



## หลักบรรษัทภิบาลที่ดี



## นโยบายบรรษัทภิบาล



บริษัทบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา มีระบบกลไกการตรวจสอบที่ดี การดำเนินงานคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการและกลไกการกำกับดูแลและมีความรับผิดชอบต่อการบริหารงานในเรื่องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานที่ดีของ OECD (Organization for Economic Cooperating and Development) บริษัทยังได้ศึกษาและนำแนวปฏิบัติที่ดีในต่างประเทศนำมาปฏิบัติใช้ อาทิเช่น การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด เพื่อช่วยกำกับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละเรื่องให้ละเอียดมากขึ้น การกำหนดโครงสร้างกรรมการซึ่งมีกรรมการอิสระมากถึงร้อยละ 50 และในการกำกับดูแลเรื่องบรรษัทภิบาลนั้น บริษัทได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate Governance Committee หรือ NCG) เพื่อทบทวนนโยบายและปรับปรุงแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรฐานที่ดีทันสมัยและมีการนำไปปฏิบัติงานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในการดำเนินการตามนโยบายนั้นได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำเนินการเสริมสร้างธรรมาภิบาลแก่พนักงานทุกระดับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กำหนดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับพนักงานทุกระดับเพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติงานภายใต้นโยบายธรรมาภิบาลที่ชัดเจน โดยได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับพนักงานผ่านการประชุมรวมพนักงาน (Town Hall Meeting) ปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดการทำงานด้วยคุณธรรมและจริยธรรม (With Integrity) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท บริษัทได้มุ่งเน้นให้พนักงานมีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม (Corporate Social Responsibility) ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการจัดทำสำรวจความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของพนักงานทุกระดับอีกด้วย

สำหรับบรรษัทภิบาลของบริษัทแบ่งเป็น 9 เรื่อง ดังต่อไปนี้

### 1. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทประกาศนโยบายการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยรวบรวมนโยบายข้อพึงปฏิบัติและจริยธรรมที่ดี เหมาะสมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และสามารถปฏิบัติได้ มาจัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในปี 2548 และปรับปรุงขึ้นใหม่ในปี 2551 ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของบริษัท ตามคำขวัญที่ว่า **“ความสำเร็จต้องมาพร้อมด้วยคุณธรรม”** (Success with Integrity) แจกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้บริษัทก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยสำนึกของความถูกต้องและดีงาม ส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรมในการทำงานและทัศนคติที่ดี รายละเอียดตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.TheErawan.com](http://www.TheErawan.com) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะหล่อหลอมให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความเชื่อมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม



คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น 2549/2550

## 2. คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ สอดคล้อง และเข้มกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ชัดเจน มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระ 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วยประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ และเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการมีกรรมการอิสระ 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่) รวมเป็น 12 คน

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น 4 คณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเหมาะสม และมีนโยบายในการพิจารณาสลับเปลี่ยนกรรมการ (Rotation) เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ตามเวลา และโอกาสที่เหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย มีหน้าที่ในการนำเสนอแนโยบายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะของตนต่อคณะกรรมการ และทุกคณะจะแต่งตั้งเลขานุการ ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม และประสานงานระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้ และมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาสอบทาน และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Connected Transaction) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วน โปร่งใส

**คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 6 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล และบริหารจัดการนโยบาย แผนงาน และโครงการลงทุนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

**คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล** ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกอีก 2 คน ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนประเมินผลงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น และกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)

**คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดคำตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการนำเสนอแนโยบายเพื่อพัฒนา ประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนด



Excellent CG Report 2009

คำตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 กำหนด และ/หรือ กฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตาม และประสานงานระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท

### 3. คุณสมบัติของกรรมการ

#### หลักการ

คณะกรรมการควรมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านการเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบริการ การท่องเที่ยว และกฎหมาย อย่างเพียงพอที่จะให้ทิศทาง นโยบายที่เหมาะสมกับการพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ท มีทักษะเฉพาะตัว มีความสามารถในการมองภาพรวม และมีความเป็นอิสระเพียงพอที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยมีบทบาทที่สำคัญ 2 ประการ คือ เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์ให้บริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และสนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

#### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายเป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ และทำหน้าที่ของตน (Practices) อย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
3. มีเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควรมีการประเมินตนเอง และแจ้งต่อคณะกรรมการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### วาระในการดำรงตำแหน่ง และการเกษียณอายุของกรรมการ

1. ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งใหม่หลังจากหมดวาระ โดยให้พิจารณาการดำรงอยู่จากการประเมินผลการทำงานของกรรมการเป็นรายปี และกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นคราวละ 3 ปี เท่ากัน
2. กรรมการเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 75 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่พ้นจากวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และให้นับหลังจากวันที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ 75 ปีบริบูรณ์

#### คุณสมบัติเฉพาะ

**ประธานกรรมการ** มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวในหลักการข้างต้นและกรรมการอื่นคือ (1) การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ (2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน (3) การเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คุณสมบัติของประธานกรรมการที่แตกต่างจากกรรมการดังนี้



คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น 2549/2550

- ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร (Non Executive Director - NED)
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทตรวจสอบบัญชี หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว

#### กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 3 บริษัท

#### กรรมการอิสระ

- มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (บุคคลตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด)
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทภายใน 2 ปีก่อนหน้า ได้แก่
  - ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี (ทุกกรณี) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่ารายการต่อปีเกิน 2 ล้านบาท
  - ความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่าการทำรายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้รวมมูลค่ารายการย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการครั้งล่าสุด
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ Audit Committee Program (ACP)



Excellent CG Report 2009

#### กรรมการตรวจสอบ

- ต้องเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- มีหน้าที่ไม่น้อยกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

#### ธุรกรรมที่มีผลต่อความเป็นอิสระ

- มีอำนาจอนุมัติรายการต่างๆ หรือลงนามผูกพันบริษัทจริง ยกเว้น การลงนามตามมติของคณะกรรมการ หรือเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- เข้าร่วมประชุม หรือร่วมลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### ลักษณะต้องห้าม

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีคุณสมบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดของบริษัท และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

## 4. บทบาทของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร ครอบคลุมถึงภารกิจและหน้าที่ที่สำคัญ และเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการมีอิสระในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของบริษัท และเสนอขออนุมัติแผนจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระด้วยตนเอง และยังมีโอกาสได้พบปะกับผู้บริหารระดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามลำพัง ภายใต้การรับรู้ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

## 5. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดจำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยการนัดหมายและแจ้งให้กรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดวาระให้กรรมการได้ประชุมกันเองโดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอยู่ในห้องประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2552 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง ทุกครั้งมีการจดบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บไว้ ณ สำนักงานเลขานุการ และบน Data Server ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการ ปี 2552 ดังตารางต่อไปนี้



คณะกรรมการแห่งปี 2549/2550

## ตารางแสดงการเข้าประชุมของกรรมการ ประจำปี 2552

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการ/จำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุม				
			คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การเงินและ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ บริหารบุคคล	คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ
1. นายเลือน กฤษณกร	ประธานกรรมการ	เม.ย. 2551 - 2552	-	-	2/2	-	
2. นายประทีป ประทีปประเสน	ประธานกรรมการ	เม.ย. 2552 - 2555	1/1	-	1/1	-	
3. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2552 - 2555	3/3	-	-	-	
4. รศ.มานพ พงศทัต	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2552 - 2555	4/4	-	-	-	
5. นายเดชา บุตรสุข	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2552 - 2555	4/4	-	-	-	
6. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2550 - 2553	-	4/6	-	2/2	
7. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2552 - 2554	-	-	-	-	
8. นายวิฑูรย์ วงศ์กุลกลิง	กรรมการ	เม.ย. 2551 - 2554	-	6/6	-	2/2	
9. นายสุพล วัฒนเวทิน	กรรมการ	เม.ย. 2550 - 2553	-	6/6	-	2/2	
10. นายชนินทร์ วงศ์กุลกลิง	กรรมการ	เม.ย. 2550 - 2553	-	6/6	3/3	-	
11. นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ	เม.ย. 2551 - 2554	-	6/6	3/3	-	
12. นายเกษภา มนเทียรวิเชียรฉาย	กรรมการ	เม.ย. 2550 - 2553	-	-	-	-	
13. นายเกษมา บุญยุคปต์	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	เม.ย. 2551 - 2554	-	6/6	-	-	
สัดส่วนการเข้าประชุมเฉลี่ยต่อคณะ			100%	94.44%	100%	100%	

หมายเหตุ : นายเลือน กฤษณกร กรรมการอิสระลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 และคณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้ง นายประทีป ประทีปประเสน เป็นประธานกรรมการแทนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552



