ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นแก่กิจการร่วมค้า โดยมีการคิดดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทบวกลบส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี (เฉพาะ ปี 2561) และ MLR ลบด้วยร้อยละ 0.225 ต่อปีสำหรับครั้งแรกที่ให้กู้ยืมและพิจารณาปรับดอกเบี้ยร่วมกัน ทุกๆ 6 เดือน และไม่มีหลักประกัน (เฉพาะปี 2562-2563) นั้นเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล
		1 ม.ค. เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลงระหว่างงวด) 31 ธ.ค.	81.47 128.10 (5.00) 204.57	- 81.47 - 81.47	452.31 3.18 (455.49) -	
		ดอกเบี้ยรับ	8.10	1.47	3.18	
	รับจ้างบริหาร	รายได้ค่าบริการ	33.00	33.00	33.15	บริษัทรับจ้างบริหารให้แก่ บจก. แกรนด์ สตาร์โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกิจการร่วมค้าตามปกติทางการค้าและมีอัตราเหมาะสม
	สัญญาเช่าช่วง	ลูกหนี้สัญญาเช่า				บจก.แกรนด์ สตาร์ ทำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่สำนักงานอาคารเอ็กเซนทาวเวอร์ ต่อจากบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกิจการร่วมค้าตามปกติทางการค้าและมีอัตราเหมาะสม
		1 ม.ค. เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลงระหว่างงวด) 31 ธ.ค.	- 0.96 - 0.96	- - - -	- - - -	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2563	2562	2561	
กิจการร่วมค้า บริษัทแกรนด์รีเวอร์ฟอรัล จำกัด ความสัมพันธ์ : - บมจ. แกรนด์ถือหุ้นร้อยละ 42 - กรรมการของ บมจ. แกรนด์ฯ เป็นกรรมการของ บจก. แกรนด์รีเวอร์ฟอรัลได้แก่ - นายศานิต อรรถญาณสกุล ¹ - นายวิฑูร วิภากุล ¹ เปลี่ยนชื่อจากนายชานิต อรรถญาณสกุล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564	ให้กู้ยืมเงิน	เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ				บริษัทให้ บจก. แกรนด์รีเวอร์ฟอรัลกู้ยืมเงินเพื่อสำหรับการซื้อที่ดินและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับ MLR ลบร้อยละ 0.225 ต่อปี สำหรับครั้งแรกที่ให้กู้ยืมและพิจารณาปรับดอกเบี้ยร่วมกัน ทุก 6 เดือน และไม่มีหลักประกัน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นแก่กิจการร่วมค้า โดยมีการคิดดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ลบร้อยละ 0.225 ต่อปี สำหรับครั้งแรกที่ให้กู้ยืมและพิจารณาปรับดอกเบี้ยร่วมกัน ทุก 6 เดือน และไม่มีหลักประกันนั้นเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล
		1 ม.ค.	323.31	321.86	-	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลงระหว่างงวด)	28.53	19.33	321.86	
	ดอกเบี้ยรับ	31 ธ.ค.	(19.70)	(17.88)	-	รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นแก่กิจการร่วมค้า โดยมีการคิดดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ลบร้อยละ 0.225 ต่อปี สำหรับครั้งแรกที่ให้กู้ยืมและพิจารณาปรับดอกเบี้ยร่วมกัน ทุก 6 เดือน และไม่มีหลักประกันนั้นเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล
			332.14	323.31	321.86	
			20.14	19.33	6.86	
	รับจ้างบริหาร	รายได้ค่าบริการ	22.00	42.00	21.00	บริษัทรับจ้างบริหารให้แก่ บจก. แกรนด์รีเวอร์ฟอรัลโดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่ากันทุกเดือน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกิจการร่วมค้า ตามปกติทางการค้าและมีอัตราเหมาะสม
		ลูกหนี้อื่น				
		1 ม.ค.	-	-	-	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลงระหว่างงวด)	8.56	-	-	
		31 ธ.ค.	-	-	-	
			8.56	-	-	

นิติบุคคล/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		ขนาดรายการ (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2563	2562	2561	
บริษัทใหญ่ บริษัทไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ความสัมพันธ์ : - บมจ. ไทยพร็อพเพอร์ตี้ ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 5.45 - กรรมการของ บมจ. ไทยพร็อพเพอร์ตี้ เป็นกรรมการของ บมจ. แกรนด์ฯ ได้แก่ - นายพิจิตต์ รัตตกุล	กู้ยืมเงิน	เงินกู้ยืม และ ดอกเบี้ยค้างจ่าย 1 ม.ค. เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลงระหว่างงวด) 31 ธ.ค.	169.32 6.35 (145.18)	159.47 9.85 -	149.62 9.85 -	บริษัทกู้ยืมเงิน บมจ. ไทยพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งถือหุ้นของบริษัทอยู่ร้อยละ 5.45 เพื่อนำไปใช้จ่ายในธุรกิจของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับร้อยละ 6.25 และไม่มีหลักประกัน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นแก่บริษัท โดยมีการคิดดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกันนั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม
บริษัทใหญ่ลำดับสูงสุด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ความสัมพันธ์ : - บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 9.5 - กรรมการของ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เป็นกรรมการของ บมจ. แกรนด์ฯ ได้แก่ - นายศานิต อรรถกฤษณาสกุล ¹ ¹ เปลี่ยนชื่อจากนายชานิต อรรถกฤษณาสกุล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564	เงินทดรอง	เงินทดรองและลูกหนี้อื่น 1 ม.ค. เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลงระหว่างงวด) 31 ธ.ค.	- - 87.36 - 87.36	- - - - -	- - - - -	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดจากการที่บริษัททดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการเข้าประมูลโครงการหนึ่งให้กับบมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามปกติทางการค้าและมีอัตราเหมาะสม
		รายได้อื่น	5.18	-	-	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้อนุมัติการทำรายการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันได้กับบริษัทและบริษัทย่อย ให้บุคคลนั้น ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในข้อบังคับของบริษัท ได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทไว้แล้ว

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันบางรายการข้างต้น ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังเป็นผู้มีหน้าที่พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท