

(เอกสารแปลจากภาษาอังกฤษ)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

**LaGuna**  
RESORTS & HOTELS



บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

| หัวข้อ      |                                                                                                                                                                                                                                             | หน้า                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ส่วนที่ 1   | <b>การประกอบธุรกิจ</b><br>1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ<br>2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ<br>3. ปัจจัยความเสี่ยง<br>4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ<br>5. ข้อพิพาททางกฎหมาย<br>6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น                          | 1<br>5<br>18<br>21<br>26<br>28   |
| ส่วนที่ 2   | <b>การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b><br>7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น<br>8. โครงสร้างการจัดการ<br>9. การกำกับดูแลกิจการ<br>10. ความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม<br>11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง<br>12. รายการระหว่างกัน | 36<br>39<br>51<br>80<br>87<br>88 |
| ส่วนที่ 3   | <b>ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b><br>13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ<br>14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ                                                                                                                             | 101<br>118                       |
| ส่วนที่ 4   | <b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>                                                                                                                                                                                                        | 123                              |
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ<br>หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ                                                                 | 126                              |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                                                                                                                                                                                                     | 137                              |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                               | 139                              |
| เอกสารแนบ 4 | รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                               | 140                              |
| เอกสารแนบ 5 | รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                   | 142                              |
| เอกสารแนบ 6 | ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                                                                                                                                                                 | 144                              |

## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจ

บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2526 ได้ซื้อที่ดินขนาดใหญ่ ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งเหมืองดีบุกร้างแห่งหนึ่ง บนหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นโรงแรม ลาгуนา ภูเก็ต ในรูปแบบรีสอร์ทที่พักตากอากาศครบวงจร

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) คือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังประกอบ ธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจร้านอาหารสินค้า ธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและรีสอร์ท และธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ

#### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

##### 1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

###### วิสัยทัศน์ขององค์กร

เป็นผู้นำในธุรกิจโรงแรมและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับนานาชาติ ที่มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว

###### พันธกิจขององค์กร

บริษัทฯ มีพันธกิจที่ชัดเจนในการส่งเสริมเป้าหมายทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น พันธกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ คือ การสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบร่วมมือและประสานงานกันระหว่างธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าของโรงแรม สมาชิกสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ และเจ้าของบ้านพักทุกท่านใน ลาгуนา ภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่การลงทุนที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการพึ่งพาการประกอบธุรกิจใน ลาгуนา ภูเก็ต แต่เพียงแห่งเดียวมากเกินไป บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนออกไปนอกจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง โดยกระจายโครงการลงทุนไปในพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน อีกทั้งการแสวงหาแนวทางวิธีการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันเป็นส่วนสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในพันธกิจของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายธุรกิจ นวัตกรรม และการครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

### เหตุการณ์สำคัญ

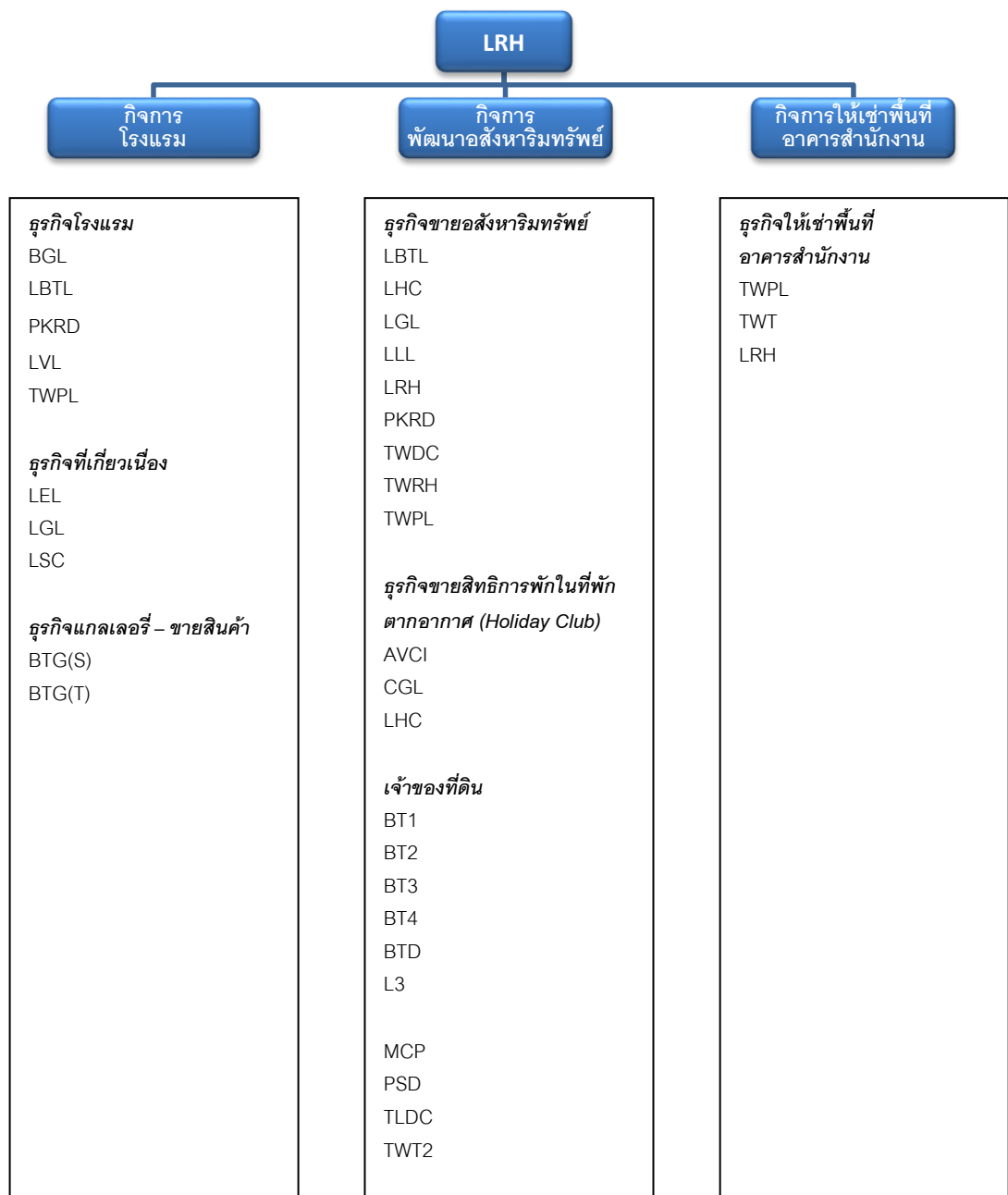
- 2530 • โรงแรมดุสิตธานี ลาгуนา ภูเก็ต (เดิมชื่อ โรงแรมดุสิต ลาгуนา รีสอร์ท) เริ่มเปิดดำเนินการ
- 2534 • โรงแรมลาгуนา บีช รีสอร์ท เริ่มเปิดดำเนินการ
- 2535 • โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ ลาгуนา ภูเก็ต และ ลาгуนา ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ เริ่มเปิดดำเนินการ
- 2536 • บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มดำเนินงานกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มด้วยการขายห้องชุดคอนโดมิเนียม อัสลามันดา
- 2538 • โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกของ บันยันทรี รีสอร์ท เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ
- 2541 • ลาгуนา ฮอลิเดย์ คลับ เริ่มเปิดดำเนินการ
- 2545 • กลุ่มบริษัทฯ ซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับ ลาгуนา ภูเก็ต อีกหนึ่งผืนเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต
- 2548 • กลุ่มบริษัทฯ ได้ซื้อบริษัท ไทยวาฟลาซ่า จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ และอาคารสำนักงาน
- 2549 • โรงแรมบันยันทรี ลิเจีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มเปิดดำเนินการ และโรงแรมลาгуนา ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท เริ่มเปิดดำเนินการภายใต้ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พัตากอากาศ
- 2551 • กลุ่มบริษัทฯ ทำสัญญาซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณที่ติดกับ ลาгуนา ภูเก็ต เพื่อการพัฒนาในอนาคต
- 2552 • กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในกองทุนบันยันทรี อินโดไชน่า โฮสพิทาลิตี้ ซึ่งกำลังดำเนินการพัฒนา รีสอร์ทแบบครบวงจรในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม
  - โรงแรมเข้าทริกเกอร์ ลาгуนา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม
- 2553 • ขายโรงแรมดุสิตธานี ลาгуนา ภูเก็ต ในเดือนตุลาคม
- 2554 • ขายโรงแรมลาгуนา บีช รีสอร์ท ในเดือนพฤษภาคม
  - มีการปิดโรงแรมเซอราตัน แกรนด์ ลาгуนา ภูเก็ต เพื่อทำการปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่ พร้อมกับเปลี่ยนการบริหาร และชื่อเป็นโรงแรมอัสสนา ลาгуนา ภูเก็ต โดยเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม
- 2556 • ปิดปรับปรุง ลาгуนา ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ เพื่อยกระดับสนามกอล์ฟ กอล์ฟคลับและเปิดตัวการบริหารรถกอล์ฟ
- 2558 • เปิดตัว ลาгуนา ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ อีกครั้งในเดือนมกราคม
  - เปิดตัวโรงแรม แคสเซีย ภูเก็ต อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม
- 2559 • เปิดตัว อัสสนา เวเคชั่น คลับ ในเดือนมกราคม
  - เปลี่ยนการบริหารโรงแรมเข้าทริกเกอร์ ลาгуนา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เป็น อัสสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต ในเดือนสิงหาคม
  - บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 1.25 ในบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- 2561 • เปิดตัว โรงแรม แคสเซีย ภูเก็ต เฟส 2

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

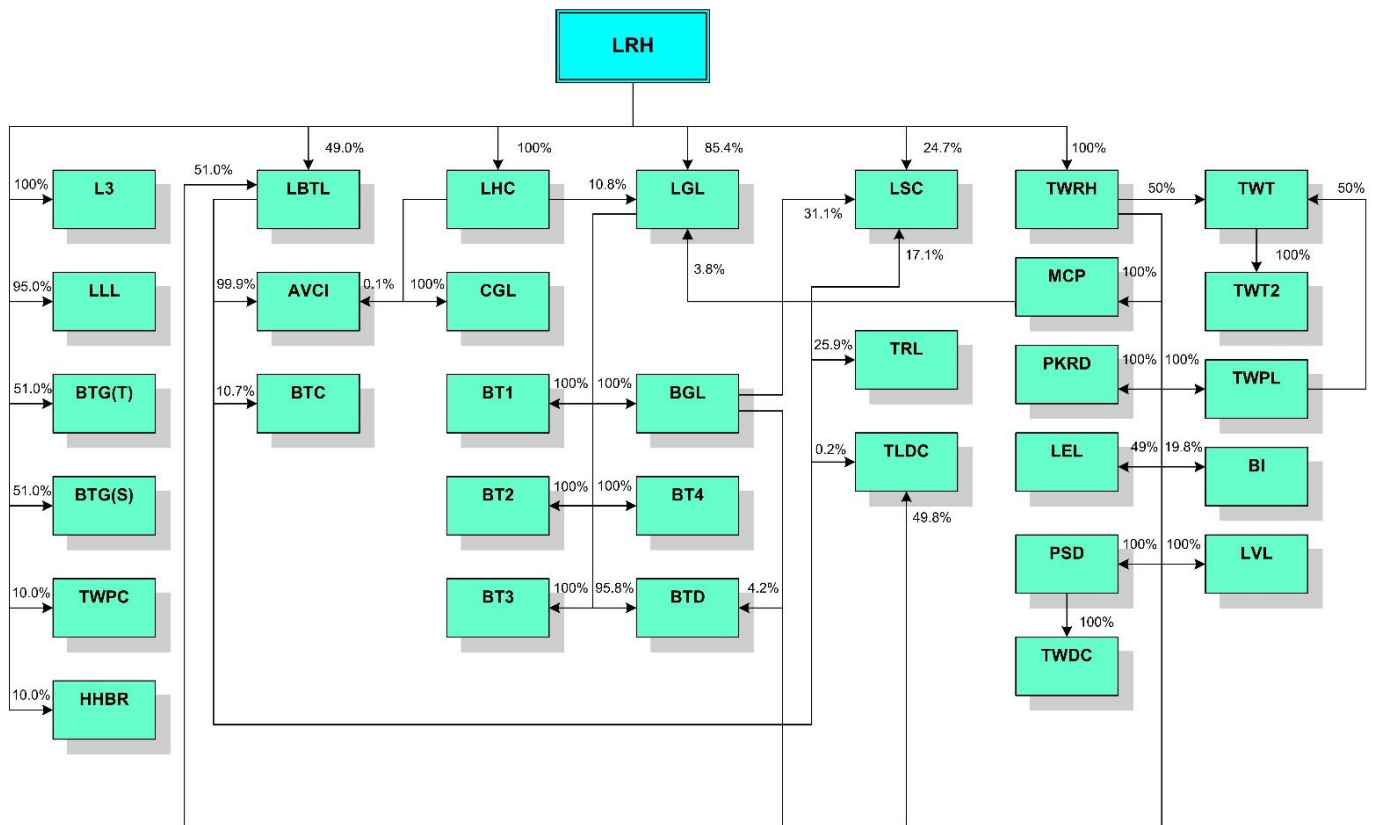
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสำนักงานให้เช่า โดยการลงทุนที่สำคัญส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานและการบริหารทรัพย์สินครบวงจรของ ลาгуนา ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ตในประเทศไทย รวมถึงการลงทุนในโรงแรมบันยัน ทรี และสำนักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ

#### กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจหลักๆ ดำเนินการโดยแต่ละบริษัทดังนี้



## โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุ

ชื่อเต็มของชื่อย่อบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล จำกัด (BTH) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจหลักในการบริหารและพัฒนา รีสอร์ท โรงแรม และสปา ระดับหรูภายใต้ตราสัญลักษณ์อันเป็นสากล ปัจจุบัน BTH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 86.3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ BTH ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) โดยถือหุ้นในอัตราเกินกว่าร้อยละ 10 ในบริษัทย่อยหลายบริษัท และบริษัทร่วมหนึ่งแห่งของบริษัทฯ

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

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสำนักงานให้เช่า โดยการลงทุนที่สำคัญส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานและการบริหารรีสอร์ทแบบครบวงจรของ ลาгуนา ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ต ในประเทศไทย รวมถึงการลงทุนในโรงแรมบนันยัน ทรี กรุงเทพฯ

### 2.1 รูปแบบธุรกิจและโครงสร้างรายได้

#### 2.1.1 รูปแบบธุรกิจ

##### ธุรกิจโรงแรม

##### โรงแรม

กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ท 2 แห่งในจังหวัดภูเก็ต และอีก 1 แห่งในกรุงเทพฯ ซึ่งทุกแห่งเป็นโรงแรมและรีสอร์ทระดับบนที่มีความหรูหรา กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของโรงแรมอื่นอีก 2 แห่งใน ลาгуนา ภูเก็ต ซึ่งดำเนินการให้บริการในรูปแบบของโรงแรม และโรงแรมซึ่งให้บริการสำหรับธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ โรงแรมแต่ละแห่งให้บริการด้านห้องพักที่มีความหลากหลาย ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยบาร์ ห้องอาหาร สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องประชุมสัมมนา บิสซิเนส เซ็นเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย

กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของห้องพักโดยส่วนใหญ่ในแต่ละโรงแรม โดยห้องพักบางส่วนมีผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเป็นเจ้าของ โดยผู้ลงทุนเหล่านั้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการเข้าร่วมกับโครงการบริหารจัดการของโรงแรมซึ่งเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำไปให้เช่าของโรงแรมเข้าพักอาศัย และมีห้องพักบางส่วนที่ขายในรูปแบบการเป็นสมาชิกของฮอลิเดย์คลับ

| โรงแรม                                      | สถานที่ตั้ง   | เปิดดำเนินการ | จำนวนห้องพักที่กลุ่ม LRH เป็นเจ้าของ (ที่ดำเนินงาน)* | บริษัท (ร้อยละการถือหุ้นโดย กลุ่ม LRH) | บริหารงานโดย                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โรงแรมบ้านยัน ทรี ภูเก็ต                    | บางเทา ภูเก็ต | 2538          | 107 (175)                                            | LBTL (ร้อยละ 100)                      | บริษัท บ้านยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และ บริษัท บ้านยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด |
| โรงแรมอัสสนา ลาгуนา ภูเก็ต                  | บางเทา ภูเก็ต | 2554          | 328(399)                                             | BGL (ร้อยละ 100)                       | บริษัท บ้านยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และ บริษัท บ้านยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด |
| โรงแรมบ้านยัน ทรี กรุงเทพฯ                  | สาทร กรุงเทพฯ | 2545          | 305 (327)                                            | TWPL (ร้อยละ 100)                      | บริษัท บ้านยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และ บริษัท บ้านยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด |
| โรงแรมอัสสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต          | บางเทา ภูเก็ต | 2552          | 16 (45)                                              | LVL (ร้อยละ 100)                       | บริษัท บ้านยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด                                                              |
| โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต                        | บางเทา ภูเก็ต | 2558          | 92 (334)                                             | PKRD (ร้อยละ 100)                      | บริษัท บ้านยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และ บริษัท บ้านยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด |
| โรงแรมลาгуนา สอติเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท** | บางเทา ภูเก็ต | 2549          | 79 (79)                                              | LHC (ร้อยละ 100)                       | บริษัท บ้านยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด                                                  |

\* จำนวนห้องพักที่แสดงในวงเล็บ ได้รวมจำนวนห้องพักที่พัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายซึ่งกลุ่มบริษัท เป็นเจ้าของ และจำนวนห้องพักที่ได้ขายไปแล้วในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ หรือในรูปแบบสมาชิกสอติเดย์คลับ

\*\* อยู่ภายใต้ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ ตามการจัดประเภททางบัญชี

### กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

ลาгуนา ภูเก็ต ดำเนินการภายใต้แนวคิดรีสอร์ทแบบครบวงจร จึงมีการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกนันทนาการเพื่อสนับสนุนแนวคิดการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัท เป็นเจ้าของและดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมเอง ดังนี้

| กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม                   | เปิดดำเนินการ | บริษัท (ร้อยละการถือหุ้นโดย กลุ่ม LRH) | ประเภทธุรกิจ / สิ่งอำนวยความสะดวก                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลาгуนา เซอร์วิส                                      | 2534          | LSC (ร้อยละ 72.9)                      | ให้บริการที่สำคัญแก่โรงแรม ได้แก่ การบริการซักรีด การให้บริการน้ำประปา การรับส่งระหว่างโรงแรม การจัดสวน การบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง ให้บริการเดินท์และสิ่งอำนวยความสะดวก การรับส่งพนักงาน รวมถึงการทำการตลาดและบริการส่วนกลางอื่นๆ สำหรับโรงแรมใน ลาгуนา ภูเก็ต และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน |
| คานาล วิลเลจ                                         | 2537          | LRH (ร้อยละ 100)                       | เป็นศูนย์การค้าทันสมัย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 10 ไร่ ภายใน ลาгуนา ภูเก็ต                                                                                                                                                                                                                       |
| บ้านยัน ทรี แกเลอรี่ และ อังสนา แกเลอรี่             | 2539          | BTG(T) (ร้อยละ 51), BTG(S) (ร้อยละ 51) | เป็นร้านค้าปลีกที่เน้นการจำหน่ายสินค้า ศิลปะ หัตถกรรมพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์สปา มีร้านค้าที่ดำเนินงานหรือบริหารงานภายใต้บริษัทเหล่านี้มากมายหลายแห่งทั่วโลก โดย 6 แห่งตั้งอยู่ใน ลาгуนา ภูเก็ต                                                                                               |
| อังสนา เวดดิง เซนเตอร์ (โบสถ์สำหรับประกอบพิธีวิวาห์) | 2548          | BGL (ร้อยละ 100)                       | เป็นโบสถ์สำหรับประกอบพิธีวิวาห์ในโรงแรมแห่งแรกของประเทศไทย นำเสนอแพ็คเกจแต่งงานที่มีบริการหลากหลายและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือคู่แต่งงานที่อยู่ในตลาดระดับบน                                                                                                                                |
| ลาгуนา ทาว์                                          | 2550          | LEL (ร้อยละ 49)                        | เริ่มดำเนินการจากการคัดสรรผู้ให้บริการนำเที่ยวจากภายนอกเพื่อให้บริการแก่แขกของ ลาгуนา ภูเก็ต โดยในกลางปี 2551 ลาгуนา ทาว์ ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มเสนอทัวร์ล่องเรือและทัวร์ในเมือง                                                                                         |

### ธุรกิจกอล์ฟ

#### ลาгуนา กอล์ฟ ภูเก็ต

ลาгуนา กอล์ฟ ภูเก็ต เป็นสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม 71 พาร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตั้งอยู่ใน ลาгуนา ภูเก็ต ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงระดับโลก สนามกอล์ฟได้ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ สามารถรองรับนักกอล์ฟในทุกระดับการเล่น รวมถึงให้ประสบการณ์ในการเล่นกอล์ฟที่สมบูรณ์แบบ ลาгуนา กอล์ฟ ภูเก็ต นำเสนอทางเลือกสำหรับการสมัครสมาชิกอายุ 5 ปี และ 10 ปี พร้อมทั้งได้รับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

#### ลาгуนา กอล์ฟ บินตัน

ลาгуนา กอล์ฟ บินตัน เป็นสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม 72 พาร์ ตั้งอยู่ใน ลาгуนา บินตัน ซึ่งออกแบบโดย เกร็ก นอร์แมน ในปี 2559 - 2560 ลาгуนา กอล์ฟ ได้เข้าสนามกอล์ฟและทำการปรับปรุงใหม่ และยังเปิดรับสมาชิกกอล์ฟที่อยู่ในท้องถิ่นด้วย

| ธุรกิจกอล์ฟ         | เปิดดำเนินการ | บริษัท (ร้อยละการถือหุ้นโดย กลุ่ม LRH) | ประเภทธุรกิจ / สิ่งอำนวยความสะดวก |
|---------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| ลาгуนา กอล์ฟ ภูเก็ต | 2535          | LGL (ร้อยละ 100)                       | สนามกอล์ฟ 18 หลุม, สโตร์รีสอร์ท   |
| ลาгуนา กอล์ฟ บินตัน | 2559          | AVCI (ร้อยละ 100)                      | สนามกอล์ฟ 18 หลุม, สโตร์รีสอร์ท   |

### ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

#### ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เสนอขายอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยในหลากหลายแบรนด์ที่ครอบคลุมถึงการเป็นบ้านพักส่วนตัว และทั้งยังมีระบบการจัดการแบบโรงแรม ได้แก่ อพาร์ทเมนต์ บ้านพักแบบกึ่งบ้านเดี่ยวและแบบบ้านเดี่ยว ซึ่งมีทุกระดับราคาสำหรับการลงทุนและเพื่ออยู่อาศัย ที่พักโรงแรมแบบเรสซิเดนซ์จะถูกจัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห้องพักของโรงแรมที่มีไว้เพื่อขาย (hotel inventory) และเจ้าของจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่แขกของโรงแรม บ้านพักส่วนตัวสามารถใช้เป็นบ้านหลักหรือบ้านพักตากอากาศ และมีการบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้กับเจ้าของ รวมถึงการให้บริการเช่าบ้านพักและการบำรุงรักษาโดยทีมงานบริการหลังการขายสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันที่เปิดขายมีดังนี้

| โครงการ                      | สถานที่ตั้ง | ประเภท                                    | ราคา<br>(ล้านบาท) |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|
| อัสสนา บีชฟรอนท์ เรสซิเดนซ์  | ภูเก็ต      | อพาร์ทเมนต์                               | 34-50             |
| อัสสนา โอเชียนวิว เรสซิเดนซ์ | ภูเก็ต      | อพาร์ทเมนต์                               | 27-40             |
| บันยัน ทรี กรุงเทพฯ          | กรุงเทพฯ    | อพาร์ทเมนต์                               | 21-24             |
| บันยัน ทรี ภูเก็ต            | ภูเก็ต      | แกรนด์ เรสซิเดนซ์                         | 101-114           |
|                              |             | บ้านพักพร้อมสระว่ายน้ำสองสระ              | 63-65             |
|                              |             | บ้านพัก 3 ห้องนอนพร้อมสระว่ายน้ำ (ใหม่)   | 50                |
| แคลเซียม ภูเก็ต              | ภูเก็ต      | เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์                       | 5-13              |
|                              |             | คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัย                | 6-18              |
| ดาวา ภูเก็ต                  | ภูเก็ต      | เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ (ใหม่)                | 5-8               |
| ดุสิต ลาгуนา                 | ภูเก็ต      | บ้านพัก 2-3 ห้องนอนพร้อมสระว่ายน้ำ (ใหม่) | 44-63             |
| ลาгуนา พาร์ค                 | ภูเก็ต      | บ้านเดี่ยว                                | 16-18             |
|                              |             | ทาวน์โฮม                                  | 10-13             |
| ลาгуนา พาร์ค 2               | ภูเก็ต      | บ้านเดี่ยว (ใหม่)                         | 17-19             |
|                              |             | ทาวน์โฮมแบบกึ่งบ้านเดี่ยว                 | 13-14             |
| ลาгуนา วิลเลจ                | ภูเก็ต      | เรสซิเดนซ์                                | 36-41             |
|                              |             | อพาร์ทเมนต์                               | 11-29             |

กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของที่ดินอีกจำนวนมากทั้งภายในและบริเวณใกล้เคียงกับ ลาгуนา ภูเก็ต ซึ่งอยู่ในแผนงานการก่อสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในอนาคต

#### การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์หลังการขาย

ลาгуนา มีทีมงานบริการหลังการขายที่มีความทุ่มเทและสื่อสารได้หลากหลายภาษา พร้อมให้บริการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และโครงการที่หลากหลายให้แก่เจ้าของที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ภายใน ลาгуนา ภูเก็ตจึงทำให้ลาгуนามีความแตกต่างจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่น ซึ่งการบริการประกอบด้วย การให้บริการเช่าบ้านพัก (เช่น วันหยุดพักผ่อน หรือเพื่อการเช่าระยะยาว) การบำรุงรักษา (เช่น การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ งานช่างทั่วไป การดูแลสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ การบริการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง) สำหรับอสังหาริมทรัพย์ได้มีการบริหารจัดการแบบโรงแรม วัตถุประสงค์ของทีมงานบริการหลังการขาย คือ การเพิ่มความสะดวกในการเป็นเจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ใน ลาгуนา ภูเก็ต โดยเสนอการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในทีเดียวที่ไม่มีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่นในภูเก็ตเทียบได้

#### ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พัสดากอากาศ (ฮอลิเดย์ คลับ)

ในเดือนมกราคม ปี 2559 อังสนา เวคชั่น คลับ เริ่มดำเนินการขายสิทธิการพักในที่พัสดากอากาศในเครืออังสนาและบางส่วนของเครือบ้านยัน ทรี ให้แก่สมาชิกซึ่งมีระยะเวลา 25 ปี ภายใต้ระบบการแลกคะแนน (point-based membership) ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยผู้บริหารจัดการดูแลที่เป็นอิสระ (independent trustee) เพื่อรักษาสหสิทธิและประโยชน์ต่างๆ สำหรับสมาชิก โดยกลุ่มบริษัท เป็นผู้ให้บริการด้านการขายและการตลาดของ อังสนา เวคชั่น คลับ เท่านั้น

เมื่อมีการเปิดตัว อังสนา เวคชั่น คลับ ธุรกิจ ลาгуนา ฮอลิเดย์ คลับ เดิมหยุดการขายสิทธิให้กับสมาชิกรายใหม่ โดยสมาชิกฮอลิเดย์ คลับปัจจุบันยังคงมีสิทธิเข้าพักในรีสอร์ททุกแห่ง และได้รับสิทธิพิเศษตามที่สมาชิกจะได้รับเช่นเดิม ในปี 2560 ลาгуนา ฮอลิเดย์ คลับ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อังสนา เวคชั่น คลับ เฮอริเทจ และสมาชิกได้รับการเสนอให้ยกระดับไปสู่การปรับเปลี่ยนเป็นสมาชิกภายใต้ระบบการแลกคะแนน (point-based membership) ที่มีความคล่องตัวมากขึ้น

#### กิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน

อาคารไทยวา 1 เป็นอาคาร 24 ชั้น สร้างด้วยหินแกรนิต ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้และเป็นหนึ่งในสำนักงานแห่งแรกๆ ในกรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้นในรูปแบบคอนโดเนียม ทั้งอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร โดยกลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของอยู่ 15,389 ตารางเมตร อาคารไทยวา 1 เป็นอาคารที่ได้รับการดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถดำรงความเป็นอาคารสำนักงานชั้นนำได้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ในปี 2556 กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณล็อบบี้ของอาคาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับอาคารสำนักงานใหม่ๆ ในบริเวณใกล้เคียงที่เพิ่งเปิดดำเนินงาน

#### การลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ

กลุ่มบริษัท ยังได้มีการลงทุนในกองทุนบ้านยัน ทรี อินโดไชน่า โฮลพิทาลิตี้ ซึ่งพัฒนารีสอร์ทแบบครบวงจรในลาгуนา ลังโก ประเทศเวียดนาม

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัท มีการลงทุนอื่นๆ ในต่างประเทศ โดยผ่านบริษัท ทรอปปิคอล รีสอร์ท จำกัด (TRL) และบริษัท ไบเบซ อินเวสเมนต์ จำกัด (BI) ซึ่งลงทุนในโรงแรมหรูหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

### 2.1.2 การพัฒนาที่เกิดขึ้นในปี 2561

สำหรับโรงแรมบ้านยัน ทรี กรุงเทพฯ ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายและเป็นเลิศแก่แขกของโรงแรม โดยในเดือนพฤศจิกายน 2561 โรงแรมได้เปิดตัวห้องอาหาร “มูน บาร์” ซึ่งตั้งอยู่ติดกับห้องอาหาร เวอร์ติโก้ บนชั้น 61

ในระหว่างปีมีการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ หลายโครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ในการที่จะปลดล็อกที่ดินว่างเปล่าที่มีอยู่มากของบริษัทฯ ได้แก่ บ้านยัน ทรี ภูเก็ต พูล วิลล่า, ดาว่า ภูเก็ต, ลาгуนา พาร์ค 2 และดุสิต ลาгуนา วิลล่า

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่เพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งเครือข่ายพัฒนาการขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะขึ้นในประเทศจีน เพื่อเพิ่มจำนวนแหล่งที่มาของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพจากช่องทางพันธมิตร พร้อมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอ

### 2.1.3 โครงการในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในระยะกลางจนถึงระยะยาวยังมีโอกาสในการเพิ่มผลกำไรและขยายเพิ่มเติมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพบว่าความต้องการทั้งในแง่ของปริมาณห้องพักและที่อยู่อาศัยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพฯ

โดยนับจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นผลเติบโตรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาช่องทางกระจายและกิจกรรมการตลาดออนไลน์ / ดิจิตอลในประเทศจีนและตลาดสำคัญอื่นๆ เพื่อกระจายฐานลูกค้าและทำให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพื่อขยายการเข้าถึงผู้ซื้อที่มีศักยภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างยอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถดำรงยอดขายต่อไปในระดับสูง เพื่อการเจริญเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืน

#### โรงแรม

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ชื่อเสียงของการเป็นโรงแรมชั้นนำที่มีความหรูหรา จึงมีการปรับปรุงและตกแต่งทั้งในส่วนห้องพัก และพื้นที่การบริการส่วนกลางใหม่ตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

#### ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องที่จะปลดล็อกมูลค่าที่ดินว่างเปล่าของกลุ่มบริษัทฯ โดยดำเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ซึ่งรองรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการพักผ่อน เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์นำเสนออสังหาริมทรัพย์ในราคาเข้าถึงได้ง่าย ในหลายระดับราคา (ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท) เพื่อตอบสนองลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดลูกค้าเอเชียชั้นกลางที่เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น โครงการ แคลเซีย และดาวา ภูเก็ต (โรงแรมแบรนด์ใหม่ในเครือบันยัน ทรี ที่บริหารงานแบบกึ่งโรงแรมกึ่งเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์) และอสังหาริมทรัพย์ในราคาระดับกลาง (10-20 ล้านบาท) เช่น โครงการ ลาгуนา พาร์ค (ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว) ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าอสังหาริมทรัพย์ในราคาเริ่มต้นและราคาระดับกลางนี้จะสร้างยอดขายจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นความต้องการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์และหรูหรา ภายใต้แบรนด์โรงแรม จึงได้เปิดตัวโครงการที่หลากหลายเพื่อรองรับตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่มนี้ ได้แก่ อังสนา บีชฟรอนท์ (เปิดตัวในปี 2560) อังสนา โอเชียนวิว (เปิดตัวในปี 2561) บันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเดนซ์ (เปิดตัวในปี 2557) บันยัน ทรี พูล วิลล่า (เปิดตัวในปี 2561) ดุสิต ลาгуนา วิลล่า (เปิดตัวในปี 2561) และ ลาгуนา วิลเลจ เรสซิเดนซ์ เฟส 8 (เปิดตัวในปี 2561)

#### กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

เพื่อต่อยอดจุดแข็งของ ลาгуนา ภูเก็ต ในการเป็นสุดยอดรีสอร์ทครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มบริษัทฯ ยังคงแสวงหาวิธีการเพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ โดยการพัฒนาและเพิ่มกิจกรรมสันทนาการ กีฬา กิจกรรมวันหยุดพักผ่อนใน ลาгуนา ภูเก็ต

#### ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ (ฮอลิเดย์ คลับ)

“อังสนา เวเคชั่น คลับ” ได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ คือ การนำระบบการแลกคะแนนมาใช้ในการแลกสิทธิสำหรับการเข้าพัก ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยผู้จัดการดูแลห้องพักที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ (independent trustee) นอกจากนี้ สมาชิกยังมีสิทธิเข้าพักในเครือบันยัน ทรี ที่มีอยู่หลากหลายแห่ง โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้บริการด้านการขายและการตลาดของ อังสนา เวเคชั่น คลับ เท่านั้น

### ธุรกิจกอล์ฟ

สนามกอล์ฟของทั้ง ลาгуนา กอล์ฟภูเก็ต และ ลาгуนา กอล์ฟ บินตัน ได้ทำการปรับปรุงและออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ผู้มาใช้บริการจะได้พบกับความสนุกสนานและประสบการณ์ที่ทำนายความสามารถที่ไม่ซ้ำใคร บนสนามกอล์ฟที่ดูออกแบบอย่างดีสำหรับผู้ชื่นชอบการเล่นกอล์ฟ กลุ่มบริษัท จะยังคงมุ่งมั่นสรรหาสิ่งที่เหมาะสมสำหรับนักกอล์ฟต่อไป

#### 2.1.4 โครงสร้างรายได้

รายได้แบ่งตามประเภทของธุรกิจแสดงเป็นจำนวนร้อยละ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

|                                            | 2561             | %          | 2560             | %          | 2559             | %          |
|--------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| รายได้จากกิจการโรงแรม                      | 3,572,747        | 65         | 3,657,314        | 75         | 3,483,555        | 65         |
| รายได้จากกิจการอสังหาริมทรัพย์             | 1,706,843        | 31         | 927,255          | 19         | 1,305,895        | 24         |
| รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน | 98,667           | 2          | 95,119           | 2          | 90,827           | 2          |
| รายได้อื่นๆ                                | 101,404          | 2          | 177,876          | 4          | 461,380          | 9          |
| <b>รวมรายได้</b>                           | <b>5,479,661</b> | <b>100</b> | <b>4,857,564</b> | <b>100</b> | <b>5,341,657</b> | <b>100</b> |

ธุรกิจที่มีความสำคัญมากที่สุดในกลุ่มคือธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของรายได้ปรากฏดังตารางข้างล่าง โดยหมายเหตุ 38 ในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559 ตามลำดับ) แสดงผลการประกอบกิจการจำแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานและหลักการการบัญชี

#### กิจการโรงแรมโดยรวม

|                                            | 2561             | 2560             | 2559             |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>อัตราค่าห้องพัก (ร้อยละ)</b>            |                  |                  |                  |
| อสังหา ลาгуนา ภูเก็ต                       | 71               | 71               | 71               |
| บันยัน ทรี ภูเก็ต                          | 65               | 68               | 66               |
| บันยัน ทรี กรุงเทพฯ                        | 80               | 82               | 77               |
| ค่าเฉลี่ย - โรงแรมของ LRH                  | 73               | 74               | 72               |
| <b>ค่าห้องพักโดยเฉลี่ย (บาท)</b>           |                  |                  |                  |
| อสังหา ลาгуนา ภูเก็ต                       | 4,468            | 4,874            | 4,473            |
| บันยัน ทรี ภูเก็ต                          | 14,754           | 15,476           | 15,172           |
| บันยัน ทรี กรุงเทพฯ                        | 4,819            | 4,578            | 4,432            |
| ค่าเฉลี่ย - โรงแรมของ LRH                  | 6,377            | 6,612            | 6,333            |
| <b>รายได้รวม (พันบาท)</b>                  |                  |                  |                  |
| อสังหา ลาгуนา ภูเก็ต                       | 764,597          | 845,884          | 814,883          |
| บันยัน ทรี ภูเก็ต                          | 932,531          | 999,562          | 921,057          |
| บันยัน ทรี กรุงเทพฯ                        | 1,078,230        | 1,071,666        | 988,773          |
| <b>รวมรายได้จากโรงแรมของ LRH</b>           | <b>2,775,358</b> | <b>2,917,112</b> | <b>2,724,713</b> |
| ธุรกิจร้านขายสินค้า                        | 189,279*         | 177,921*         | 216,197          |
| กิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงแรม | 608,110          | 562,281          | 542,645          |
| <b>รายได้รวมของกิจการโรงแรม</b>            | <b>3,572,747</b> | <b>3,657,314</b> | <b>3,483,555</b> |

\* จากการขายสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ลิเจีย บันยัน ทรี แกลลอรี่ เทวดิ่ง จำกัด เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 จึงไม่ถูกนำมารวมในผลประกอบการของบริษัทฯ อีกต่อไป

### ผลประกอบการโรงแรมโดยรวม

รายได้รวมของกิจการโรงแรมปี 2561 ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2560 หลังจากผลประกอบการที่ดีมากในไตรมาสแรก ต่อมารายได้จากโรงแรมในภูเก็ตลดลงเป็นผลมาจากเหตุการณ์เรือของนักท่องเที่ยวจีนล่ม ทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนในภูเก็ตลดลงอย่างมาก รวมทั้งค่าเงินรูเบิลต่ำลงส่งผลกระทบต่อปริมาณนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เข้าสู่ภูเก็ต

### กิจการอสังหาริมทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

|                                          | 2561             | %          | 2560           | %          | 2559             | %          |
|------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------|------------------|------------|
| <b>รายได้</b>                            |                  |            |                |            |                  |            |
| ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์*              | 1,558,767        | 91         | 754,085        | 81         | 1,090,485        | 84         |
| ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ     | 148,076          | 9          | 173,170        | 19         | 215,410          | 16         |
| <b>รายได้รวมของกิจการอสังหาริมทรัพย์</b> | <b>1,706,843</b> | <b>100</b> | <b>927,255</b> | <b>100</b> | <b>1,305,895</b> | <b>100</b> |

\* รวมรายได้อื่นๆ

### ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ยอดขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 111 ยูนิต มูลค่าขาย 1,462 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่นๆ) ได้ถูกรับรู้เป็นรายได้ในปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามหลักการรับรู้รายได้ทางบัญชี

### ธุรกิจฮอไลเดย์ คลับ (ขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ)

ในปี 2561 รายได้จากธุรกิจฮอไลเดย์ คลับ ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากจำนวนของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งสมาชิกส่วนมากเลือกการซื้อขายแลกเปลี่ยนมากกว่าการซื้อแบบเต็มจำนวน ธุรกิจฮอไลเดย์ คลับ ตระหนักดีในเรื่องนี้และ จะดำเนินการขายอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้การขายโดย อังสนา เวเคชั่น คลับในปี 2562

### รายได้อื่นๆ

(หน่วย: พันบาท)

|                                                              | 2561           | 2560           | 2559           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| กำไรจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน            | 50,618         | 5,215          | 18,887         |
| ดอกเบี้ยรับ                                                  | 31,368         | 35,650         | 41,726         |
| เงินปันผล                                                    | -              | -              | 27,838         |
| รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ                                    | 11,685         | 10,689         | 12,211         |
| กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการโอนเปลี่ยน | -              | -              | 345,660        |
| กำไรจากการขายเงินลงทุน                                       | -              | 115,732        | -              |
| อื่นๆ                                                        | 7,733          | 10,590         | 15,058         |
| <b>รายได้อื่นๆ</b>                                           | <b>101,404</b> | <b>177,876</b> | <b>461,380</b> |

“กำไรจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” เกี่ยวข้องกับอาคารสำนักงานให้เช่าที่อาคารไทยวา 1 และ ศูนย์การค้าปาล์มวิลเลจ ที่ตั้งอยู่ใน ลาгуนา ภูเก็ต การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองแห่งนี้จะมีการประเมินราคาทุกปีโดยผู้ประเมินอิสระ

“กำไรจากการขายเงินลงทุน” เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนในบັນยัน ทรี แกลเลอรี ลิเจีย และ โรงแรมบันยัน ทรี ลิเจีย ประเทศจีน

#### 2.1.5 สิทธิและข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - ไม่มี

สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี

ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ - ไม่มี

### 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

#### ➤ การขายและการตลาด

##### โรงแรม

โรงแรมทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯ และหน่วยธุรกิจทุกแห่งจะต้องจัดเตรียมแผนการขายและการตลาด โดยเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอของปริมาณ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานโดยสรุปและต้องจัดทำงบประมาณรายได้แต่ละประเภท โดยโรงแรมจะเสนอแผนงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถิติต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแยกตามประเภทตลาด การกำหนดราคาห้องพัก การจัดโปรโมชั่น และแผนประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ในปี 2561 รายได้ค่าห้องพักจำแนกตามกลุ่มตลาดลูกค้า แหล่งที่มาของการสำรองห้องพักและสัดส่วนของลูกค้าตามภูมิภาคเป็นดังนี้

|                                     | โรงแรมใน ลาгуนา ภูเก็ต                                                                                                                                                                                                                           | โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ตลาดเป้าหมายหลัก/กลุ่มลูกค้า</b> | มากกว่าร้อยละ 64 ของรายได้ค่าห้องพัก ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เป็นตลาดนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ขณะที่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวจะเป็นตลาดนักท่องเที่ยวในภูมิภาคและกลุ่มลูกค้าที่มาร่วมสัมมนาและกลุ่มลูกค้าจัดเลี้ยงงานแต่งงาน                         | ประมาณร้อยละ 81 ของแขกทั้งหมดเป็นตลาดนักท่องเที่ยว ส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มลูกค้าที่มาร่วมสัมมนา                                                                                                        |
| <b>สัดส่วนของลูกค้าตามภูมิภาค</b>   | <p><b>ตลาดเอเชีย</b> ร้อยละ 55 ส่วนใหญ่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ฮองกง ญี่ปุ่น อินเดีย และไทย</p> <p><b>ตลาดยุโรป</b> ร้อยละ 32 ส่วนใหญ่มาจากรัสเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ และร้อยละ 5 มาจากสหรัฐอเมริกา</p> | <p><b>ตลาดเอเชีย</b> ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮองกง และ สิงคโปร์</p> <p><b>ตลาดยุโรป</b> ร้อยละ 16 ส่วนใหญ่มาจากสหราชอาณาจักร เยอรมนี และฝรั่งเศส และร้อยละ 6 มาจากสหรัฐอเมริกา</p> |

การเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงแรมระดับบนเมื่อไม่นานมานี้ทำให้สภาวะการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความกดดันในการเสนอราคาห้องพัก แต่กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ายังคงมีช่องทางที่ราคาห้องพักและอัตราการเข้าพักจะขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยด้านความต้องการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพฯ ยังคงสูงมากซึ่งเป็นผลมาจาก

- ตลาดยุโรปนิยมเดินทางมาในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

- การเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางมาตลอดทั้งปี อีกทั้งตลาดการจัดเลี้ยงงานแต่งงานของชาวอินเดีย
- จำนวนเที่ยวบินตรงของตลาดภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้นช่วยเพิ่มปริมาณความต้องการของตลาดในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว

#### **ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์**

จำนวนห้องที่ขายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2561 มีแนวโน้มที่บ่งชี้สูงกว่าปี 2560 โดยที่ส่วนใหญ่มาจากโครงการใหม่ เช่น แคลเซีย ลาгуนา พาร์ค และดาวา ภูเก็ต โครงการล่าสุดซึ่งบริษัทฯ ได้นำเสนอโครงการเมื่อเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ จะพยายามรักษายอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งต่อไปหากสามารถวางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองได้ ดังนั้น กลยุทธ์ทางการตลาดที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นจะเป็นดังนี้

- ขายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้ว และยังคงเหลือ
- เจาะตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในภูมิภาค อาทิเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะที่ยังคงรักษายอดขายที่แข็งแกร่งจากตลาดในปัจจุบัน เช่น รัสเซีย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนอกสถานที่เพิ่มขึ้น (พันธมิตรช่องทางการขาย และงานกิจกรรมและงานแสดงสินค้าประจำ) ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
- จัดทำเอกสารประกอบการขายในหลากหลายภาษา และเพิ่มช่องทางทำการตลาดออนไลน์ / ดิจิตอล
- เสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับระดับงบประมาณของผู้ซื้อ และรักษาลิขสิทธิ์ที่มีราคาแข่งขันได้ในตลาด สำหรับกลุ่มผู้ซื้อเพื่อการลงทุนหรือเพื่ออยู่อาศัย
- เปิดตัวนวัตกรรมส่งเสริมการขายและสิ่งจูงใจทางตลาด เช่น การผ่อนชำระระยะยาว
- พัฒนารูปแบบการบริการหลังการขายที่ดีอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเฝ้าติดตามดูปัจจัยทางการตลาดต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ ยังคงความเป็นผู้นำในธุรกิจต่อไป

#### **➤ สถานการณ์การตลาด**

- รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากตลาดเอเชียที่แข็งแกร่ง นอกเหนือจากนั้น อุตสาหกรรมการบริการโรงแรมระดับไฮ-เอนด์ ยังได้รับประโยชน์จากนโยบายการทำการตลาดใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) ซึ่งมีเป้าหมายคือ การปรับเปลี่ยนจากตลาดมวลชน สู่อุตสาหกรรมและรักษาด้านนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
- ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2561 สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเริ่มต้นอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความแข็งแกร่งในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเติบโตด้วยตัวเลข 2 หลัก ส่งผลทำให้ภูเก็ตมียอดนักท่องเที่ยวสูงถึง 3.5 ล้านคนในช่วงสี่เดือนแรกของปี เหตุการณ์เรือล่มที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิต 47 คน ส่งผลกระทบทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม โดยลดลงร้อยละ 12 ร้อยละ 15 และร้อยละ 20 ตามลำดับจากตลาดนี้ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ตลาดนักท่องเที่ยวจีน (แม้จะเกิดโศกนาฏกรรม) และกลุ่มรัสเซีย นับเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มี

ศักยภาพ ซึ่งทั้งสองยังคงเป็นตลาดหลักที่สร้างรายได้ ร้อยละ 35 - 50 ของโรงแรม บ้านยัน ทรี ภูเก็ต และ อังสนา ลาгуนา ภูเก็ต ในปี 2561

- ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงได้รับแรงหนุนจากผลิตภัณฑ์ที่เน้นการลงทุนในราคาที่เหมาะสมพร้อมทั้งมีโปรแกรมการจัดการเช่า และ/หรือมีการรับประกันผลตอบแทน ตลาดลูกค้าหลักที่สำคัญ ได้แก่ จีน รัสเซียฮ่องกง และ สิงคโปร์

#### ➤ ภาวะการแข่งขัน

##### โรงแรม

| โรงแรมระดับบนในจังหวัดภูเก็ต                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รีสอร์ทหรูหรานในจังหวัดภูเก็ต                                                                                          | โรงแรมระดับบนในกรุงเทพฯ                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ดุสิตธานี ลาгуนา ภูเก็ต</li> <li>• เอ้าทริกเกอร์ ลาгуนา ภูเก็ต บีช รีสอร์ท</li> <li>• เลอเมอร์เดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท</li> <li>• เจ ดับบลิว แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา</li> <li>• ไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท</li> <li>• พูลแมน อาคาเดีย ภูเก็ต หาดในทอน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• อมันบุรี</li> <li>• ตรัสรา</li> <li>• ชิกเซ็นซ์</li> <li>• อนันตรา</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สุโขทัย กรุงเทพ</li> <li>• คอนราด กรุงเทพ</li> <li>• เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ</li> <li>• ดุสิตธานี กรุงเทพ</li> <li>• โซ โซฟิเทล แบงคอก</li> </ul> |

**ภูเก็ต:** คู่แข่งขันในระดับเดียวกับโรงแรมในกลุ่ม ลาгуนา ภูเก็ต เป็นโรงแรมระดับบนและรีสอร์ทหรูหราน รวมถึงโครงการพัฒนาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเสนอราคาห้องพักสำหรับการเช่าห้องพักระยะยาวในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ อีกทั้งการแข่งขันกับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอื่นในภูมิภาคเดียวกัน

**กรุงเทพฯ:** จำนวนโรงแรมที่เพิ่งสร้างเสร็จหลายแห่งในไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ปริมาณห้องพักในกรุงเทพฯ ลดลง อีกทั้งการขายตัวของโรงแรมแห่งใหม่ๆ และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพฯ ส่งผลให้การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น

##### ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คู่แข่งโดยตรงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ ลาгуนา ภูเก็ต คือ โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่แถวริมฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ใหม่ที่มีราคาค่อนข้างสูง ส่วนทางด้านริมฝั่งตะวันออกมีการพัฒนาสาธารณูปโภคน้อยกว่าหรือคุณภาพด้อยกว่าและขาดทรายที่ส่วยงามมีน้อย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดมิเนียม/อพาร์ทเมนท์ ที่มีความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัยมากขึ้น และมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเนื่องด้วยที่ดินมีราคาสูง

ลาгуนา ภูเก็ต นำเสนออสังหาริมทรัพย์ที่มีส่วนผสมของชื่อเสียงโรงแรม คุณภาพ และรูปแบบที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายซึ่งก่อให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง มีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากมายรวมทั้งผู้พัฒนาที่มีสำนักงานในกรุงเทพฯ เช่น แอสสิริ ภูเก็ต และ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ที่ตั้งเป้าหมายจับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการอสังหาริมทรัพย์ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท โดยตั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไทย ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงกับทาง ลาгуนา ภูเก็ต ส่วนผู้พัฒนารายอื่นๆ ก็จะเป็นกลุ่มที่ตั้งเป้าหมายจับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการซื้อบ้านหลังที่สอง ซึ่งผู้พัฒนากลุ่มนี้ไม่ได้มีทำเลที่ตั้งที่ดีหรือชื่อเสียงที่แข็งแกร่งนัก

ลาгуนา ภูเก็ต ได้นำเสนอโครงการมากมายที่ตรงกับความต้องการผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งแตกต่างจากผู้พัฒนาโครงการอื่นๆ อาทิเช่น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สงบร่มรื่น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อีกทั้งยังมีทีมงานที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีในการบริการหลังการขายเพื่อนำเสนอการบริการภายในบ้านเพื่ออยู่อาศัย ลาгуนา ภูเก็ต ยังนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายเกี่ยวกับอาหารและสันทนาการ อาทิ สนามกอล์ฟ 18 หลุม ที่ตั้งอยู่ใกล้ที่พักอาศัย

#### ➤ กลยุทธ์ด้านราคา

โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพฯ ต่างดำเนินงานในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จำเป็นต้องระมัดระวังและพร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตั้งราคาห้องพักเพื่อให้ทันกับสภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะนำไปสู่อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยและรายได้ต่อห้องพักที่ดีที่สุด

ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การตั้งราคาที่แข่งขันได้ในตลาดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษายอดขายที่แข็งแกร่ง กลุ่มบริษัทฯ จะยังดำเนินกลยุทธ์ในการนำเสนออสังหาริมทรัพย์ในราคาย่อมเยา (ต่ำกว่า 10 ล้านบาท) เช่น แคสเซีย ภูเก็ต และ ดาว่า ภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการที่โรงแรมใหม่ในเครือ บันยันทรี โดยมีห้องชุดราคาเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท จากความสำเร็จของโครงการลาгуนา พาร์ค 1 จึงได้มีการนำเสนอโครงการลาгуนา พาร์ค 2 (อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับกลาง) สุดลาดทาวนโฮม และบ้านเดี่ยวซึ่งมีขนาดเนื้อที่เล็กกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เคยพัฒนาในโครงการลาгуนา วิลเลจ เรสซิเดนซ์ เพื่อดึงดูดความน่าสนใจในด้านราคา

#### ➤ ภาพรวมในสามปี

มีสัญญาณบ่งชี้ว่าปี 2562 จะมีความท้าทายมากขึ้น กองทุนการเงินระหว่างประเทศมีการคาดการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าโลกที่เพิ่มขึ้นและความอ่อนแอในยุโรป จีนซึ่งเป็นตลาดแหล่งสำคัญของบริษัทฯ กำลังเผชิญกับภาวะการลงทุนและการส่งออกที่ลดลง จากที่กล่าวมา แนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงเป็นบวกโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 37.5 ล้านคนในปี 2561 เป็น 40 ล้านคนในปี 2562

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะหลักของภูเก็ต รวมถึงโครงการทางลอดใต้ดิน ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (จะเปิดให้บริการในปี 2562) รถไฟฟ้ารางเบา ท่าอากาศยาน - ฉลอง (จะเปิดให้บริการในปี 2564) และอื่น ๆ การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยในภูเก็ตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น และ โครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเป็นสินค้าที่อยู่ในความสนใจในหมู่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวด้วยกัน

จำนวนห้องพักของโรงแรมในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 10,600 ห้อง ภายในปี 2564 ซึ่งรวมถึงแบรนด์ต่างๆ เช่น ไฮแอท รีเจนซี่, คาเพลลา, วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย และแลนด์แอนด์มอร์ ขณะนี้ในภูเก็ตมีโรงแรมใหม่ 33 แห่งอยู่ในช่วงระหว่างเปิดดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า เช่น โรสวูด, เจ ดับบลิว แมริออท, อินเตอร์คอนติเนนตัล, ไฟร์พอยท์ และเซราตัน

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในตลาดระดับล่างและระดับกลาง เนื่องจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของภาคการท่องเที่ยวและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (การขยายสนามบิน การขยายถนน ฯลฯ) และกำลังซื้อของผู้บริโภคเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง เช่น ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ความผันผวนของตลาดหุ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ฯลฯ ซึ่งหากสถานการณ์เลวร้ายลงอาจทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงและส่งผลให้ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ตาม ทั้งภูเก็ต

และกรุงเทพฯ ต่างก็มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะผันผวนหรือการชะลอตัว แม้ว่าในอดีตความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทย เป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดการชะลอตัว ของความต้องการในการท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพฯ ลดลงก็ตาม แต่บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในเป้าหมายระยะยาว

