



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 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

คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล 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 เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์ให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 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 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 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-ดีเด่น 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. นายเดช 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 บุญคุปต์	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

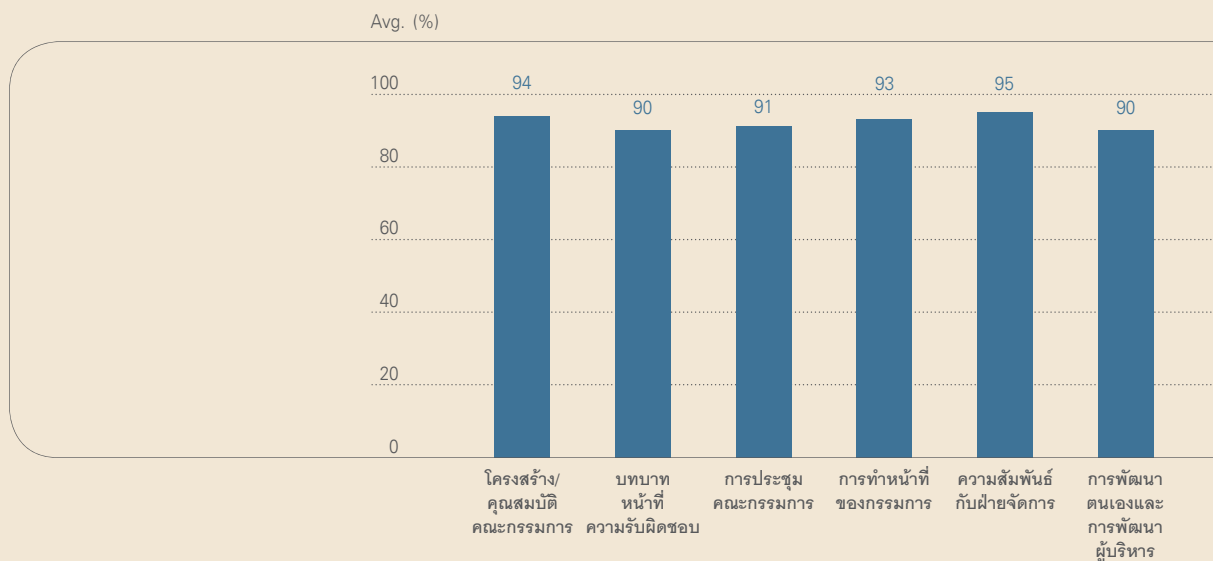


"Success with Integrity"

6. การประเมินผลงานคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทุกปี โดยกรรมการทุกคน รวม 12 คน เป็นผู้ประเมินผลการทำงานของตนเองและคณะกรรมการทั้งคณะ โดยอิสระและโปร่งใสให้เลขาธิการคณะกรรมการสรรหา 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

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

ในปี 2552 กรรมการร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการลาออก รวมรายชื่อที่ถูกเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล 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

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการชด้อย ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีการพิจารณา ทบทวนความสมเหตุสมผลของการจ่ายค่าตอบแทน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ และระดับรายได้ที่ใกล้เคียงกันทุกปี โดยกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็น 2 ลักษณะคือ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเป็นประจำทุกปี



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 และบางส่วนแตกต่างกันตามผู้บังคับบัญชาในระดับสายงานเป็นผู้กำหนด และเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลประกอบจากผู้ร่วมงานในระดับต่างๆ การประเมินจึงทำในลักษณะ 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา และให้มีการประเมินตนเองทุกระดับ ผลการประเมินทั้ง 2 ส่วนนำมาเป็นเครื่องมือในการกระจายผลตอบแทนรวมขององค์กรสู่ระดับสายงาน ฝ่ายและส่วนงาน

อนึ่ง 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 บริหารกักบาท	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. นายเกษฎา 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 และเจ้าหนี้ 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

นอกจากความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว 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) เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญของบริษัทได้อย่างครบถ้วนและเพียงพอที่ผู้ลงทุนรายย่อย/สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อได้โดยตรง 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 ผู้ได้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา 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)