Excellent CG Report 2009

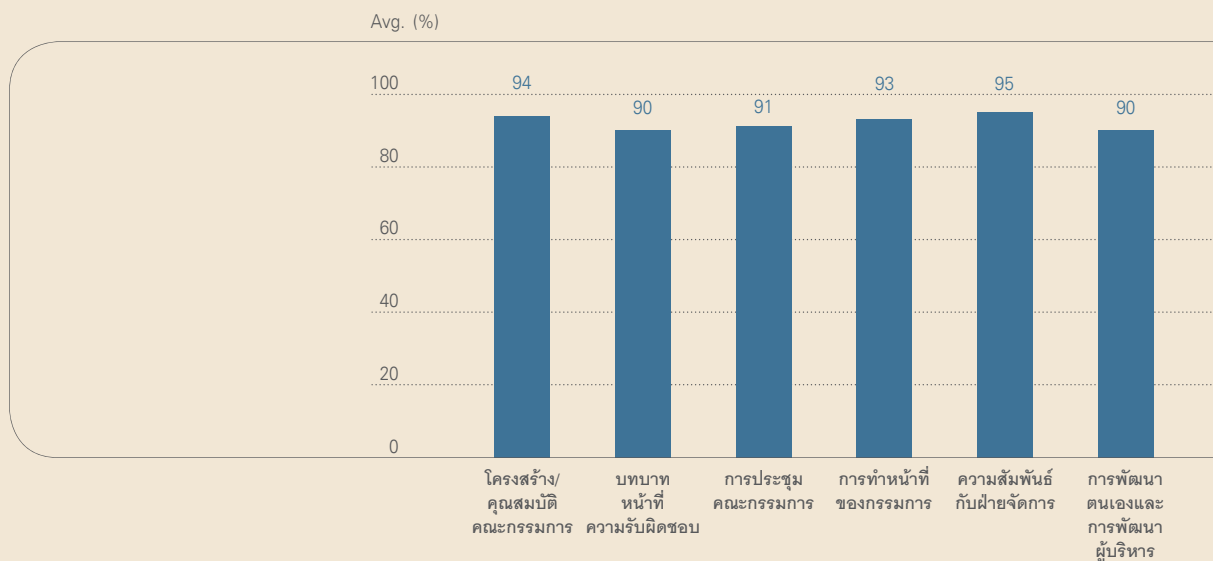


"Success with Integrity"

## 6. การประเมินผลงานคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทุกปี โดยกรรมการทุกคน รวม 12 คน เป็นผู้ประเมินผลการทำงานของตนเองและคณะกรรมการทั้งคณะ โดยอิสระและโปร่งใส่ให้เลขาธิการคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล เพื่อทำการประเมินผล และนำผลการประเมินที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนากรรมการ และกระบวนการทำงาน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การประเมินผลดังกล่าว กรรมการมากกว่าร้อยละ 94 เห็นด้วยกับโครงสร้างและองค์ประกอบของกรรมการว่ามีความเหมาะสม มีกรรมการอิสระที่เพียงพอทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจแบบสมดุล ร้อยละ 90 เห็นว่ากรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนมีความอิสระในการตัดสินใจโดยไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ร้อยละ 91 เห็นว่าจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสม และเอกสารที่ได้รับล่วงหน้าเพียงพอต่อการตัดสินใจ ร้อยละ 93 เห็นว่ากรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 95 เห็นว่ากรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ และสามารถหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่างตรงไปตรงมา และร้อยละ 90 เห็นว่าตนเองได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และมีความเข้าใจในธุรกิจอย่างเพียงพอ สรุปได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้







คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น 2549/2550

## 7. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบริษัททิปาล มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกระบวนการสรรหากรรมการที่ชัดเจน ประกอบด้วยกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการ และถูกต้องตามกระบวนการคัดเลือก เพื่อติดต่อทาบทามให้เข้าดำรงตำแหน่ง และเสนอขอแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือพิจารณารับรองคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะนำข้อสรุปจากการประเมินผลงานของกรรมการในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลมาประกอบการพิจารณา

ในปี 2552 กรรมการร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการลาออก รวมรายชื่อที่ถูกเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและบริษัททิปาล พิจารณาคัดสรรเบื้องต้น 6 คน การพิจารณาเป็นไปโดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้หนึ่งผู้ใด และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 โดยมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เสนอให้แต่งตั้งคุณเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (11 เสียง จากกรรมการทั้งสิ้น 11 คน) และฝ่ายจัดการโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดปฐมนิเทศกรรมการโดยการเตรียมจัดบรรยายสรุป (Briefing) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และจัดให้ผู้บริหารระดับสูงพบกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบข้อมูล แนวทางในการดำเนินธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและจัดทำแผนสืบทอดงาน หรือแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจของบริษัทหยุดชะงัก

## 8. ค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการชด้อย่อย ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและบริษัททิปาล ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีการพิจารณา ทบทวนความสมเหตุสมผลของการจ่ายค่าตอบแทน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ และระดับรายได้ที่ใกล้เคียงกันทุกปี โดยกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็น 2 ลักษณะคือ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเป็นประจำทุกปี



Excellent CG Report 2009



"Success with Integrity"

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านความพึงพอใจของลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อประกอบในการพิจารณา กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และค่าตอบแทนประจำปี และร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารและพนักงานตามสายงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหารตามนโยบายที่กำหนด โดยผ่านกระบวนการการประเมินผล 2 ส่วนคือ (1) การประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์ (BSC - Balance Score Card) เป็นการพิจารณาตามความสำคัญของยุทธศาสตร์ของสายงานต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์จากระดับองค์กรลงสู่ระดับต่างๆ 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์สายงาน และยุทธศาสตร์ฝ่ายงาน และ (2) การประเมินผลงานเชิงทักษะและเชิงพฤติกรรม (CSB - Competency Skill Behavior) ที่สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร การประเมินเป็นรายบุคคล โดยผู้บังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งจะมีหัวข้อการประเมินบางส่วนตามนโยบายของบริษัท และบางส่วนแตกต่างกันตามผู้บังคับบัญชาระดับสายงานเป็นผู้กำหนด และเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลประกอบจากผู้ร่วมงานในระดับต่างๆ การประเมินจึงทำในลักษณะ 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา และให้มีการประเมินตนเองทุกระดับ ผลการประเมินทั้ง 2 ส่วนนำมาเป็นเครื่องมือในการกระจายผลตอบแทนรวมขององค์กรสู่ระดับสายงาน ฝ่ายและส่วนงาน

ในปี 2552 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นจำนวนเงินรวม 36,478,285.04 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 4,347,500.00 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคลแสดงได้ตามตารางแสดงค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย เป็นเงิน 2,085,000.00 บาท
3. ค่าจ้างของผู้บริหาร 9 คน ที่จ่ายจากบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงิน 29,122,937.04 บาท
4. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร 9 คน เป็นเงิน 922,848.00 บาท

## คำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร

### ตารางคำตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2552

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน					คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวม
		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การเงินและ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ บริหารกบถ	คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และกำหนด คำตอบแทน		
1. นายเลือน กฤษณกร	ประธานกรรมการ	-	-	30,000	-	130,000	
2. นายประทีป ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ	25,000	-	15,000	-	320,000	
3. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ	75,000	-	-	-	315,000	
4. รศ.มานพ พงศ์ทัต	กรรมการอิสระ	80,000	-	-	-	320,000	
5. นายเดช บุตรสุข	กรรมการอิสระ	80,000	-	-	-	320,000	
6. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ	240,000	180,000	-	22,500	442,500	
7. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ	160,000	-	-	-	160,000	
8. นายวิฑูรย์ วงศ์กุลกลิง	กรรมการ	240,000	240,000	-	22,500	502,500	
9. นายสุพล วัฒนเวคิน	กรรมการ	240,000	180,000	-	30,000	450,000	
10. นายชินนัท ว่องกุลกลิง	กรรมการ	240,000	180,000	33,750	-	453,750	
11. นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ	240,000	180,000	33,750	-	453,750	
12. นายเกษรา มนเฑียรวิเชียรฉาย	กรรมการ	240,000	-	-	-	240,000	
13. นายเกษมา บุญยุคปต์	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	240,000	- ไม่รับ คำตอบแทนใน ฐานะผู้บริหาร -	-	-	240,000	
รวม		2,940,000	960,000	112,500	75,000	4,347,500	

หมายเหตุ : นายเลือน กฤษณกร ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 และคณะกรรมการ มีมติให้แต่งตั้งนายประทีป ประทีปะเสน เป็นประธานกรรมการแทน เมื่อวันที่ 29 เมษายน และมิตติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร เป็นกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552

## ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย



### 9. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Corporate Social Responsibility - CSR)

คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจไว้หลายประการ CSR หรือความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อไปนี้

#### ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น (Duties and Responsibilities of the Board to Shareholders)

คณะกรรมการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติที่ไม่ยุ่งยาก สถานที่ในการจัดประชุมสะดวก และไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนักในการเดินทางมาร่วมประชุม

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารเพื่อเสนอวาระการประชุมได้ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง โดยมีชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระทั้ง 6 คนของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารให้ทันเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