## 2.3 ความสำเร็จของโครงการ

ความสำเร็จด้านการก่อสร้างและการขายของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

| โครงการ                               | จำนวนยูนิต          |         |         |         |                  | อัตราการ<br>ก่อสร้าง<br>แล้วเสร็จ |
|---------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------|-----------------------------------|
|                                       | มูลค่า<br>(ล้านบาท) | ทั้งหมด | ขายแล้ว | ขายแล้ว | รับรู้<br>รายได้ |                                   |
| โครงการที่สร้างเสร็จแล้ว              |                     |         |         |         |                  |                                   |
| บ้านยัน ทรี กรุงเทพ                   | 699                 | 24      | 15      | 63%     | 15               | 100%                              |
| บ้านยัน ทรี ภูเก็ต ดับเบิล พูล วิลล่า | 1,897               | 26      | 23      | 88%     | 23               | 100%                              |
| แคสเซีย 1                             | 1,424               | 229     | 182     | 79%     | 182              | 100%                              |
| แคสเซีย 2                             | 747                 | 105     | 60      | 57%     | 59               | 100%                              |
| ลากูน่า พาร์ค 1 ทาวน์โฮม              | 1,466               | 155     | 143     | 92%     | 142              | 100%                              |
| ลากูน่า พาร์ค 1 วิลล่า                | 1,476               | 96      | 94      | 98%     | 94               | 100%                              |
| ลากูน่า วิลเลจ เรสซิเดนซ์ 7           | 349                 | 10      | 10      | 100%    | 10               | 100% *                            |
| เดอะลอฟท์ แอท ลากูน่า วิลเลจ          | 254                 | 22      | 10      | 45%     | 10               | 100%                              |
| รวม                                   | 8,312               | 667     | 537     | 81%     | 535              | 100%                              |
| โครงการระหว่างก่อสร้าง                |                     |         |         |         |                  |                                   |
| แคสเซีย 3                             | 1,722               | 193     | 117     | 61%     | -                | 21%                               |
| ดาวา                                  | 766                 | 124     | 27      | 22%     | -                | 2%                                |
| อัสสนา บีชฟรอนท์ เรสซิเดนซ์           | 2,117               | 54      | 37      | 69%     | -                | -                                 |
| อัสสนา โอเชียนวิว                     | 1,087               | 33      | 3       | 9%      | -                | -                                 |
| บ้านยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเดนซ์         | 1,984               | 19      | 2       | 11%     | 2                | 34% *                             |
| บ้านยัน ทรี พูล วิลล่า (ใหม่)         | 380                 | 8       | 8       | 100%    | -                | 17%                               |
| ลากูน่า พาร์ค 2 ทาวน์โฮม              | 236                 | 18      | 3       | 17%     | -                | 2%                                |
| ลากูน่า พาร์ค 2 วิลล่า                | 216                 | 12      | 3       | 25%     | -                | 1%                                |
| ลากูน่า วิลเลจ เรสซิเดนซ์ 8           | 630                 | 16      | 4       | 25%     | -                | 3% *                              |
| รวม                                   | 9,138               | 477     | 204     | 43%     | 2                |                                   |
| ยอดรวมทั้งสิ้น                        | 17,450              | 1,144   | 741     | 65%     | 537              |                                   |

\* การก่อสร้างจะเริ่มเมื่อมีการทำสัญญาซื้อขาย โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1-2 ปี

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

#### 3.1 สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย

เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มาจากธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับทั้งสภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย เหตุการณ์ต่างๆ อาทิเช่น เส้นใต้ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม ความวุ่นวายในประเทศ หรือการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย หรือการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้

#### 3.2 สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน

ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รับผลกระทบในเชิงลบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากสภาวะการเมืองที่ตึงเครียด เหตุการณ์เหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ไปยังนานาประเทศและทำให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อประเทศไทยในแง่ความปลอดภัยในการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักลงทุนในการเข้ามาลงทุน สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ไม่แน่นอน อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและความอ่อนไหวของนักลงทุน

#### 3.3 การพึ่งพาตลาดลูกค้าหลัก

การพึ่งพาตลาดหลักทำให้เกิดความเสี่ยงเมื่อตลาดนั้นเกิดภาวะถดถอยโดยส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของโรงแรม หากไม่สามารถหาตลาดอื่นมาทดแทนได้ทันที เช่นเดียวกับโรงแรมทั้งหลายในประเทศไทย ตลาดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและชาวจีนได้กลายเป็นตลาดหลักสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วิกฤตการณ์ทางการเงินของรัสเซียในปี 2558 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางไปภูเก็ตในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่สำคัญน้อยลงเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงแรมในภูเก็ตของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้ตลาดจีนเป็นตลาดหลักที่สำคัญ ในปี 2559 ธุรกิจโรงแรมของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ได้รับผลกระทบจากการลดลงของธุรกิจทัวร์จีนศูนย์เหรียญ และในฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงปลายปี 2559 และ 2560 นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียได้กลับมาเข้าพักโรงแรมในภูเก็ตซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี เพราะตลาดรัสเซียเป็นตลาดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง (ตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียไม่ได้เป็นตลาดสำคัญของโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ) ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะแสวงหาตลาดนักท่องเที่ยวอื่นๆ มาทดแทนเพื่อให้สามารถดำรงไว้ซึ่งจำนวนฐานลูกค้า

#### 3.4 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน ลูกหนี้การชำระระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมจากธนาคาร แต่เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ จึงประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่มีนัยสำคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทฯ จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

#### 3.5 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินของจีน สหรัฐฯ รัสเซีย สหราชอาณาจักรและสกุลเงินอื่นๆ ของตลาดยุโรปมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการ และอำนาจการใช้จ่ายใช้สอยของกลุ่มบริษัทฯ ในตลาดเหล่านี้

### 3.6 กรรมสิทธิ์ที่ดิน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีข้อถกเถียงเป็นอย่างมากในประเทศไทยเกี่ยวกับความถูกต้องของกรรมสิทธิ์ การถือครองที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ แม้ว่าบริษัท จะมีความมั่นใจว่าบริษัทในกลุ่มถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือที่ดินสำหรับการขายในประเทศไทยอย่างถูกต้อง แต่บริษัท ไม่สามารถรับประกันได้ว่าไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้แย่งในกรรมสิทธิ์เหล่านั้น ถึงแม้ว่าการได้แย่งในกรรมสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่กระนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยหากผู้ซื้อที่มีความกังวลว่ากลุ่มบริษัท จะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ต้องการให้ได้

### 3.7 กฎหมายแรงงานไทย

พนักงานส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กฎหมายแรงงานในประเทศไทยให้การคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างมาก กฎหมายแรงงานได้ห้ามมิให้บริษัทโดยทั่วไปให้พนักงานออกโดยมิได้จ่ายเงินชดเชย เว้นแต่พนักงานผู้นั้นจะประพฤติตนไม่เหมาะสม ละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัท จึงมีมาตรการที่จำกัดในการลดจำนวนพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนหรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อื่นที่คล้ายคลึงกันในระหว่างที่เกิดวิกฤตการณ์เมื่อไม่นานนี้ อาทิเช่น วิกฤตเศรษฐกิจโลก กลุ่มบริษัท ก็ได้ให้พนักงานออกแต่อย่างใด แต่ได้นำโครงการสมัครใจลาหยุดงานโดยไม่รับเงินเดือนมาใช้แทน กลุ่มบริษัท คาดว่าในอนาคตอาจจะมีข้อจำกัดในการใช้โครงการการลาออกโดยสมัครใจต่างๆ ซึ่งกลุ่มบริษัท จะต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นจำนวนมากรวมทั้งใช้มาตรการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งพนักงานที่ถูกเลือกอาจจะเลือกที่จะลาออกโดยแลกกับเงินชดเชยที่จะจ่ายให้เป็นเงินก้อนรวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ

### 3.8 ความเสี่ยงในการดำเนินงานธุรกิจโรงแรม

โรงแรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ต่างก็มีความเสี่ยงจากการดำเนินงานในธุรกิจการให้บริการ โดยความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วย

- ฤดูกาลของธุรกิจท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับปริมาณการท่องเที่ยวและการเดินทางของกลุ่มธุรกิจ/การค้า ที่แตกต่างกันตลอดทั้งปี ด้วยเหตุนี้ รายได้ของกลุ่มบริษัท จึงมีแนวโน้มที่จะผันผวนในระหว่างปี
- คู่แข่งขันจากโรงแรมรีสอร์ทแห่งใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและภายในภูมิภาค
- รูปแบบการท่องเที่ยวและความนิยมของแหล่งท่องเที่ยวที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
- การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระเบียบทางกฎหมายในประเทศไทย
- จำนวนห้องพักในพื้นที่หรือภูมิภาคเดียวกันที่มีมากเกินไปมากเกินความต้องการหรือความต้องการห้องพักของลูกค้าที่ลดลงในบางช่วง อาจส่งผลกระทบต่อในเชิงผลตอบแทนการเข้าพักและราคาห้องพัก
- การเปลี่ยนแปลงโดยรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าจ้างใช้สอยของผู้บริโภค และวิถีการท่องเที่ยวของประชาชนและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- สภาพทางการเมืองในภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งสภาพสังคมซึ่งมีผลกระทบต่อความต้องการซื้อ อำนาจซื้อของตลาด เช่น อาชญากรรม ความไม่สงบในสังคมและการก่อการร้าย
- การแพร่ระบาดของโรคซึ่งมีผลกระทบต่อการเดินทางและธุรกิจการท่องเที่ยว
- ค่าเดือนภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เตือนให้ประชาชนชะลอ และ/หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยว
- การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนเที่ยวบินมายังประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต
- สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและภัยทางธรรมชาติ

### 3.9 ความเสี่ยงในการดำเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงสืบเนื่องจากการดำเนินงานในธุรกิจ โดยความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วย

- การเปลี่ยนแปลงโดยรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและท้องถิ่น สถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ การจ่ายให้สอยของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในตลาดอสังหาริมทรัพย์
- ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการของอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
- การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาและความสามารถในการซื้อ อสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ
- การพัฒนาการออกแบบอสังหาริมทรัพย์ที่มีนวัตกรรมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อการดึงดูดผู้ซื้อ
- การจัดให้มีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพสูงเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของความจงรักภักดีในตราอสังหาริมทรัพย์และความ พอใจของผู้ซื้อ
- การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระเบียบทางกฎหมายในประเทศไทยซึ่งอาจมีผลต่อข้อจำกัดของผู้ซื้อ การพัฒนาที่ดินในอนาคตหรือ รูปแบบการเสนอขายอสังหาริมทรัพย์
- ต้นทุนการก่อสร้างที่พุ่งสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงานหากไม่สามารถปรับราคาขายขึ้นได้
- ความสามารถในการจัดหาและคงไว้ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่มีความสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ตรงตาม กำหนดเวลา

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้สามารถส่งผลเสียต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฝ่ายจัดการจึงได้ให้ความสนใจในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อจะ สามารถนำกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท มาปรับใช้ได้ทันที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

#### 4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(ก) สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อบริษัท                      | ประเภทสินทรัพย์                           | สถานที่ตั้ง      | ขนาด                    | ประเภทการถือสิทธิ | วัตถุประสงค์การถือครอง                               | มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) |                                |        | ภาระผูกพัน                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|
|                                 |                                           |                  |                         |                   |                                                      | อาคาร                    | เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ | รวม    |                                   |
| บจ. ลาгуนา บันยันทรี            | 1. โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต                 | ภูเก็ต           | 107 ห้อง                | เจ้าของ           | โรงแรม                                               | 1,096                    | 297                            | 1,393  | ไม่มี                             |
| บจ. บางเทาแกรนด์                | 2. โรงแรมอังสนา ลาгуนา ภูเก็ต             | ภูเก็ต           | 328 ห้อง                | เจ้าของ           | โรงแรม                                               | 742                      | 216                            | 958    | (1) ติดจำนองเงินกู้ 2,700 ล้านบาท |
| บจ. ลาгуนา วิลเลจ               | 3. โรงแรมอังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต     | ภูเก็ต           | 16 ห้อง                 | เจ้าของ           | โรงแรม                                               | 2                        | 8                              | 10     | ไม่มี                             |
| บจ. ไทยวาฬาลาซา                 | 4. โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ               | กรุงเทพ          | 305 ห้อง                | เจ้าของ           | โรงแรม                                               | 1,250                    | 397                            | 1,647  | (2) ติดจำนองเงินกู้ 1,686 ล้านบาท |
| บจ. ภูเก็ตรีสอร์ทดีเวลลอปเม้นท์ | 5. โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต                   | ภูเก็ต           | 92 ห้อง                 | เจ้าของ           | โรงแรม                                               | 215                      | 19                             | 234    | (3) ติดจำนองเงินกู้ 920 ล้านบาท   |
| บจ. ลาгуนา แกรนด์               | 6. ลาгуนา ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ               | ภูเก็ต           | 18 หลุม                 | เจ้าของ           | สนามกอล์ฟ                                            | 47                       | 82                             | 129    | (4) ติดจำนองเงินกู้ 250 ล้านบาท   |
| บจ. ลาгуนาเซอร์วิส              | 7. ลาгуนาเซอร์วิส                         | ภูเก็ต           | 6 ไร่ 3 งาน 54.8 ตรว    | เจ้าของ           | บริการสาธารณูปโภคและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท | 38                       | 63                             | 101    | (5) ติดจำนองเงินกู้ 90 ล้านบาท    |
| บจ. ลาгуนา เอ็กซ์เคอร์ชั่น      | 8. ลาгуนา ทัวร์แอนด์ทราเวล                | ภูเก็ต           | -                       | เจ้าของ           | บริการท่องเที่ยวและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง           | 1                        | -                              | 1      | ไม่มี                             |
| บริษัทย่อยหลายบริษัท            | 9. บันยันทรี และอังสนา แกลเลอรี           | ภูเก็ต / กรุงเทพ | 8 ร้านค้า               | เจ้าของ           | ร้านค้าปลีก                                          | 8                        | 4                              | 12     | ไม่มี                             |
| บริษัทฯ และบริษัทย่อยหลายบริษัท | 10. อาคาร เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ | ภูเก็ต / กรุงเทพ | -                       | เจ้าของ           | ใช้ดำเนินงาน                                         | 132                      | 106                            | 238    | ไม่มี                             |
|                                 |                                           |                  |                         |                   |                                                      | ที่ดิน                   |                                | รวม    |                                   |
| บริษัทย่อยหลายบริษัท            | 11. ที่ดิน                                | กรุงเทพ          | 2 ไร่ 1 งาน 92 ตรว      | เจ้าของ           | ที่ตั้งโรงแรม                                        | 933                      |                                | 933    | อ้างอิง (2)                       |
| บริษัทฯ และบริษัทย่อยหลายบริษัท | 12. ที่ดิน                                | ภูเก็ต           | 917 ไร่ 0 งาน 39.37 ตรว | เจ้าของ           | ที่ตั้งลาгуนา ภูเก็ต                                 | 5,869                    |                                | 5,869  | อ้างอิง (1),(3),(4) และ (5)       |
| รวม                             |                                           |                  |                         |                   |                                                      |                          |                                | 11,525 |                                   |

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารและที่ดินโดยผู้ประเมินอิสระทุก 3 ปี ราคาประเมินสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทอาคารเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์มูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Replacement Cost Approach) หรือเกณฑ์รายได้ (Income Approach) และที่ดินเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยบริษัท ไชมอนลิ้ม และหุ้นส่วน จำกัด ผู้ทำหน้าที่ประเมินราคา คือ นางสาวนพพร วงศ์อุไร ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 012 หรือนายสุรสิทธิ์ พันธนาคง ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 013

(ข) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อบริษัท                      | ประเภทสินทรัพย์                | สถานที่ตั้ง                   | ขนาด                                     | ประเภทการถือสิทธิ์ | วัตถุประสงค์การถือครอง | มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)    |                                      |                    |       | ภาระผูกพัน |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------|------------|
|                                 |                                |                               |                                          |                    |                        | ที่ดิน/ที่ดินรอการพัฒนา/ขาย | ห้องในอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่า | งานระหว่างก่อสร้าง | รวม   |            |
| บมจ. ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล | 1. คาแนล วิลเลจ ลาгуนา ซอปปิง  | ภูเก็ต                        | 3,147 ตรม บนที่ดิน 25 ไร่ 3 งาน 46.8 ตรว | เจ้าของ            | ให้เช้าร้านค้าปลีก     | 244                         | 15                                   | 9                  | 268   | ไม่มี      |
| บริษัทย่อยหลายบริษัท            | 2. พื้นที่สำนักงานอาคารไทยวา 1 | กรุงเทพ                       | 15,389 ตรม                               | เจ้าของ            | ให้เช่าสำนักงาน        | -                           | 774                                  | -                  | 774   | อ้างอิง(2) |
| บริษัทย่อยหลายบริษัท            | 3. ที่ดิน                      | เชียงใหม่/เชียงราย/แม่ฮ่องสอน | 1,425 ไร่ 2 งาน 87.4 ตรว                 | เจ้าของ            | ที่ดินรอการพัฒนา/ขาย   | 191                         | -                                    | -                  | 191   | ไม่มี      |
| รวม                             |                                |                               |                                          |                    |                        | 435                         | 789                                  | 9                  | 1,233 |            |

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้ประเมินอิสระทุกปี ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทห้องในอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่าเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์รายได้ (Income Approach) และที่ดิน/ที่ดินรอการพัฒนา/ขาย เป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท ไชมอนลิ้ม และหุ้นส่วน จำกัด ผู้ทำหน้าที่ประเมินราคา คือ นางสาวนพพร วงศ์อุไร ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 012 หรือนายสุรสิทธิ์ พันธนาคง ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 013

### โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อบริษัท                       | โครงการ                            | ที่ตั้งโครงการ                | พื้นที่โครงการ             | ประเภทการถือสิทธิ | จำนวนที่เหลือเพื่อขาย (หลัง) | มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) | วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | ภาระผูกพัน                        |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| บจ. Laguna บ้านยัน ทรี           | 1. บ้านยัน ทรี ดับเบิลพูลวิลล่า    | ภูเก็ต                        | 1,353 ตรม                  | เจ้าของ           | 3                            | 70                       | มีนาคม 2550             | (6) ติดจำนองเงินกู้ 592.5 ล้านบาท |
| บจ. เอวีซี อินโดนีเซีย           | 2. เอวีซี อินโดนีเซีย              | อินโดนีเซีย                   | 1,341 ตรม                  | เจ้าของ           | 11                           | 38                       | มกราคม 2551             | ไม่มี                             |
| บจ. Laguna ฮอลิเดย์ คลับ         | 3. Laguna ฮอลิเดย์ คลับ            | ภูเก็ต/เชียงใหม่/หัวหิน/พัทยา | 18,777 ตรม                 | เจ้าของ           | 147                          | 389                      | พฤศจิกายน 2551          | (7) ติดจำนองเงินกู้ 265 ล้านบาท   |
| บจ. Laguna แกรนด์                | 4. เดอะ ลอฟท์                      | ภูเก็ต                        | 2,448 ตรม                  | เจ้าของ           | 12                           | 132                      | กรกฎาคม 2554            | (8) ติดจำนองเงินกู้ 298 ล้านบาท   |
| บจ. ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ | 5. แคสเซีย ภูเก็ต เฟส 1            | ภูเก็ต                        | 2,371 ตรม                  | เจ้าของ           | 47                           | 153                      | พฤศจิกายน 2558          | (3) ติดจำนองเงินกู้ 620 ล้านบาท   |
| บจ. ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ | 6. แคสเซีย ภูเก็ต เฟส 2            | ภูเก็ต                        | 2,243 ตรม                  | เจ้าของ           | 46                           | 198                      | พฤษภาคม 2561            | (3) ติดจำนองเงินกู้ 620 ล้านบาท   |
| บจ. ทวิน วอเตอร์ส ดีเวลลอปเมนต์  | 7. Laguna พาร์ค ทาวนิชเม และวิลล่า | ภูเก็ต                        | 11,361 ตรม                 | เจ้าของ           | 45                           | 283                      | ธันวาคม 2561            | (9) ติดจำนองเงินกู้ 920 ล้านบาท   |
| บจ. ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ | 8. แคสเซีย ภูเก็ต เฟส 3&4          | ภูเก็ต                        | 14,387 ตรม                 | เจ้าของ           | 193                          | 274                      | กันยายน 2562            | (3) ติดจำนองเงินกู้ 620 ล้านบาท   |
| บจ. Laguna บ้านยัน ทรี           | 9. บ้านยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเดนซ์   | ภูเก็ต                        | 12,954 ตรม                 | เจ้าของ           | 17                           | 355                      | ธันวาคม 2562            | (6) ติดจำนองเงินกู้ 592.5 ล้านบาท |
| บจ. ที่ดบบลิวอาร์ โฮลดิ้งส์      | 10. Laguna วิลเลจ เรสซิเดนซ์ 8     | ภูเก็ต                        | 2,684 ตรม                  | เจ้าของ           | 4                            | 40                       | 2563                    | ไม่มี                             |
| บจ. บางเทา ดีเวลลอปเมนต์         | 11. Laguna บีช ฟรอนท์              | ภูเก็ต                        | 15,039 ตรม                 | เจ้าของ           | 54                           | 340                      | 2563                    | (9) ติดจำนองเงินกู้ 920 ล้านบาท   |
| บริษัทย่อย                       | 12. ที่ดินรอการพัฒนา               | ภูเก็ต                        | 893 ไร่ 2 งาน<br>54.96 ตรว | เจ้าของ           | -                            | 1,274                    | -                       | ไม่มี                             |
| บริษัทย่อย                       | 13. อื่น ๆ                         | ภูเก็ต                        | -                          | เจ้าของ           | -                            | 275                      | -                       | ไม่มี                             |
| รวม                              |                                    |                               |                            |                   | 703                          | 3,815                    |                         |                                   |