คณะกรรมการแห่งปีดีเด่น 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 หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง 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” โดยคณะกรรมการอนุมัติให้จัดสรรเงินงบประมาณร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของทุกปีโดยประมาณ



Excellent CG Report 2009

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) เทศบาลป่าตอง





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

การควบคุมภายใน

ในปี 2552 คณะกรรมการมีการประชุม 6 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2552 ให้คณะกรรมการทราบเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 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 ยกตัวอย่างเช่น วินัยเกี่ยวกับความลับและผลประโยชน์ของบริษัท 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/หรือไม่อยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจ

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

บุคคลที่มีตัวตนที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2551	ปี 2552	
<p>1. กลุ่มบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย กากน้ำตาล</p> <p>ลักษณะความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • คุณวิฑูรย์ วงศ์กุลกิจ คุณชนินทร์ วงศ์กุลกิจ และคุณกฤษฏา มนเทียรวิชัยรชชยา กรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการกลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล • กลุ่มของวงศ์กุลกิจ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 38.80 	<p>สัญญาเช่าพื้นที่ อาคารพหลินจิต เซ็นเตอร์ อายส์สัญญาเช่า 1 - 3 ปี</p> <p>มูลค่ารายการประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าเช่าและบริการ • ลูกหนี้ ณ วันสิ้นสุด • เจ้าหนี้เงินมัดจำการเช่า 	<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>2. บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ประเภทธุรกิจ ประกันวินาศภัย</p> <p>ลักษณะความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • คุณวิฑูรย์ วงศ์กุลกิจ กรรมการบริษัท เป็นประธานกรรมการบริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด 	<p>สัญญาประกันภัยอาคารและธุรกิจโรงแรม กับบริษัทและบริษัทย่อยอายุกรมธรรม์ 1 ปี มูลค่ารายการประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเบี้ยประกันภัย • ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	<p>979,839.60</p> <p>-</p>	<p>1,632,376.88</p> <p>-</p>	<p>บริษัทประกันวินาศภัยที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุด การคัดเลือกคำนึงถึงศักยภาพ และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท</p>
<p>3. บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด (ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน) ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการโรงแรม</p> <p>ลักษณะความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • คุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการบริษัท เป็นญาติสนิทกับคุณวรรณสมร วรรณเมธี และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด • กลุ่มวัธนเวคิน ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 31.14 	<p>สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและปริการ กับ บมจ. โรงแรมเอราวัณ อายส์สัญญาเช่า 1 ปี มูลค่ารายการประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าเช่าและบริการ • ลูกหนี้ ณ วันสิ้นสุด 	<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	
4. กลุ่ม บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเภทธุรกิจ บริการด้านบริหาร คอมพิวเตอร์ บัญชี และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในบริษัทอื่น หนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า เครื่องสำอาง และอะไหล่ ลักษณะความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> นายประทีป ประทีปเสนา ประธานกรรมการ เป็นกรรมการ อิสระของบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 	สัญญาเช่าพื้นที่อาคารแถววัน แบงค็อก อายุสัญญาเช่า 3 ปี มูลค่ารายการประกอบไปด้วย <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าเช่าและบริการ ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด เจ้าหนี้เงินมัดจำการเช่า 	672,390.71	700,797.60	ราคาที่ตกลงกันเป็นราคา ตลาดเมื่อเทียบกับพื้นที่เช่า บริเวณใกล้เคียง และ ไม่ต่ำกว่าผู้เช่ารายอื่นตาม เกณฑ์มาตรฐานของธุรกิจ
5. บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง ประเภทธุรกิจ เงินทุน และหลักทรัพย์ ลักษณะความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ เป็นประธาน กรรมการของบริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 	สัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ อายุสัญญาเช่า 3 ปี มูลค่ารายการประกอบไปด้วย <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าเช่าและบริการ ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด เจ้าหนี้เงินมัดจำการเช่า 	476,726.35	2,099,000.86	ราคาที่ตกลงกันเป็นราคา ตลาดเมื่อเทียบกับพื้นที่เช่า บริเวณใกล้เคียง และ ไม่ต่ำกว่าผู้เช่ารายอื่นตาม เกณฑ์มาตรฐานของธุรกิจ

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-