ระหว่างการประชุม บริษัทให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการนำเสนอ ไม่มีการรวม เพิ่ม หรือสลับบวาระแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการภายใต้ข้อมูลที่เพียงพอ เป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานครบทุกคะแนนเสียงทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมครบทุกคนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสามารถซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550 - 2552) กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาได้ซักถามอย่างเพียงพอ เหมาะสม แต่ไม่ได้ทำให้ระยะเวลาในการประชุมนานเกินไป มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบ มติของที่ประชุม และคะแนนเสียงที่ได้รับแต่ละวาระเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น



คณะกรรมการแห่งปีดีเด่น 2549/2550

นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการยังได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อระดับบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Corporate Social Responsibility) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก็รวมถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### ความรับผิดชอบต่อบริษัทต่อผู้ถือหุ้น (Responsibilities to Shareholders)

1. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง สร้างความเข้มแข็ง และความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม
4. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทต้องสูญค่าหรือสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์
5. รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง
6. ไม่เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัทต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
7. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีได้แจ้งให้บริษัททราบ
8. เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

### ความรับผิดชอบต่อบริษัทต่อผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Responsibilities to Investor Relations)

บริษัทแต่งตั้งหน่วยงานดูแลผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญของบริษัทไว้ อย่างครบถ้วนและเพียงพอที่ผู้ลงทุนรายย่อย/สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อได้โดยตรง ณ สำนักงานที่ทำการของบริษัท หรือค้นหารายละเอียด และข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน IR@TheErawan.com

บริษัททำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับ (IR Survey) เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2549 และในปี 2552 บริษัทได้ทำการสำรวจจากนักวิเคราะห์ที่เข้าร่วมประชุมกับบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในรอบปี โดยแจกแบบสอบถามในที่ประชุมนักลงทุนสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ซึ่งเป็นการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาสและเป็นครั้งสุดท้ายของปี ผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดยร้อยละ 54 ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ติดตามข้อมูลของบริษัทมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และร้อยละ 99 ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ

บริษัทได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 3 บริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Excellence Awards) ในโครงการ SET Awards ประจำปี 2552



Excellent CG Report 2009

### ความรับผิดชอบต่อบริษัทต่อสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย (Responsibility of the Right to Access Information of Stakeholders)

บริษัทให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กำหนดแนวทางและข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน เมื่อต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทโดยตรงที่สำนักงานที่ทำการของบริษัท เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ หรือติดต่อที่สำนักบรรษัทภิบาล GCG@TheErawan.com ข้อมูลที่ได้รับถือเป็นความลับส่งตรงให้กับคณะกรรมการ

### ความรับผิดชอบต่อบริษัทต่อพนักงาน (Responsibilities to Employees)

- กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาด ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่การงาน และพฤติกรรม ผ่านกระบวนการประเมินยุทธศาสตร์ 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์สายงาน และยุทธศาสตร์ฝ่ายงาน และการประเมินผลงานเชิงทักษะและเชิงพฤติกรรม (CSB - Competency Skill Behavior) ในลักษณะ 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา และการประเมินตนเองทุกระดับ
- ปรับปรุงและจัดทาสวัสดิการที่ดี และประโยชน์อื่นที่เหมาะสม เช่น การประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำประกันสุขภาพ การให้เงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มีเครื่องดื่มบริการพนักงาน เป็นต้น
- สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย บทบาทและความรับผิดชอบต่อให้ออกัสเจริญก้าวหน้าตามเหตุผล สร้างการยอมรับ และรับรู้ในผลงานที่ทำ
- การให้รางวัลและการลงโทษต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และกระทำด้วยความสุจริต
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน และเอื้อประโยชน์ในการทำงาน
- มีระบบการทำงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ให้ออกัสได้ใช้ความรู้ความสามารถ และสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถให้ออกัส และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- เผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างทั่วถึง
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพและให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล

### ความรับผิดชอบต่อบริษัทต่อลูกค้า (Responsibilities to Customers)

- กำหนดนโยบายการตั้งราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม
- การพิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ โดยยึดหลักเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ทุกรายการ
- จัดหาและปรับปรุงระบบการให้บริการที่เหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
- จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้า (ไม่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ หรือมีข้อเสียเปรียบในทางการค้า)



คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยจริยธรรมของตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2549/2550

5. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
6. รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
7. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

### ความรับผิดชอบต่อบริษัทต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ (Responsibilities to Suppliers and Creditors)

1. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดวิธีการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของ และบริการที่เหมาะสม เน้นความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประมูลงาน วิธีพิเศษ และวิธีจัดซื้อจากส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และมีการออกแบบสอบถามความเห็นต่อการเข้าร่วมประมูลงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของและบริการอยู่เสมอ
2. ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่ไม่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างจงใจนอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนความจำเป็นอย่างเพียงพอ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ หรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ และหากจำเป็นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน
3. ต้องเลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคาอย่างแท้จริง ไม่เชิญผู้เสนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจำนวนตามระเบียบ และผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
4. ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของ และบริการ ต้องเปิดเผยข้อมูล และ/หรือลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินชี้ขาด
5. ไม่เรียก ไม่รับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง ยกเว้นในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบัติ และละเว้นการให้ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทำให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมเสนอราคา และอาจนำไปบอกกล่าวจนทำให้บริษัทเสียหาย
6. จัดทำสัญญาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบเจรจากับคู่ค้า/เจ้าหนี้โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
7. ละเว้นการกระทำใดๆ ที่ช่วยให้คู่ค้าไม่ต้องเสียภาษีที่พึงจะเสียให้กับรัฐ
8. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsibilities to Social and Environment)

บริษัทกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และมีแผนจัดทำโครงการ “ดี เอราวัณ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยคณะกรรมการอนุมติให้จัดสรรเงินงบประมาณร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของทุกปีโดยประมาณ



Excellent CG Report 2009



"Success with Integrity"

เพื่อตอบแทนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ประมาณร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับ ใช้เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัท และประมาณร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับ ใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

บริษัทสนับสนุนให้มีการทำกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม (Corporate Social Activities) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ริเริ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนจากชุมชนใกล้ตัว ตลอดจนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน และถือเป็นภารกิจหลักที่ทำอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2552 บริษัทจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- **โครงการเติมฝันปันรัก** จัดกิจกรรมสัปดาห์ทุก 3 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันสิ่งของ ช่วยสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันจากบริษัทและพนักงาน มอบให้กับมูลนิธิเด็กก่อนในสัปดาห์คลองเตย โดยพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมีนโยบายขยายไปตามมูลนิธิอื่นๆ



- **โครงการ Welcome Guide to Thailand** จัดกิจกรรมทุก 3 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ชาวต่างชาติ โดยการเพิ่มพูนทักษะภาษา และสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้าง (แท็กซี่ สามล้อ) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ



- **โครงการบริจาคโลหิต** ร่วมกับโรงแรมเจดับบลิว แมริออท จัดหาสถานที่ และประสานงานกับศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อรับบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน







คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น 2549/2550

- **โครงการขยะแลกไข่** จัดกิจกรรมทุก 2 เดือน โดยการเชิญชวนพนักงานและบุคคลทั่วไปนำของเหลือใช้ เลิกใช้ หยุดใช้แล้ว นำมาแลกไข่ เพื่อชักชวนให้มีการคัดแยกขยะ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างถูกวิธีช่วยลด สภาวะโลกร้อน



- **โครงการโลกสีเขียว (Let's Green)** จัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ให้ผู้เข้าพื้นที่ของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ลดการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ



- **โครงการรอบบ้านนำมอม** มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด เน้นการมีส่วนร่วมของ พนักงาน พนักงานบริษัทในเครือ และกลุ่มลูกค้า จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณรอบอาคารสำนักงาน จากหน้า อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ โดยรอบถนนดวงพิทักษ์ และสุขุมวิทซอย 4



- **โครงการรอบบ้านนำมอมสัญจร** มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ที่ธุรกิจตั้งอยู่ร่วมกันรักษา ความสะอาด
  - มอบถังขยะ 30 ถัง เพื่อหาดชาว อ่าวปอสวย จังหวัดภูเก็ต (Keep Ao Por Beach Clean)
  - มอบถังขยะ 50 ถัง ในโครงการหน้าบ้านนำมอม (Big Cleaning Day) เทศบาลปาดอง





Excellent CG Report 2009

- **โครงการดี เอรಾವัน รักษาช้าง** จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมรณรงค์อนุรักษ์และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของช้างไทย จัดกิจกรรมนำเงินรายได้มอบให้กับมูลนิธิช้างต่างๆ เช่น สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยในโครงการให้ความช่วยเหลือช้างเร่ร่อน มูลนิธิเพื่อนช้าง เป็นต้น



- **โครงการสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย** มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสะอาดและถูกสุขอนามัย



- **โครงการอื่นๆ** ได้แก่ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านภาพปฏิทินประจำปี