### **สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วยค่าความนิยมจำนวน 57 ล้านบาท จากการเข้าซื้อบริษัท ไทยวา พลาซ่า จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปี 2548 และค่าความนิยมจำนวน 351 ล้านบาท จากการเข้าซื้อบริษัท ลาгуนา บันยันทรี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 ในปี 2545

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุนซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ จะบันทึกส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมได้ในอนาคต

#### **4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ และมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อมีการลงทุน การลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุน โดยมีขั้นตอนดังนี้

- มูลค่าการลงทุนมากกว่า 10 ล้านบาทหรือเหรียญสหรัฐฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- มูลค่าการลงทุนระหว่าง 5-10 ล้านบาทหรือเหรียญสหรัฐฯ จะต้องได้รับอนุมัติร่วมกัน โดยประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจำนวน 1 คน
- มูลค่าการลงทุนน้อยกว่า 5 ล้านบาทหรือเหรียญสหรัฐฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเข้าร่วมบริหารงานในบริษัทย่อยตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญ บริหารและควบคุมการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน

สำหรับบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเข้าร่วมบริหารงานในบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่เท่านั้น บริษัทฯ จึงไม่มีอำนาจในการควบคุมการบริหารงานในบริษัทร่วมแต่อย่างใด

ปัจจุบันฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นในด้านนโยบายการลงทุน โดยพยายามแสวงหาโอกาสในการลงทุนทั้งภายในและภายนอก ลาгуนา ภูเก็ต ที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

#### 4.3 การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินอิสระทุก 3 ปี สำหรับทรัพย์สินประเภทอาคารเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์มูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Replacement Cost Approach) หรือเกณฑ์รายได้ (Income Approach) และที่ดินเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) และมีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินอิสระทุกปี สำหรับทรัพย์สินประเภทห้องในอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เข้าเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์รายได้ (Income Approach) และที่ดินรอการพัฒนา/ขาย เป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach)

รายละเอียดเกี่ยวกับประเภททรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน ชื่อผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินราคา และวันที่ประเมิน ตามที่ปรากฏในหัวข้อ 4.1

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

คดีผิดสัญญาซื้อขายอาคารชุด นายหน้าและตัวแทน ละเมิดและเรียกค่าเสียหาย

คดีดำเลขที่ 2290/2552 ระหว่าง

นิติบุคคลอาคารชุด อัลลามันดา 1 และ เจ้าของห้องชุด จำนวน 9 ราย

“โจทก์”

บริษัท ลาгуนา แกรนด์ จำกัด, บริษัท บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด,

“จำเลย”

บริษัท บางเทา (1) จำกัด บริษัท บางเทา (2) จำกัด และ กรรมการบริษัท อีก 10 คน

**ความเป็นมา**

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทในเครือบริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 บริษัท และ กรรมการบริษัท อีก 10 คน โดยโจทก์อ้างในคำฟ้องว่า โจทก์ได้ซื้อห้องชุดของอาคารชุดอัลลามันดา 1 จากบริษัท ลาгуนา แกรนด์ จำกัด ระหว่างปี 2534 ถึง 2538 โดยในสัญญาซื้อขายระบุว่าโครงการมีที่ดินประมาณ 20 ไร่ แต่ในหนังสือสำคัญจดทะเบียนอาคารชุด อัลลามันดา 1 ระบุว่าที่ดินจำนวน 9 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา ดังนั้น ถือว่าจำเลยผิดสัญญาซื้อขาย โจทก์จึงเรียกร้องให้จำเลยโอนที่ดินตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายจำนวน 10 ไร่ 3 งาน 97.1 ตารางวา ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดอัลลามันดา 1 ในฐานะโจทก์ที่ 10 หรือชดใช้เงินจำนวน 131,913,000 บาท แทนในกรณีที่ไม่สามารถโอนที่ดินได้ และโจทก์ยังได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายอีกจำนวน 55,685,895 บาท สำหรับการละเมิดการใช้ที่ดินที่ควรจะเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดอัลลามันดา 1 ซึ่งรวมจำนวนเงินที่โจทก์เรียกร้องทั้งสิ้น 187,598,895 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ภายหลังจากฟ้องจนกว่าจำเลยจะได้ชำระเสร็จสิ้น พร้อมกันนี้โจทก์ยังได้ฟ้องกรรมการบริษัททั้งในอดีตและปัจจุบันอีก 10 คน เป็นจำเลยที่ 5 ถึง 14 ในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัททั้ง 4 บริษัท จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบตามฟ้องด้วย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้จำเลยจำหน่าย จ่าย โอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโฉนดที่ดินทั้ง 9 แปลงของจำเลยที่มีข้อพิพาทอยู่ในคดีนี้กับสำนักงานที่ดิน ในระหว่างที่คดีนี้ยังอยู่ในการพิจารณาของศาล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้จำเลยจำหน่าย จ่าย โอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโฉนดที่ดินทั้ง 9 แปลงตามคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของโจทก์

โจทก์และจำเลยได้ดำเนินการสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว ศาลได้กำหนดวันนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ในวันดังกล่าว ศาลชั้นต้นจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งเลื่อนนัดอ่านคำพิพากษาเป็นวันที่ 28 มีนาคม 2557 แต่ในวันดังกล่าว ศาลชั้นต้นจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งเลื่อนนัดอ่านคำพิพากษาเป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ศาลชั้นต้นจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งเลื่อนนัดอ่าน คำพิพากษาเป็นวันที่ 27 มิถุนายน 2557

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาสั่งให้จำเลยโอนที่ดินจำนวน 9 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10 ไร่ 3 งาน 97.1 ตารางวา ให้แก่โจทก์ หรือในกรณีที่ไม่สามารถโอนที่ดินได้ให้จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 131,913,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะได้ชำระเสร็จสิ้น ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการนำที่ดินโฉนดเลขที่ 7257 และ 7264 จำนวน 2 แปลง ไปใช้ประโยชน์จำนวน 5,890,956 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะได้ชำระเสร็จสิ้น ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 16,000.79 บาทต่อวัน นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะโอนที่ดินดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และ ให้จำเลยชดใช้ค่าทนายความให้แก่โจทก์เป็นจำนวน 500,000 บาท ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 2 ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 และเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 3 ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลชั้นต้นและศาลมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โจทก์ได้ยื่นขอขยายกำหนดเวลายื่นคำแก้อุทธรณ์ครั้งที่ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาในการยื่นคำแก้อุทธรณ์จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2558, วันที่ 8 พฤษภาคม 2558, วันที่ 7 มิถุนายน 2558 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตามลำดับ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โจทก์ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์และคำคัดค้านคำขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลย ศาลจังหวัดภูเก็ตได้นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับคำคัดค้านคำขอทุเลาการบังคับคดีของบริษัท ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ซึ่งในวันดังกล่าวศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งให้บริษัทวางหลักประกันจำนวน 36,000,000 บาท เพื่อเป็นประกันสำหรับค่าเสียหายที่ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทชำระให้กับโจทก์ ศาลจังหวัดภูเก็ตได้นัดพิจารณารายละเอียดหลักประกันอีกครั้งในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัทมีความประสงค์นำที่ดินของบริษัทในเครือซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายมาวางเป็นหลักประกัน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ศาลได้พิจารณาอนุญาตให้บริษัทนำที่ดินที่จังหวัดเชียงรายมาวางเป็นหลักประกันได้

บริษัทได้ออกรวมสิทธิ์ที่ดินที่พิพาทจำนวนสองแปลงให้กับโจทก์แล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ตามลำดับเพื่อระงับจำนวนค่าเสียหายรายวันตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ซึ่งจำนวนค่าเสียหายรายวันคำนวณจนถึงวันที่ออกรวมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองแปลงเป็นเงินจำนวน 30,115,853.68 บาท

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้สั่งให้จำเลยโอนที่ดินจำนวน 8 แปลง (เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 4 ไร่ 1 งาน 90.9 ตารางวา) จากทั้งหมด 9 แปลง (เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10 ไร่ 3 งาน 97.1 ตารางวา) ตามที่ศาลชั้นต้นได้พิพากษาไว้ให้แก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ยังตัดสินว่าจำเลยไม่ได้ทำอะไรจะผิดต่อโจทก์ในการนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นจำเลยจึงไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับโจทก์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 14 กรกฎาคม 2559 และ 15 กันยายน 2559 จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นขออนุญาตฎีกาและยื่นฎีกา ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 19 กันยายน 2559 และ 4 ตุลาคม 2559 ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นฎีกาและฎีกาต่อศาลฎีกา และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ยื่นคำคัดค้านคำร้องของโจทก์ที่ขออนุญาตฎีกา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โจทก์และบริษัทได้ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อที่จะยุติข้อพิพาทในคดีนี้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทนายความของทั้งโจทก์และบริษัทได้ร่วมกันยื่นคำร้องต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลฎีกาเพื่อขอให้ศาลฎีกามีคำพิพากษายอมให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนี้

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ศาลฎีกาได้พิจารณารับคดีนี้และได้มีคำพิพากษายอมให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

## สถานการณ์ปัจจุบัน

คดีนี้ถึงที่สุดแล้ว

## ข้อพิพาททางกฎหมายในคดีย่อยอื่น

โปรดดูข้อ 42.2-42.4 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

6.1.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

|                            |   |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | : | บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “LRH”)                                                                                                                                           |
| ประกอบธุรกิจ               | : | ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯยังประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจร้านอาหารเครื่องดื่ม ธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและรีสอร์ท และธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ |
| ทะเบียนบริษัทเลขที่        | : | 0107535000371                                                                                                                                                                                                     |
| ทุนจดทะเบียน               | : | 2,116,753,580 บาท                                                                                                                                                                                                 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว       | : | 1,666,827,010 บาท                                                                                                                                                                                                 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่        | : | อาคารไทยวา 1 ชั้น 7, 22 และ 24<br>21/17 ปี, 21/17 ซี, 21/65, 21/66 และ 21/68<br>ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย                                                                        |
| ที่ตั้งสำนักงานสาขา        | : | 390/1 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย                                                                                                                                  |
| Homepages                  | : | www.lagunaresorts.com (เว็บไซต์ธุรกิจ)<br>www.lagunaphuket.com (เว็บไซต์การตลาด)                                                                                                                                  |
| โทรศัพท์                   | : | สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 66 (0) 2677 4455<br>สำนักงาน ลาгуน่า ภูเก็ต 66 (0) 7636 2300                                                                                                                                |
| โทรสาร                     | : | สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 66 (0) 2285 0733<br>สำนักงาน ลาгуน่า ภูเก็ต 66 (0) 7632 4061                                                                                                                                |

### 6.1.2 บริษัทที่บริษัทฯ ถือครองตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ข้อมูลบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุนโดยการถือครองหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| บริษัท<br>(ชื่อย่อ) | ประเภทกิจการ                                               | สำนักงานใหญ่              | ทุนจดทะเบียน<br>(บาท) | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท/หุ้น) | ทุนชำระแล้ว<br>(บาท) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ทางตรง+ทางอ้อม*)<br>(%) | โทรศัพท์           | โทรสาร             |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| AVCI                | ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พัสดากอากาศ<br>และธุรกิจสนามกอล์ฟ | บีนตัน                    | USD2,335,000          | USD10.00                      | USD2,335,000         | 100.00                                        | (62) 770 693 402   | (62) 770 693 402   |
| BGL                 | ธุรกิจโรงแรม                                               | ภูเก็ต                    | 1,546,000,000         | 100.00                        | 1,546,000,000        | 100.00                                        | 66 (0) 7632 4101-7 | 66 (0) 7627 1808   |
| BI                  | ธุรกิจลงทุน                                                | บริติช เวอร์จิน ไอร์แลนด์ | USD50,000             | USD0.01                       | USD10,100            | 19.80                                         | (65) 6849 5888     | (65) 6462 0186     |
| BT1                 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                       | ภูเก็ต                    | 20,930,000            | 100.00                        | 20,930,000           | 100.00                                        | 66 (0) 7636 2300   | 66 (0) 7636 2301-2 |
| BT2                 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                       | ภูเก็ต                    | 19,100,000            | 100.00                        | 19,100,000           | 100.00                                        | 66 (0) 7636 2300   | 66 (0) 7636 2301-2 |
| BT3                 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                       | ภูเก็ต                    | 7,750,000             | 100.00                        | 7,750,000            | 100.00                                        | 66 (0) 7636 2300   | 66 (0) 7636 2301-2 |
| BT4                 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                       | ภูเก็ต                    | 14,550,000            | 100.00                        | 14,550,000           | 100.00                                        | 66 (0) 7636 2300   | 66 (0) 7636 2301-2 |
| BTC                 | ธุรกิจลงทุน                                                | สิงคโปร์                  | -**                   | -**                           | SGD235,435,987       | 10.69                                         | (65) 6849 5888     | (65) 6462 0186     |
| BTD                 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                       | ภูเก็ต                    | 80,000,000            | 100.00                        | 80,000,000           | 100.00                                        | 66 (0) 7636 2300   | 66 (0) 7636 2301-2 |
| BTG(S)              | ร้านขายสินค้า                                              | สิงคโปร์                  | -**                   | -**                           | SGD432,000           | 51.00                                         | (65) 6849 5888     | (65) 6462 0186     |

| บริษัท<br>(ชื่อย่อ) | ประเภทกิจการ                                                | สำนักงานใหญ่ | ทุนจดทะเบียน<br>(บาท) | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท/หุ้น) | ทุนชำระแล้ว<br>(บาท) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ทางตรง+ทางอ้อม*)<br>(%) | โทรศัพท์         | โทรสาร             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BTG(T)              | ร้านขายสินค้า                                               | กรุงเทพฯ     | 7,750,000             | 100.00                        | 7,750,000            | 51.00                                         | 66 (0) 2677 3100 | 66 (0) 2677 3200   |
| CGL                 | ธุรกิจลงทุน                                                 | ฮ่องกง       | ***                   | ***                           | HKD2                 | 100.00                                        | (852) 2598 5234  | (852) 2598 7500    |
| HHBR                | หยุดดำเนินการชั่วคราว                                       | กรุงเทพฯ     | 10,000,000            | 10.00                         | 10,000,000           | 10.00                                         | 66 (0) 2454 0037 | 66 (0) 2454 1097   |
| L3                  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                        | ภูเก็ต       | 100,000               | 100.00                        | 100,000              | 100.00                                        | 66 (0) 7636 2300 | 66 (0) 7636 2301-2 |
| LBTL                | ธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                         | ภูเก็ต       | 1,500,000,000         | 100.00                        | 1,500,000,000        | 100.00                                        | 66 (0) 7632 4374 | 66 (0) 7632 4375   |
| LEL                 | ธุรกิจให้บริการด้านท่องเที่ยว                               | ภูเก็ต       | 8,000,000             | 100.00                        | 8,000,000            | 49.00                                         | 66 (0) 7636 2300 | 66 (0) 7636 2370   |
| LGL                 | ธุรกิจสนามกอล์ฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                      | ภูเก็ต       | 1,000,000,000         | 100.00                        | 1,000,000,000        | 100.00                                        | 66 (0) 7636 2300 | 66 (0) 7636 2301-2 |
| LHC                 | ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | ภูเก็ต       | 330,000,000           | 100.00                        | 330,000,000          | 100.00                                        | 66 (0) 7636 2400 | 66 (0) 7636 2401   |
| LLL                 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                        | ภูเก็ต       | 1,000,000             | 100.00                        | 1,000,000            | 95.00                                         | 66 (0) 7636 2300 | 66 (0) 7636 2301-2 |
| LSC                 | ให้บริการสาธารณูปโภคและบริการอื่นๆ                          | ภูเก็ต       | 90,500,000            | 100.00                        | 90,500,000           | 72.90                                         | 66 (0) 7630 5639 | 66 (0) 7630 5643   |
| LVL                 | ธุรกิจโรงแรม                                                | ภูเก็ต       | 6,000,000             | 100.00                        | 6,000,000            | 100.00                                        | 66 (0) 7633 6900 | 66 (0) 7633 6970   |

| บริษัท<br>(ชื่อย่อ) | ประเภทกิจการ                                                                                       | สำนักงานใหญ่ | ทุนจดทะเบียน<br>(บาท) | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท/หุ้น) | ทุนชำระแล้ว<br>(บาท) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ทางตรง+ทางอ้อม*)<br>(%) | โทรศัพท์         | โทรสาร             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|
| MCP                 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                                                               | กรุงเทพฯ     | 232,300,000           | 100.00                        | 232,300,000          | 100.00                                        | 66 (0) 2677 4455 | 66 (0) 2285 0733   |
| PKRD                | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                                                               | ภูเก็ต       | 100,000,000           | 100.00                        | 100,000,000          | 100.00                                        | 66 (0) 7636 2300 | 66 (0) 7636 2301-2 |
| PSD                 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                                                               | กรุงเทพฯ     | 28,400,000            | 100.00                        | 28,400,000           | 100.00                                        | 66 (0) 2677 4455 | 66 (0) 2285 0733   |
| TLDC                | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                                                               | กรุงเทพฯ     | 251,000,000           | 1,000.00                      | 251,000,000          | 50.00                                         | 66 (0) 2677 4455 | 66 (0) 2285 0733   |
| TRL                 | ลงทุนและพัฒนารีสอร์ท                                                                               | ฮ่องกง       | -***                  | -***                          | USD21,000,000        | 25.87                                         | (852) 25227239   | (852) 2845 2754    |
| TWDC                | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                                                               | ภูเก็ต       | 214,370,000           | 100.00                        | 214,370,000          | 100.00                                        | 66 (0) 7636 2300 | 66 (0) 7636 2301-2 |
| TWPC                | ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป<br>สัปปะหลัง และอาหารจากแป้ง<br>ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว และสาหร่าย | กรุงเทพฯ     | 880,420,930           | 1.00                          | 880,420,930          | 10.03                                         | 66 (0) 2285 0040 | 66 (0) 2285 0270-1 |
| TWPL                | ธุรกิจโรงแรม ให้เช่าพื้นที่อาคาร<br>สำนักงาน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                               | กรุงเทพฯ     | 2,250,000,000         | 100.00                        | 2,250,000,000        | 100.00                                        | 66 (0) 2677 4455 | 66 (0) 2285 0733   |
| TWRH                | ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                                                 | กรุงเทพฯ     | 1,550,000,000         | 100.00                        | 1,550,000,000        | 100.00                                        | 66 (0) 2677 4455 | 66 (0) 2285 0733   |

| บริษัท<br>(ชื่อย่อ) | ประเภทกิจการ                      | สำนักงานใหญ่ | ทุนจดทะเบียน<br>(บาท) | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท/หุ้น) | ทุนชำระแล้ว<br>(บาท) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ทางตรง+ทางอ้อม*)<br>(%) | โทรศัพท์         | โทรสาร           |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| TWT                 | ธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน | กรุงเทพฯ     | 455,000,000           | 100.00                        | 455,000,000          | 100.00                                        | 66 (0) 2677 4455 | 66 (0) 2285 0733 |
| TWT2                | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์              | กรุงเทพฯ     | 21,000,000            | 100.00                        | 21,000,000           | 100.00                                        | 66 (0) 2677 4455 | 66 (0) 2285 0733 |

หมายเหตุ

- \* นับเฉพาะบริษัทที่บริษัท ถือครองผ่านบริษัทย่อย (ตั้งแต่ร้อยละ 50) เท่านั้น
- \*\* นับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2549 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและมูลค่าที่ตราไว้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้ถูกยกเลิกโดยผลแห่งกฎหมาย
- \*\*\* นับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2537 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและมูลค่าที่ตราไว้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศฮ่องกงได้ถูกยกเลิกโดยผลแห่งกฎหมาย

- ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

### 6.1.3 บุคคลอ้างอิง

- **หน่วยงานกำกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์**

**สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.")**

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66 (0) 2033 9999

โทรสาร 66 (0) 2033 9660

อีเมล info@sec.or.th

Homepage www.sec.or.th

- **หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน**

**ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์")**

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66 (0) 2009 9000 และ 66 (0) 2009 9999

โทรสาร 66 (0) 2009 9991

อีเมล SETContactCenter@set.or.th

Homepage www.set.or.th

- **นายทะเบียนหลักทรัพย์**

**บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด**

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66 (0) 2009 9000

โทรสาร 66 (0) 2009 9991

อีเมล SETContactCenter@set.or.th

Homepage www.set.co.th/tsd

- **ผู้สอบบัญชี**

**บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย**

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ

นางสาวรสพร เดชอาคม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872

อาคารเลอรัชดา ชั้น 33

193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66 (0) 2264 0777

โทรสาร 66 (0) 2264 0789-90

**บริษัท เอสดี สอบบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด โดย**

นายสมศักดิ์ ธนไพศาลสกุล                      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5794 และ/หรือ  
นางพรณิภา รัตนเจริญ                              ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8462  
120/590 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 66 (0) 2681 3371

• **ที่ปรึกษากฎหมาย**

**บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด**

อาคารสินธร 3 ชั้น 22  
130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 66 (0) 2263 7600  
โทรสาร 66 (0) 2263 7699

**บริษัท สำนักกฎหมาย อัมพร อนุพร แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด**

80/2 ตรอกเสถียร ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 66 (0) 2622 0200  
โทรสาร 66 (0) 2622 0198

**บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด**

อาคารอับดุลราฮิม เฟลส ชั้น 25  
990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 66 (0) 2636 2000  
โทรสาร 66 (0) 2636 2111

**บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด**

อาคารกักดี ชั้น 2  
2/2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 66 (0) 2680 9777  
โทรสาร 66 (0) 2680 9711

**บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด**

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4707  
195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 66 (0) 2686 8500  
โทรสาร 66 (0) 2670 0131

**บริษัท สำนักกฎหมายจักรพงษ์ทนายความ จำกัด**

195 ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 66 (0) 2930 0123  
โทรสาร 66 (0) 2513 6011

**บริษัท อรรถวณิช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด**

อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 12

44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66 (0) 2613 9449

**บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพณ จำกัด**

อาคารเมอริคัวร์ ชั้น 22

540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66 (0) 2264 8000

โทรสาร 66 (0) 2657 2222

- **ที่ปรึกษาทางการเงิน**

บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอรี จำกัด

- **ธนาคารที่ติดต่อประจำ**

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาก่อนสาทร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากู้ภัย

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสานักสลิสม

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสลิสม

## 6.2 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- บริษัท มีทุนจดทะเบียน 2,116,753,580 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 1,666,827,010 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 166,682,701 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- บริษัท ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- บริษัท เข้าร่วมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวและยินยอมให้กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัท ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 จำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด และที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ออกตราสาร “ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ได้ลงทุนในหุ้นของบริษัท มีจำนวนเท่ากับ 20,837,415 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 12.5 และ 1,105,350 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.7 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามลำดับ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด และบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เว้นแต่เป็นการประชุมเพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น ดังนั้น หุ้นที่ถือโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด และบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่นำมารวมคำนวณเป็นองค์ประชุมและเป็นหุ้นที่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เว้นแต่เป็นการประชุมเมื่อบริษัท ประสงค์ที่จะนำหุ้นออกจากการเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

### 7.2.1 รายนามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561\*

|     | รายชื่อผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                 | จำนวน<br>หุ้นที่ถือ                   | จำนวน<br>หุ้นที่ถือรวม | %            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| 1.  | กลุ่มบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด<br>(1) บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด<br>(2) บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด*<br>(3) บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด** | 74,632,342<br>49,957,134<br>1,052,762 | 125,642,238            | 75.4         |
| 2.  | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด***                                                                                                                                    |                                       | 20,837,415             | 12.5         |
| 3.  | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                        |                                       | 3,480,200              | 2.1          |
| 4.  | นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา                                                                                                                                                                           |                                       | 3,335,500              | 2.0          |
| 5.  | นายวิริยะ ทยานารามพร                                                                                                                                                                              |                                       | 2,875,000              | 1.7          |
| 6.  | นายสมชาย เตียทะสินธ์                                                                                                                                                                              |                                       | 1,185,000              | 0.7          |
| 7.  | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                                                                                                                                                                      |                                       | 1,105,350              | 0.7          |
| 8.  | นางปราณี คงธนาสมบุญ                                                                                                                                                                               |                                       | 570,000                | 0.3          |
| 9.  | นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ                                                                                                                                                                           |                                       | 557,950                | 0.3          |
| 10. | นางภาวนา อัจฉรวรรณ                                                                                                                                                                                |                                       | 470,200                | 0.3          |
|     | ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น                                                                                                                                                                             |                                       | 6,623,848              | 4.0          |
|     | <b>รวม</b>                                                                                                                                                                                        |                                       | <b>166,682,701</b>     | <b>100.0</b> |

#### หมายเหตุ

- \* = ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จาก [www.lagunaresorts.com](http://www.lagunaresorts.com) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ธุรกิจของบริษัทฯ
- \* = บริษัท ซึ่งบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด มีอำนาจควบคุม
- \*\* = บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด
- \*\*\* = บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหน่วยลงทุน 18,175,265 หน่วย ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด

**กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ**

บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยดำเนินธุรกิจหลักในการบริหารและพัฒนารีสอร์ท โรงแรม และสปาระดับหรู ภายใต้ตราสัญลักษณ์อันเป็นสากล ปัจจุบัน บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 86.3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

### 7.2.2 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพได้ ตราสารหนี้ ฯลฯ ที่ออกโดยบริษัทฯ

### 7.4 นโยบายเงินปันผล

#### 7.4.1 นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ

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

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

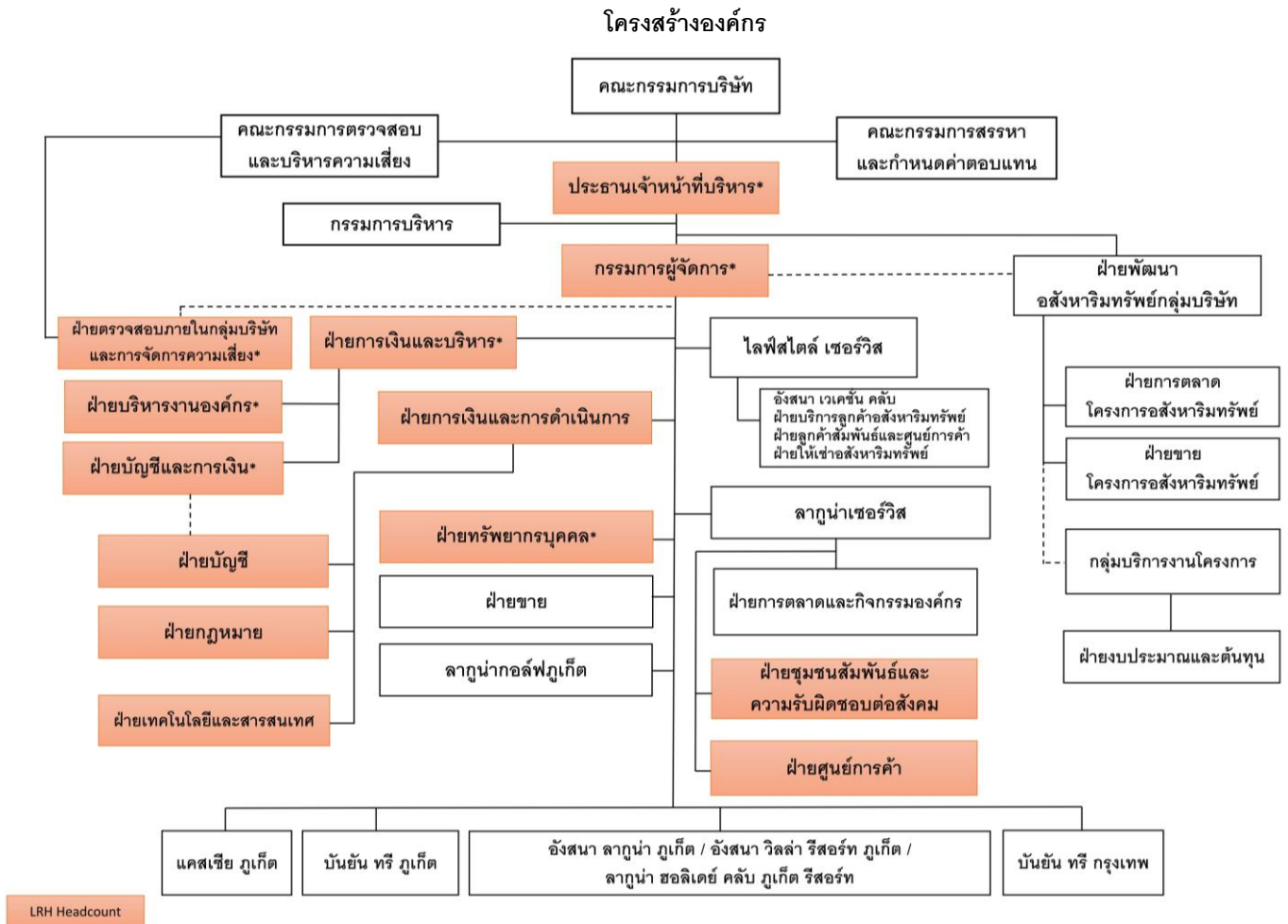
#### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะนำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา อาทิเช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเฉพาะเจาะจง

8. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

### 8.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ดังนี้ (1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ณ เดือนธันวาคม 2561

หมายเหตุ:

\* ผู้บริหารของบริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่านเป็นกรรมการอิสระ คิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ดังนี้

| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง                                                                                             | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม<br>ในปี 2561 / จำนวนการ<br>ประชุมทั้งสิ้น |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. นายโฮ กวงปิง            | • ประธานกรรมการบริษัท                                                                               | 5/6                                                                   |
| 2. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | • กรรมการอิสระ*<br>• ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 6/6                                                                   |
| 3. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | • กรรมการอิสระ*<br>• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | 6/6                                                                   |
| 4. นายธงชัย อานันโทไทย     | • กรรมการอิสระ*<br>• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง<br>• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน           | 6/6                                                                   |
| 5. นางสาวศรินธร อุนยโกวิท  | • กรรมการอิสระ*                                                                                     | 6/6                                                                   |
| 6. นายสุรพล สุปรัชญา       | • กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร                                                                          | 6/6                                                                   |
| 7. นายโฮ กวงจิง            | • กรรมการ                                                                                           | 5/6                                                                   |
| 8. นายเอเรียล พี วีร์ว     | • กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร                                                                          | 4/6                                                                   |
| 9. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค    | • กรรมการ                                                                                           | 6/6                                                                   |
| 10. นายโฮ เวน ฮวา          | • กรรมการ                                                                                           | 5/6                                                                   |
| 11. นายชานคราร์ ชานดราน    | • กรรมการ                                                                                           | 6/6                                                                   |
| 12. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง  | • กรรมการ                                                                                           | 3/6                                                                   |

\* คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

- ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ “นายโฮ กวงปิง นายโฮ กวงจิง นายสจ๊วต เดวิด เรตติ้ง นายโฮ เรน ฮวาน นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล และ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

## อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์โดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

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

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

หน้าที่ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้โดยตรงหรือผ่านทางคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้นอันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นหลักการมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปยังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ย่อมทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีอำนาจตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ แต่ยังคงรักษาการควบคุมที่มีต่อนโยบายและการตัดสินใจหลักไว้

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัทฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีพื้นฐานทางการศึกษาด้านบัญชี และมีประสบการณ์การทำงานเป็นกรรมการทางการเงินของบริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำให้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง**

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. รับผิดชอบแก้ไขปัญหาคัดค้านความขัดแย้งระหว่างฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. สอบทานหรือหาวิธีนโยบายที่เกี่ยวกับการประเมินและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนขั้นตอนวิธีการที่ฝ่ายจัดการจะต้องปฏิบัติเพื่อกำกับดูแล และควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะเห็นควร
8. กำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงทั้งหมดแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
9. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกปี รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความจำเป็น

10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ
  - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  - ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีที่ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
13. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับความมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเรื่องต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือ และให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

#### (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                      | ตำแหน่ง       |
|------------------------------|---------------|
| 1. ดร. ชิงชัย ชาญเจริญลักษณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์   | สมาชิก        |
| 3. นายธงชัย อานันโทไทย       | สมาชิก        |

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ
- พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ
- พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
- กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
- เสนอ และ/หรือ ประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มิได้ตำแหน่งว่างลง
- ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่

10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

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

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

## 8.2 ผู้บริหาร\*

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

| รายชื่อ                       | ตำแหน่ง                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายโฮ กวงปิง               | ประธานกรรมการบริหาร                                                                 |
| 2. นายชานคราร์ ชานดราน        | กรรมการผู้จัดการ                                                                    |
| 3. นายควน เซท                 | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ<br>ผู้อำนวยการ - ฝ่ายการเงินและบริหาร |
| 4. นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์   | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล                                        |
| 5. นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูพงษ์ | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และ<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายการเงิน                     |
| 6. นายเงิน ทราย ฮิม           | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท                                    |
| 7. นางนันทลี เขจรนันท์        | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารงานองค์กร                                            |

#### หมายเหตุ

- ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้บริหาร ปรากฏในเอกสารแนบ 1

\* ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปทั้งหมดเข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 8.3 เลขานุการบริษัท

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

### 8.4 ค่าตอบแทน

#### 8.4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

##### ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัท ได้ถูกกำหนดขึ้นตามระบบการประเมินผลที่มีความโปร่งใสเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับกลุ่มบริษัท

วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัท คือ เพื่อดึงดูด จูงใจ ตอบแทนและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับกลุ่มบริษัท ผลประโยชน์ตอบแทนโดยทั่วไปสำหรับพนักงาน จะประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน โบนัสซึ่งมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบี้ยเลี้ยง และผลประโยชน์ต่างๆ การกำหนดองค์ประกอบของผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานนั้น จะคำนึงถึงลักษณะบทบาทหน้าที่ของพนักงานและสถานะของตลาดโดยทั่วไปในปัจจุบันประกอบด้วย อนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัท สามารถแข่งขันเทียบได้กับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทางกลุ่มบริษัท จึงได้พิจารณาทบทวนกำหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุ่มการให้บริการที่พักเป็นระยะๆ

ในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโส นั้น กลุ่มบริษัท มีเจตจำนงกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสทุกท่านเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท บรรลุเป้าหมายประจำปีและเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัท และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปัจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลงานจึงถือเป็นส่วนประกอบในการกำหนดผลตอบแทนทั้งหมดสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสของกลุ่มบริษัท

การที่กลุ่มบริษัท เลือกวิธีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพเท่านั้น หากแต่ยังช่วยดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลักเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกองค์การภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

##### ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่มีผู้ใช้ผู้บริหาร และกรรมการ จะถูกกำหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในส่วนของกรรมการอิสระและกรรมการที่มีผู้ใช้ผู้บริหารนั้น นอกจากจะได้รับ

คำตอบแทนสำหรับกรรมการแล้ว ยังได้รับคำตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินในรูปของสินค้าและบริการจากโรงแรมที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในปี 2561 ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 และแบบ 56-1 ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ "คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"