นอกจากนี้ บริษัทร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ ได้แก่ โครงการสร้างโป๊ะลอย เทียบท่าเรือบ้านเกาะนาคา จังหวัดภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร และขนถ่ายสินค้าของชาวบ้าน เกษตรกร และชาวประมงในชุมชน และโครงการในอนาคตอีก 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงบาทวิถีใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสำนักงานเขตปทุมวัน และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนนานา-เพลินจิต

บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยของทรัพย์สิน และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมโดยรวม จึงได้กำหนดแผนบริหารจัดการอาคารที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งเป็นอาคารสาธารณะ ทั้งในส่วนของอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และโรงแรม ได้แก่ การปรับปรุงระบบปรับอากาศให้ได้มาตรฐาน การเปลี่ยนระบบทำน้ำร้อนจากการต้มที่ใช้พลังงานจากน้ำมันเตา หรือพลังงานไฟฟ้ามาใช้ Hot Water Heat Pump สำหรับธุรกิจโรงแรมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และโรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทุกโรงแรม เพื่อลดการใช้พลังงานในภาวะวิกฤตน้ำมันแพง ลดภาวะโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอาคารตามมาตรฐานอาคารสาธารณะ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย/อัคคีภัย ระบบวิศวกรรมอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ [www.TheErawan.com](http://www.TheErawan.com)

## การควบคุมภายใน

ในปี 2552 คณะกรรมการมีการประชุม 6 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2552 ให้คณะกรรมการทราบเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1. ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในที่ดี ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชี การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดกลไกในการตรวจสอบที่ถ่วงดุลกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีสายงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกสายงานตามแผนตรวจสอบที่พิจารณาความเสี่ยงเป็นสำคัญ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาแผนงานตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนดูแลให้สายงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปโดยรัดกุม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

### 2. การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในการใช้ข้อมูลภายใน และเพื่อเป็นการป้องกันการฉ้อโกงที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์องค์กร การดำเนินธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางการค้า และราคาหุ้น ซึ่งเป็นการเอาเปรียบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงกำหนดหลักบรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหาร (Executive Ethic Standard) ไว้เป็นข้อปฏิบัติ 10 ข้อ และกำหนดบทลงโทษสถานหนักในกรณีที่มีการฝ่าฝืน หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่จงใจไม่ปฏิบัติ ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจในหัวข้อ หลักบรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับสูง

อนึ่ง บริษัทกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และได้กำหนดบทลงโทษไว้ในข้อบังคับการทำงานในหมวดวินัยและโทษทางวินัย ยกตัวอย่างเช่นวินัยเกี่ยวกับความลับและผลประโยชน์ของบริษัท ข้อ 3.2 ที่ว่า “ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากบริษัทหรือนุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ห้ามประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือรับทำงานให้ผู้อื่นในธุรกิจที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับบริษัท แม้ว่าจะงานนั้นๆ จะทำนอกเวลาของบริษัทก็ตาม” การให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาโทษทางวินัย และการลงโทษบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยให้ดำเนินการสอบสวน และให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่ถูกกล่าวโทษ

### 3. ความเกี่ยวข้องหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดวิธีปฏิบัติการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตามเกณฑ์ที่กำหนด และให้มีการเปิดเผยรายการและมูลค่าของรายการที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา โดยอธิบายความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลและ/หรือลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งซึ่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ส่งให้สำนักบรรษัทภิบาล และให้งดออกเสียงและ/หรือไม่อยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินชี้ขาด

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในปีที่ผ่านมา แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และตารางแสดงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการค้าในธุรกิจปกติ การพิจารณาทำรายการเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการ ว่าเป็นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ตามข้อกำหนดของบริษัท และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ขัดกับมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2552 บริษัทมีการทำรายการอื่นที่ก่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งถือเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากรายการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนี้

#### กลุ่มบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	2,610,376.45 บาท
ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	797,523.99 บาท

#### กลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	629,915.25 บาท
ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด	332,307.22 บาท

## รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้

บุคคลที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2551	ปี 2552	
<p><b>1. กลุ่มบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด</b> <b>ประเภทธุรกิจ</b> ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย กากน้ำตาล</p> <p><b>ลักษณะความสัมพันธ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คุณวิฑูรย์ วงศ์กุลกิจ คุณชนินทร์ วงศ์กุลกิจ และคุณเอกษญา มนเทียรวิชัยรชชยา กรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการกลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล</li> <li>กลุ่มของวงศ์กุลกิจ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 38.80</li> </ul>	<p>สัญญาเช่าพื้นที่ อาคารพหลินจิต เซ็นเตอร์ อายส์สัญญาเช่า 1 - 3 ปี</p> <p>มูลค่ารายการประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้ค่าเช่าและบริการ</li> <li>ลูกหนี้ ณ วันสิ้นสุด</li> <li>เจ้าหนี้เงินมัดจำการเช่า</li> </ul>	<p>29,462,885.94</p> <p>745,417.25</p> <p>8,122,908.83</p>	<p>38,880,207.20</p> <p>596,469.30</p> <p>9,036,948.83</p>	<p>เป็นผู้เช่ารายใหญ่ ราคาที่ตกลงกันไม่ต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยที่ตกลงกับผู้เช่ารายอื่น ตามเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจ</p>
<p><b>2. บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด</b> <b>ประเภทธุรกิจ</b> ประกันวินาศภัย</p> <p><b>ลักษณะความสัมพันธ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คุณวิฑูรย์ วงศ์กุลกิจ กรรมการบริษัท เป็นประธานกรรมการบริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ul>	<p>สัญญาประกันภัยอาคารและธุรกิจโรงแรม กับบริษัทและบริษัทย่อยอายุกรมธรรม์ 1 ปี มูลค่ารายการประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเบี้ยประกันภัย</li> <li>ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า</li> </ul>	<p>979,839.60</p> <p>-</p>	<p>1,632,376.88</p> <p>-</p>	<p>บริษัทประกันวินาศภัยที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุด การคัดเลือกคำนึงถึงศักยภาพ และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท</p>
<p><b>3. บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด (ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน)</b> <b>ประเภทธุรกิจ</b> ประกอบกิจการโรงแรม</p> <p><b>ลักษณะความสัมพันธ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการบริษัท เป็นญาติสนิทกับคุณวรรณสมร วรรณเมธี และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด</li> <li>กลุ่มวัธนเวคิน ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 31.14</li> </ul>	<p>สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและปริการ กับ บมจ. โรงแรมเอราวัณ อายส์สัญญาเช่า 1 ปี มูลค่ารายการประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้ค่าเช่าและบริการ</li> <li>ลูกหนี้ ณ วันสิ้นสุด</li> </ul>	<p>2,578,087.93</p> <p>159,484.08</p>	<p>2,826,315.31</p> <p>433,800.97</p>	<p>ราคาที่ตกลงกันเป็นราคาตลาดเมื่อเทียบกับพื้นที่ให้เช่าบริเวณใกล้เคียงและไม่ต่ำกว่าผู้เช่าหรือผู้รับบริการรายอื่นตามเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจโรงแรม</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2551	ปี 2552	
<b>4. กลุ่ม บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น</b> <b>ประเภทธุรกิจ</b> บริการด้านบริหาร คอมพิวเตอร์ บัญชี และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในบริษัทอื่น หนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า เครื่องสำอาง และอะไหล่ <b>ลักษณะความสัมพันธ์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>นายประทีป ประทีปเสนา ประธานกรรมการ เป็นกรรมการ อิสระของบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	สัญญาเช่าพื้นที่อาคารแถววัน แบงค็อก อายส์ยูนิอูซ่า 3 ปี มูลค่ารายการประกอบไปด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้ค่าเช่าและบริการ</li> <li>ลูกหนี้ ณ วันสิ้นสุดงวด</li> <li>เจ้าหนี้เงินมัดจำการเช่า</li> </ul>	672,390.71	700,797.60	ราคาที่ตกลงกันเป็นราคาตลาดเมื่อเทียบกับพื้นที่เช่า บริเวณใกล้เคียง และไม่ได้ต่ำกว่าผู้เช่ารายอื่นตามเกณฑ์มาตรฐานของธุรกิจ
<b>5. บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง</b> <b>ประเภทธุรกิจ</b> เงินทุน และหลักทรัพย์ <b>ลักษณะความสัมพันธ์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ เป็นประธาน กรรมการของบริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	สัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ อายส์ยูนิอูซ่า 3 ปี มูลค่ารายการประกอบไปด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้ค่าเช่าและบริการ</li> <li>ลูกหนี้ ณ วันสิ้นสุดงวด</li> <li>เจ้าหนี้เงินมัดจำการเช่า</li> </ul>	476,726.35	2,099,000.86	ราคาที่ตกลงกันเป็นราคาตลาดเมื่อเทียบกับพื้นที่เช่า บริเวณใกล้เคียง และไม่ได้ต่ำกว่าผู้เช่ารายอื่นตามเกณฑ์มาตรฐานของธุรกิจ

### ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทเข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และหรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญานั้นๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทเข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

### นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

-ไม่มี-