#### 8.4.2 รายละเอียดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2561

| รายชื่อ |                         | ตำแหน่ง                                                                 | คำตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บาท / ปี) |                                   |                              |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|         |                         |                                                                         | กรรมการบริษัทฯ                   | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน |
| 1       | นายโฮ กวงปิง            | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร                              | 1,536,000 / -                    | - / -                             | - / -                        |
| 2       | นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ                                                            | 1,026,000 / 66,000 <sup>1</sup>  | 340,000 / -                       | 88,000 / -                   |
| 3       | ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน | 1,026,000 / 66,000 <sup>1</sup>  | 176,000 / -                       | 170,000 / -                  |
| 4       | นายธงชัย อานันท์ไทย     | กรรมการอิสระ                                                            | 1,026,000 / 66,000 <sup>1</sup>  | 176,000 / -                       | 88,000 / -                   |
| 5       | นางสาวศรินธร อุนยโกวิท  | กรรมการอิสระ                                                            | 1,026,000 / 66,000 <sup>1</sup>  | - / -                             | - / -                        |
| 6       | นายสุรพล สุปรัชญา       | กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร                                                | 1,026,000 / 66,000 <sup>1</sup>  | - / -                             | - / -                        |
| 7       | นายโฮ กวงจิง            | กรรมการ                                                                 | 672,000 / -                      | - / -                             | - / -                        |
| 8       | นายเอเรียล พี วีร่า     | กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร                                                | 1,026,000 / - <sup>2</sup>       | - / -                             | - / -                        |
| 9       | นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล    | กรรมการ                                                                 | 672,000 / -                      | - / -                             | - / -                        |
| 10      | นายโฮ เรน ฮวา           | กรรมการ                                                                 | 672,000 / -                      | - / -                             | - / -                        |
| 11      | นายชานคราร์ ชานدران     | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ                                              | 672,000 / -                      | - / -                             | - / -                        |
| 12      | นายสจ๊วต เดวิด เรตติง   | กรรมการ                                                                 | 672,000 / -                      | - / -                             | - / -                        |

หมายเหตุ

- 1 บัตรกำนัลสำหรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบันยัน ทรี แกเลอรี่ มูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐต่ออเมริกา (ประมาณ 66,000 บาทต่อท่าน)
- 2 นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารของบริษัทฯ มิได้ขอรับบัตรกำนัลสำหรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบันยัน ทรี แกเลอรี่

#### 8.4.3 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### (ก) สำหรับกรรมการ

คำตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภท และตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทรายประเภท และตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทน ยังคงอัตราและรูปแบบของคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดคำตอบแทน ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

| ตำแหน่ง               | ค่าตอบแทน<br>/ ครั้งการประชุม / ทาน (บาท) | บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี<br>/ ปี / ทาน |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท   | 256,000                                   | -                                     |
| กรรมการอิสระ          | 171,000                                   | 2,000 เหรียญสหรัฐ                     |
| กรรมการที่มีผู้บริหาร | 171,000                                   | 2,000 เหรียญสหรัฐ                     |
| กรรมการ               | 112,000                                   | -                                     |

**คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

| ตำแหน่ง       | ค่าตอบแทน<br>/ ครั้งการประชุม / ทาน (บาท) |
|---------------|-------------------------------------------|
| ประธานกรรมการ | 85,000                                    |
| สมาชิก        | 44,000                                    |

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,090,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ มิได้รับค่าตอบแทนที่จ่ายให้ในฐานะกรรมการจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2561”

**(ข) สำหรับผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงรวม 8 ทาน ในปี 2561 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 45,215,652 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักอาศัย การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีจ่ายให้โดยบริษัทฯ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

**ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน**

**(ก) สำหรับกรรมการ**

บัตรกำนัลสำหรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบ้านยัน ทรี แกลเลอรี ของกรรมการอิสระ และกรรมการที่มีผู้บริหาร ในปี 2561 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 330,000 บาท

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2561”

**(ข) สำหรับผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูงรวม 8 ทาน ในปี 2561 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,206,552 บาท ในรูปของสวัสดิการสำหรับพนักงาน เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และบัตรกำนัลต่างๆ เป็นต้น

## 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมพนักงานของบริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี 69 คน โดยแบ่งเป็นสังกัดดังนี้

| ฝ่าย                                                 | จำนวนพนักงาน |
|------------------------------------------------------|--------------|
| สำนักงานฝ่ายบริหาร                                   | 6            |
| บริหารงบประมาณโครงการและการจัดซื้อ                   | 6            |
| บัญชี                                                | 5            |
| ธุรการ                                               | 8            |
| ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information Technology)    | 2            |
| บริหารงานองค์กร (Corporate Affairs)                  | 3            |
| ราชการสัมพันธ์และที่ดิน                              | 6            |
| ชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม                | 5            |
| ทรัพยากรบุคคล                                        | 13           |
| ตรวจสอบภายใน                                         | 3            |
| คานาล วิลเลจ                                         | 3            |
| กฎหมาย                                               | 3            |
| บริหารจัดการสินทรัพย์และโครงการพิเศษ                 | 1            |
| ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจ้าของ (Owned Hotels Operations) | 2            |
| งบประมาณและงานวางแผน                                 | 3            |
| <b>รวม</b>                                           | <b>69</b>    |

ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการที่จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ (เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ บัตรกำนัลต่างๆ เป็นต้น) ช่วง 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 106,141,907 บาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร เพื่อให้การคุ้มครองและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายซึ่งเป็นรูปแบบหลักการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ให้การสนับสนุนมาปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedure) ประกาศสัมพันธทั่วทั้งองค์กร และได้เผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่อยมา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับภายในใหม่ ๆ ได้ถูกกำหนดขึ้นเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อบกพร่องภายใต้นโยบายต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาวและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร และเห็นควรให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในหลักการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่ได้นำไปปรับใช้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปศึกษาในรายละเอียดเพื่อนำเสนอพิจารณาต่อไป

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยได้ดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมีได้ลงมติ

- 1.3 บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ การเลือกจัดการประชุมในสถานที่ที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาประชุม เป็นต้น

- 1.4 บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระ
- 1.5 บริษัทฯ ยังมิได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พรบ.บริษัทมหาชนกำหนด) และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสมอ
- 1.6 บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยได้ระบุวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงข้อมูลเอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประวัติผู้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลต่างๆ ในการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน รวมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องแม่นยำ

- 1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ วาระการประชุมในแต่ละเรื่องจะถูกกำหนดและแยกแยะเป็นรายวาระอย่างชัดเจน โดยนำเสนอวัตถุประสงค์ เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดโดยไม่เพิ่มวาระอื่นที่มีได้กำหนดล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าประชุม เว้นแต่จะมีการเสนอให้เพิ่มวาระภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด

- 1.8 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เลขานุการของบริษัทฯ จะทำหน้าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำในระดับสากลเข้ามาทำการตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตลอดจนทำการตรวจสอบกระบวนการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนที่ประธานจะประกาศเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลลัพธ์ในการลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละครั้ง และผลลัพธ์เช่นเดียวกันนี้ รวมถึงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นโดยสรุป ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อสอบถามก่อนการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

- 1.9 นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็น การสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถามกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการ ประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง ความคิดเห็นและ ซักถามก่อนการลงมติที่ประชุมของแต่ละวาระ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสหิทธิ ประโยชน์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ได้ที่ "ir@lagunaresorts.com" หรือโทรสารหมายเลข 66 (0) 2285 0733
- 1.10 นอกเหนือจากผู้สอบบัญชีที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว ประธานกรรมการบริษัท ประธาน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกท่าน จะใช้ความพยายามในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทำการชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำในระดับสากลเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความชัดเจนในประเด็นทาง กฎหมาย อีกทั้งจัดให้มีล่ามมืออาชีพทำหน้าที่ในระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการท่านอื่นๆ เข้าร่วมการประชุม รายละเอียดตามรายชื่อที่ปรากฏในรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- 1.11 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างเสรีโดยมิได้สร้างอุปสรรคหรือกีดกันใดๆ และ ยังจัดทำช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ เช่น การเผยแพร่ข้อมูล สำคัญผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) อาทิ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่อง ที่สำคัญต่างๆ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น
- 1.12 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย บริษัทฯ ได้รับคะแนน 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสัดส่วนการถือหุ้นและอำนาจในการออกเสียง ลงคะแนนที่แตกต่างกันตามจำนวนหุ้นที่ถือ บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดย ดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 2.1 หุ้นของบริษัทฯ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญประเภทเดียว โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ ตนเองถืออยู่ หรือหนึ่งหุ้นสามัญเท่ากับหนึ่งเสียง
- 2.2 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบตามที่กระทรวง

พาณิชย์กำหนด และเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้ระบุชื่อของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม

2.3 บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบถึงภาระหน้าที่ในการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้บรรจุรายละเอียดเรื่องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส

2.4 กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการเข้าทำรายการให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยเคร่งครัด รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ในแบบ 56-1 และภายใต้หัวข้อ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน” ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในปี 2561 แต่อย่างใด

2.5 บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติ รวมถึงการห้ามในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

2.6 นอกเหนือจากการให้เครดิตเทอมในการชำระเงินภายใต้การดำเนินธุรกิจการค้าทั่วไป บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่มีใช้บริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือการค้าประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่มีใช้บริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่อย่างใด

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลตัวอย่าง โดยให้ความสำคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

#### ผู้ถือหุ้น:

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

#### พนักงาน:

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

#### นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

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

นโยบายการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) หลักสูตรภาคบังคับตามที่บริษัทกำหนดขึ้น
- 2) หลักสูตรตามสายอาชีพ ซึ่งพนักงานสามารถออกไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

การฝึกอบรมถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPIs-Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนซึ่งจะมีการประเมินในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

### การอบรมพนักงานใหม่

สำหรับพนักงานใหม่ทุกคน จะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบระเบียบปฏิบัติในการทำงาน ข้อปฏิบัติ นโยบายขององค์กร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสถานที่ตั้งของแต่ละโรงแรมในเครือ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับทีมต่อไป

### การพัฒนาความรู้และทักษะ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะ โดยมีการฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

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

### การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัทฯ

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

สำหรับการพัฒนาผู้บริหารรุ่นเยาว์ ทางบริษัทฯ ยังมีการดำเนินโครงการ Management Trainee อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อเติบโตในระดับผู้บริหารในอนาคต ด้วยการรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ โดยในปีแรก Management Trainee ได้ฝึกงานหมุนเวียนไปตามแผนกต่างๆ เพื่อเรียนรู้งานบริหารจัดการครบทุกด้าน รวมถึงการจัดทำรายงานการแก้ปัญหาที่พบเพื่อนำเสนอผู้บริหารเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้พัฒนาระบบต่างๆ และในปีที่สอง Management Trainee จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ และได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของบริษัทต่อไป

### ลูกค้า:

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่แขกที่เข้าพักในโรงแรมทุกท่าน ด้วยความปลอดภัยและความประทับใจที่น่าจดจำ ความปลอดภัยของแขกที่เข้าพักในโรงแรมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยในแต่ละโรงแรม โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการปรับปรุงส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่แขกผู้มาใช้บริการทุกท่าน

#### คู่แข่งชั้น:

บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดตลาดการค้าเสรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการป้องกัน ขัดขวาง ไม่ให้ผู้ประกอบการซึ่งอาจเป็นคู่แข่งเข้ามาดำเนินการในตลาดซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขันที่เข้มข้นจะเป็นการกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในท้องตลาด ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานของตลาดและยังประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ ตลอดจนไม่ล่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และต่อต้านการทุจริตและ ไม่สนับสนุนการจ่ายสินบน ซึ่งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ของบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

#### สังคมและสิ่งแวดล้อม:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อขององค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนและสังคมที่บริษัทตั้งอยู่ โดยได้จัดกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาสังคมและการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ผ่านโครงการต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “CSR” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.lagunaresorts.com](http://www.lagunaresorts.com))

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

#### คู่ค้า:

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมความสัมพันธ์ระยะยาวในทางธุรกิจกับคู่ค้า ดังนั้นจึงเป็นที่มาของนโยบายการให้ผลกำไรอย่างเป็นธรรมต่อคู่ค้า อีกทั้งให้ความเคารพต่อเงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส โดยมีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาอย่างน้อย 3 ราย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) ของบริษัทฯ ซึ่งได้แจกจ่ายให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม

### เจ้าหน้าที่:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่เสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงได้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายที่มีอยู่กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รายใดแจ้งว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหลายที่มีอยู่กับเจ้าหน้าที่

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่เกิดขึ้นที่บริษัทฯ ผ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนอกเหนือจากจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งได้รับการพิจารณาเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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

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

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติและการควบคุมภายใน เพื่อติดตามดูแล ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบความเสี่ยง ประเมินผล และเสนอแผนการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่กำกับดูแลและสอบทานกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยง รวมทั้งขั้นตอนวิธีการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ต่อเนื่อง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

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

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

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือในกรณีที่ถูกลบได้ว่าเป็นผู้กระทำการคอร์รัปชันจะต้องถูกลงโทษทางวินัยตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการเลิกจ้าง ยังอาจจะถูกดำเนินคดีทางอาญา/ทางแพ่งหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏรายงานการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

#### นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติระดับสูงและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดและอนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผิดปกติ หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียน (Receiving Officer) หรือเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อแจ้งเรื่องสำคัญอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางอีเมลได้ที่ “[ethics@lrh.co.th](mailto:ethics@lrh.co.th)” หรือแจ้งโดยตรงทางโทรศัพท์สายด่วน 66 (0) 2285 0112 เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียนจะทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานข้อร้องเรียนจากผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการจัดการประเมิน และตรวจสอบอย่างมีอาชีพและมีอิสระ นอกจากนี้ คณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Evaluation Team) ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประเมินรายงานข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณา และสอบทานถึงลักษณะของข้อร้องเรียน และกำหนดแนวทางในการตรวจสอบหาความจริงตามความจำเป็น มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แท้จริงจากการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หากการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือข้อกล่าวหาได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการมาตรการเยียวยาอย่างเท่าเทียมกับความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้กระทำผิด ทั้งนี้ ผลของการตรวจสอบและบทสรุปของข้อร้องเรียนจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏมีข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาใดๆ

## นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

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

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแก่พนักงานทุกแผนก มีการจัดทำโครงการประเมินความเสี่ยงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร และกำหนดแผนงานสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

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

## นโยบายว่าด้วยความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

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

- (1) มุ่งมั่นสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- (3) กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

- (4) กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- (5) กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล ทำความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ
- (6) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
- (7) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- (8) มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่องuest โดยการตรวจติดตามและควบคุมการปล่อยและการระบายออกของมลพิษรวมถึงการจัดการของเสียอันตรายและไม่อันตรายเพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
- (9) ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน้ำ อากาศ ของเสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

- **ทีมช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นทางการแพทย์**

บริษัทฯ ได้คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพจากฝ่ายต่างๆ รวมทั้งจากโรงแรมให้เข้ารับการฝึกอบรมวิธีช่วยเหลือทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน จัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต ซึ่งต้องฝึกอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน เพื่อให้มีพื้นฐานแข็งแกร่งในการเข้าช่วยเหลือคนที่เข้าพักและพนักงานได้ในทันทีที่พบการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงแรมและสถานประกอบการ

- **การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต**

เนื่องจากบริษัทฯ มีพนักงานจำนวนมากทำงานในส่วนสำนักงานและโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ จึงได้กำหนดนโยบายการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิในทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ทักษะและความชำนาญในการอพยพพนักงานในพื้นที่และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนการสั่งการ การบัญชาการให้แก่บุคลากรในด้านการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งการทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติจริง ดังนั้น การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงไม่ใช่เรื่องที่จะละเลยอีกต่อไป บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความรู้ และประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมทุกคนได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อม ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานและแขกผู้เข้าพักของโรงแรมอีกด้วยด้วย

**นโยบายว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน การไม่กีดกัน หรือให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานะของบุคคล ความเชื่อทางสังคม การศึกษา และความคิดเห็นทางการเมือง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน มีสิทธิเท่าเทียมกันในการทำงาน ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ ดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูล หรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่

ไม่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผย ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยไม่กระทำและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน หรือไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนว่าด้วยการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน

### นโยบายว่าด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

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

### การบริหารความเสี่ยงด้านไอที

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในการปกป้องข้อมูลของบริษัทฯ และลูกค้า ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการต่อไปนี้:

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

บริษัทฯ จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านไอทีโดยการตั้งระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลซึ่งสามารถติดตั้งระบบไอทีใหม่ได้ทันเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดการโจมตีจากไวรัส โทรจัน มัลแวร์ อีเมลล์หลอกลวง หรือแฮกเกอร์

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

### นโยบายด้านไอที

นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านไอทีมีการพัฒนาและสื่อสารกับพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บางส่วนของนโยบายเหล่านี้รวมถึง

- การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงความเสียหายของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ

- ปกป้องข้อมูลของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- การควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูล รหัสผ่านและการเก็บรักษาข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ย้อนหลัง

#### การพัฒนาแอปพลิเคชันและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

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

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยได้ดำเนินการดังนี้

- 4.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคนได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว โดยรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารได้ถูกบรรจุไว้เป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้ทราบเป็นรายไตรมาส
- 4.2 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวไปสู่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้กระทำผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.lagunaresorts.com](http://www.lagunaresorts.com))
- 4.3 ผู้ลงทุนรายบุคคล ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่เลขานุการของบริษัทฯ โทรศัพท์ 66 (0) 2677 4455 หรือ "[ir@lagunaresorts.com](mailto:ir@lagunaresorts.com)"
- 4.4 รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทำมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปัจจุบันคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผย "ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน" ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในปี 2561 งบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

- 4.5 บริษัทฯ ขออ้างถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ภายใต้หัวข้อต่างๆ ดังนี้
- รายชื่อ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการของบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อนี้ ข้อ 5 “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ”
  - การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 4” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4.6 ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด. นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ด. แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศแต่อย่างใด

## 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

### 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

#### 5.1.1 องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายธงชัย อานันท์ไทย และนางสาวศรินธร อุนยโกวิท เป็นกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

สมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ความสามารถในการสอบถามข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างมีอิสระ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบันคณะกรรมการ

บริษัทฯ ประกอบด้วยนักธุรกิจและผู้มีวิชาชีพชั้นนำซึ่งมีความรอบรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจ และการขายและการตลาด

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นไปในแนวทางเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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

นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

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

กรรมการอิสระไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

#### 5.1.2 คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”

“กรรมการอิสระ” หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการหรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้ผู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นที่อันองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่า ของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน ระยะเวลา 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- (ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

### 5.1.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึงกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะพิจารณาจากการนำเสนอของกรรมการ หรือจากฐานข้อมูลกรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การสรรหาจะพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการ โดยให้ความสำคัญด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย วิชาชีพ และทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยไม่จำกัดเพศของกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้ง เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และผ่านการพิจารณาโดย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี รายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “วิธีการแต่งตั้ง กรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ”

### 5.1.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดูแลให้มีวาระการประชุมที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะ เรื่องยุทธศาสตร์องค์กร จัดสรรเวลาให้ฝ่ายจัดการมีกรนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและทันการณ์ เปิดโอกาสให้ กรรมการได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนดูแลให้มติที่ประชุมมีความชัดเจนและ การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง และประธานกรรมการบริษัทยังทำหน้าที่ประธาน ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ในกรณีการออกเสียงลงมติที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีเสียงเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

#### 5.1.5 การรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

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

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ

### 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 2 คน เพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้น เพื่อความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะ ดังกล่าว ดังนี้

#### 5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีสมาชิกจำนวน 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

#### 5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำให้มีความแข็งแกร่งและความเป็นอิสระในการวินิจฉัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### 5.3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในอันที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้นำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติเรื่อยมา อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินการภายในองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ ๆ เป็นระยะ ๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และไม่มีกรณีการกระทำอันก่อให้เกิดชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการแต่อย่างใด

#### 5.3.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct)

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

ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่พบว่ามีกรณีร้องเรียนหรือกล่าวอ้างว่าได้มีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

#### 5.3.3 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการนำไปปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในแต่ละปีเพื่อทบทวนและอภิปรายงบประมาณของปีถัดไปและแผนกลยุทธ์ล่วงหน้า 5 ปี ระหว่างการดำเนินงานในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับทราบถึงการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เป็นระยะ ๆ หากมีเหตุที่ทำให้แผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามที่วางไว้ จะมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการดำเนินการภายหลังจากที่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ทางการเงิน และทางการตลาดแล้ว

#### 5.3.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์โดยรวมของกลุ่มบริษัท รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนพันธกิจ และวิสัยทัศน์ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นแนวทางและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัท ในแต่ละปี

#### นโยบายการอนุมัติการลงทุนและการกู้เงิน

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

- การลงทุน และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 1.5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
- การกู้เงินที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัท

#### 5.3.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ธุรกรรมระหว่างบริษัท กับบุคคลใดที่อาจมีความขัดแย้งอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และหากจำเป็น การเข้าทำธุรกรรมนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการหรือผู้บริหารบริษัท ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะกระทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขและราคาซึ่งได้มีการเจรจากันบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ง โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว่างคู่สัญญา และในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาได้ บริษัทฯ จะอ้างอิงตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อกำหนดราคาที่เป็นธรรมทั้งสำหรับบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

### 5.3.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

#### การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป การตรวจสอบภายในช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งปรับปรุง และเพิ่มความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนตารางการตรวจสอบในแต่ละปีโดยปรึกษากับฝ่ายจัดการ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการวางแผนตารางการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแผนตารางการตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานกิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีทรัพยากรในการตรวจสอบอย่างเพียงพอและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management)

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรโดยรวมได้เริ่มขึ้นในปี 2548 โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษานอกเพื่อช่วยเหลือฝ่ายจัดการในการกำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจบริษัทฯ โดยกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมถึงประเด็นการดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน ดูแล จัดการ และประเมินผลความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีนัยสำคัญได้ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงและวางแผนปฏิบัติการแก้ไข รวมทั้งได้พิจารณานำระบบการควบคุมภายในที่มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้้อย่างเพียงพอในทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจที่มีนัยสำคัญ โดยร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ และมีความพึงพอใจว่าได้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตามที่ระบุไว้ได้

### 5.3.7 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

#### 1. คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ และจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกท่านดังนี้

| รายชื่อ      |               | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /<br>จำนวนการประชุมทั้งสิ้น |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| นายโฮ        | กวงปิง        | 5/6                                                     |
| นายวุฒิพล    | สุริยาภิวัฒน์ | 6/6                                                     |
| ดร. ชิงชัย   | หาญเจนลักษณ์  | 6/6                                                     |
| นายธงชัย     | อานันท์ไทย    | 6/6                                                     |
| นางสาวศรินธร | อุณยโกวิท     | 6/6                                                     |
| นายสุรพล     | สุปรัชญา      | 6/6                                                     |
| นายโฮ        | กวงจิง        | 5/6                                                     |
| นายเอเรียล   | พีวีร่า       | 4/6                                                     |
| นายเอ็ดดี้   | ชีฮอก ไล      | 6/6                                                     |
| นายโฮ        | เรน ฮวา       | 5/6                                                     |
| นายชานคราร์  | ชานดราน       | 6/6                                                     |
| นายสจ๊วต     | เดวิด เรดดิง  | 3/6                                                     |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะไปถึงผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ

#### 2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกท่าน ดังนี้

| รายชื่อ   |               | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /<br>จำนวนการประชุมทั้งสิ้น |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|
| นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | 4/4                                                     |
| ดร.ชิงชัย | หาญเจนลักษณ์  | 4/4                                                     |
| นายธงชัย  | อานันท์ไทย    | 4/4                                                     |

นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่าน ดังนี้

| รายชื่อ   |               | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /<br>จำนวนการประชุมทั้งสิ้น |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|
| ดร.ชิงชัย | หาญเจนลักษณ์  | 2/2                                                     |
| นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | 2/2                                                     |
| นายธงชัย  | อานันท์ไทย    | 2/2                                                     |

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

#### 5.3.8 การประชุมของกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้สอบทานและปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2561 ได้มีการประชุมของกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารในเดือนพฤศจิกายนรวม 1 ครั้ง

### 5.3.9 รายงานของคณะกรรมการ

#### 1. รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ ถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีผู้สอบบัญชีทำการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส รวมทั้งตรวจสอบงวดปีอย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังได้ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจน และครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

#### 2. รายงานการประชุม

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ถูกบันทึกให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยใส่ข้อคิดเห็น ประเด็นซักถามต่างๆ ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย

### 5.3.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยผ่านการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรมให้เป็นระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และใช้ประกอบในการตัดสินใจ โดยในปี 2561 นางสาวศรินธร ชูณยโกวิท กรรมการอิสระได้เข้าอบรมหลักสูตร “Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 36/2018” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สำหรับประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ และเลขานุการของบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 5.3.11 การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการเข้าใหม่

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

### 5.3.12 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

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

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ซึ่งประกอบด้วย
  - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
  - 2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในทุกสิ้นปี เพื่อประเมินผลงานประจำปี และเป็นผู้รวบรวม สรุปผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อพิจารณาหลักในการประเมินระดับคะแนนความคิดเห็น หรือระดับการดำเนินการ ได้แก่

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

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 คณะ มีเกณฑ์ในการประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

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

ภาพรวมผลการประเมินปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (แบบทั้งคณะ) เป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีคะแนนผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 89 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีคะแนนผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 94 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 92 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

## 9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

## 9.3 วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

### 9.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ

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

ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกกรรมการใหม่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้น ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

### 9.3.2 การถอดถอนกรรมการ

- (ก) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

- (ข) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

- (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอำนาจของฝ่ายจัดการ กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อฝ่ายจัดการ ในการพิจารณาทำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้ กำหนดให้การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกครั้ง

บริษัทฯ ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ และดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1. ค่าสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้สำนักงานสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีเป็นจำนวนเงิน 8,240,000 บาท บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นเป็นจำนวนเงิน 884,405 บาท โดยจำนวนนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นสำหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของบัญชี ยอดขายสุทธิและค่าบริการอื่นๆ ให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นสำหรับรอบปีบัญชี และไม่มีภาระจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 2561

## 10. ความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

งานด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมถือเป็นภารกิจสำคัญของ ลาгуนา ภูเก็ต บริษัทฯ เน้นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พึ่งพิงรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ

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

ลาгуนา ภูเก็ต จัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมและครบถ้วน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ งานประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ

โครงการด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ถูกจัดประเภทเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

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

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมได้ถูกชี้แจงในรายงานความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม ซึ่งเนื้อหาในรายงานส่วนนี้ประกอบไปด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมประจำปี และสรุปภาพรวมของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา

ลาгуนา ภูเก็ต ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมากว่า 31 ปี ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ในรอบปีที่จัดทำรายงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ประมวลข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงการริเริ่มและพัฒนาโครงการซึ่งสะท้อนถึงก้าวอย่างที่สำคัญด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

รายงานในหมวดนี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการภายใต้กรอบการทำงานทั้ง 5 หมวดหมู่ ซึ่งได้ประสบความสำเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ความสำเร็จของโครงการไม่ได้มาจากการดำเนินการของบริษัทฯ โดยฝ่ายเดียว แต่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากพนักงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมเพื่อสังคมและร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความยั่งยืน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนงานด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อในปัจจุบันและส่งผลถึงการพัฒนายั่งยืนที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนายั่งยืนจึงเป็นเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นและเปิดโอกาสให้พนักงานได้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ไปพร้อมๆ กับการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนายั่งยืนทั้งในชีวิตรส่วนตัวและในฐานะของพนักงาน

รายงานในหมวดนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการเพื่อสังคม และเห็นผลในเชิงรูปธรรม เช่น จากรางวัลที่ได้รับจากการตีพิมพ์และนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน และตัวเลขความสำเร็จต่างๆ ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นอกจากนี้ ยังมีความสำเร็จในเรื่องของการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครทั้งที่เป็นพนักงานและลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลลาгуนา ภูเก็ต

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดให้มีแผนกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ ตั้งอยู่

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อสังคมแต่อย่างใด

### 10.4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม

#### 10.4.1 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ลาгуนา ภูเก็ต ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยการเผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตอันสมดุลระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมต่างชาติที่เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม

##### งานเทศกาลแห่เทียนพรรษา

ผู้บริหารและพนักงานของ ลาгуนา ภูเก็ต กว่า 100 คน เข้าร่วมงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา ณ วัดพระขาวในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยในปีนี้ทาง ลาгуนา ภูเก็ต ได้บริจาคพัฒนอุทสาหารมจำนวน 7 ชุด พร้อมทั้งเงินบริจาคทำบุญจากบริษัทฯ และเพื่อนพนักงานรวมเป็นเงิน 50,412 บาท มอบให้กับวัดเชิงทะเล ซึ่ง ลาгуนา ภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษานี้ติดต่อกันมายาวนานเป็นปีที่ 23 แล้ว

##### งานเทศกาลสารทเดือนสิบ

งานเทศกาลบ้านดอน สารทเดือนสิบเป็นประเพณีของชาวพุทธในภาคใต้ที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและวิรชนท้องถิ่นผู้ซึ่งเสียสละชีวิตอุทิศตนในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะภาคใต้เท่านั้น โดยในปีนี้นงานจัดขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ วัดเทพกระษัตรี (บ้านดอน) ซึ่ง ลาгуนา ภูเก็ต ได้เข้าร่วมขบวนแห่และบริจาคเงิน 20,000 บาทให้แก่วัดบ้านดอนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยมีพนักงานเข้าร่วมกว่า 80 คน

#### งานเทศกาลถือศีลกินผัก (เทศกาลกินเจ)

เทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีในเดือน 9 ตามปฏิทินจีนโดยผู้เข้าร่วมการถือศีลกินผักจะงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์อย่างเคร่งครัดรวมถึงรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ สำหรับปีนี้เทศกาลถือศีลกินผักได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 17 ตุลาคม 2561 โดยลาгуนา ภูเก็ต ได้บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่ากว่า 250,000 บาทให้แก่ศาลเจ้าในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงตั้งโต๊ะสักการะขบวนแห่เทพเจ้า (ม้าทรง) บริเวณทางเข้า ลาгуนา ภูเก็ต เพื่อนำมาซึ่งความโชคดีมีสุขและความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักประจำปีนี้

#### งานเทศกาลลอยกระทง

เทศกาลลอยกระทงจัดขึ้นทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระแม่คงคาในความบริสุทธิ์ของน้ำที่เราได้ใช้ตลอดทั้งปี โดยในปีนี้นักแสดงได้จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เช่น การประกวดหนูน้อยนพมาศไทย การสาธิตประดิษฐ์กระทง การแสดงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยโรงเรียนต่างๆ การออกร้านสินค้าอาหารอร่อยจากชุมชนและการแสดงดนตรี ซึ่งปีนี้มีลูกค้า พนักงาน และชาวชุมชนกว่า 3,500 คนร่วมงาน

#### 10.4.2 การส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในสังคม

กิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของคนในชุมชนและพนักงานผ่านโครงการด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกๆ คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความก้าวหน้าในชีวิตและมีความมั่นคงในวิชาชีพ

#### โครงการซีดลิ่งส์ – ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสังคม

โครงการซีดลิ่งส์ เป็นโครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบของร้านอาหาร โดยเปิดให้บริการครั้งแรกที่ ลาгуนา ลังโค ประเทศเวียดนาม โครงการนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและการให้คำปรึกษาของกลุ่มบ้านยัน ทรี และรับรองหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสทางสังคมและการศึกษา ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนมาพัฒนาตนเองเพื่ก้าวสู่ความสำเร็จในธุรกิจการบริการและการโรงแรมต่อไป

นับตั้งแต่ปี 2557 มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 38 คน และได้รับเข้าทำงานในร้านอาหารซีดลิ่งส์และโรงแรมในเครือลาгуนา ภูเก็ต จำนวน 22 คน

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

#### สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลาгуนา ภูเก็ต

กลุ่ม ลาгуนา ภูเก็ต ได้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลาгуนา ภูเก็ต ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการเงินที่มั่นคง เชื่อถือได้ มีกำไรและเป็นธรรมแก่สมาชิก ซึ่งสมาชิก ทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน

โดยการถือหุ้น ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ อันได้แก่เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และเงินปันผลดอกเบี้ยสูง โดยในปัจจุบันสหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้นกว่า 75 ล้านบาท และมีสมาชิกทั้งสิ้นกว่า 1,200 คน

#### งานวันเด็กแห่งชาติ ลาгуนา ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ลาгуนา ภูเก็ต ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นครั้งที่ 26 โดยมีเด็กและผู้ปกครองจากชุมชนท้องถิ่นและแขกของโรงแรมใน ลาгуนา ภูเก็ต ร่วมงานกว่า 3,000 คน โดยกิจกรรมหลักในงานประกอบไปด้วย การแสดงบนเวที เกมสันทนาการ และของอรรถประโยชน์มากมาย ซึ่งการจัดงานวันเด็กนี้เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตอีกทั้งยังสะท้อนถึงบทบาทของเด็กและเยาวชนที่มีความสำคัญต่อสังคมของเราอีกด้วย

#### กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ (Children First Fund)

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

“เติมฝัน...ให้เต็มอิ่ม” คือปณิธานของกองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ จากแนวคิดที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมเกื้อกูลด้านจิตใจควบคู่ไปกับด้านร่างกายซึ่งโภชนาการที่ดีมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสม

ในปี 2561 ลาгуนา ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนอาหารและสิ่งของจำเป็นทั้งหลายเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 960,000 บาท

#### กิจกรรมการเลี้ยงอาหารแก่คนในชุมชน (Feeding Community)

ลาгуนา ภูเก็ต ได้บริการอาหารและเครื่องดื่มโดยมิได้คิดมูลค่าแก่ชุมชนเสมอมา และในปี 2561 ได้ให้การสนับสนุนทั้งสิ้น 20 กิจกรรม มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 7,500 คน

### 10.4.3 การส่งเสริมการศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษามุ่งเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนและเพื่อนพนักงานผ่านโครงการซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ลาгуนา ภูเก็ต ได้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน เราเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าแรงบันดาลใจและความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

#### โรงเรียนอนุบาลลาгуนา ภูเก็ต

โรงเรียนอนุบาลลาгуนา ภูเก็ต เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 แรกเริ่มเปิดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับประเทศ ได้รับการจดทะเบียนเป็นโรงเรียนอนุบาลลาгуนา ภูเก็ต โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2551 ให้การศึกษาโดยไม่คิดมูลค่าแก่บุตรพนักงานและบุตรของประชาชนใน

ตำบลเชิงทะเล ปัจจุบันมีนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 6 ปี เข้าเรียนทั้งสิ้น 191 คน และมีบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย จำนวน 12 คน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีนักเรียน 3,592 คนลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียนอนุบาล ลาгуนา ภูเก็ต

#### ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลาгуนา ภูเก็ต

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

หลังจากปรับปรุงอาคารสถานที่แล้วเสร็จ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลาгуนา ภูเก็ต เพื่อเป็นการระลึกถึงการครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สึนามิ โดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนี้เป็นสถานที่ซึ่งคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐาน และเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยในปี 2561 มีผู้เข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจำนวน 143 คน และหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเบื้องต้น เช่น การจัดดอกไม้ และการแต่งหน้าทำผม จำนวน 52 คน โดยมีวิทยากรที่เป็นพนักงานจากโรงแรมในเครือลาгуนา ภูเก็ต เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในชุมชน ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าเรียนตามหลักสูตรต่างๆ แล้วเป็นจำนวน 8,475 คน

#### ศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” (MLC)

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

งบประมาณในการดำเนินโครงการมาจากการระดมทุนผ่านกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นโดย ลาгуนา ภูเก็ต เป็นจำนวนเงิน 2.2 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนอีก 2.2 ล้านบาทจากมูลนิธิ บันยณัฏฐ์ ทรินิโกลบอล ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ ออกจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน ในปี 2561 มีนักเรียนกว่า 1,300 คนและครูกว่า 80 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

#### 10.4.4 การส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ

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

#### การบริจาคโลหิตให้กับสภาอากาศไทย

ลาгуนา ภูเก็ต เป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่บริจาคโลหิตให้แก่สภาอากาศไทยมากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน ลาгуนา ภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตแล้วทั้งสิ้น 1,867,500 ซีซี จากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 4,150 คน

#### โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับพนักงาน

ปัจจุบันการวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปรวมถึงพนักงานของลาгуนา ภูเก็ต การวิ่งได้สร้างสุขภาพที่ดีและเสริมภาพลักษณ์แห่งการเป็นสถานประกอบการที่คำนึงถึงสุขภาพของพนักงาน ในปี 2561 จึงมีการจัดกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับพนักงานโดยจัดในช่วงหลังเลิกงานทุกๆ 2 สัปดาห์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยมีผู้วิ่งสะสมระยะครบ 50 กิโลเมตรจำนวน 135 คน

#### 10.4.5 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ลาгуนา ภูเก็ต ได้สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูทะเลและทรัพยากรชายฝั่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงโดยการร่วมมือกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค

#### เอิร์ธเช็ค (EarthCheck)

เอิร์ธเช็ค คือ ระบบการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ง ลาгуนา ภูเก็ต เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ลาгуนา ภูเก็ต ได้รับการรับรองระดับทองแดง ในเดือนกันยายน 2557 และได้รับการรับรองระดับเงิน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 โดยมีการตรวจติดตามประจำปีในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

#### โครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียว

ตั้งแต่ปี 2550 ลาгуนา ภูเก็ต ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต ในการปลูกกล้าป่าชายเลนสำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้ร่วมกันปลูกกล้าป่าชายเลน จำนวน 3,000 ต้น จนถึงปัจจุบัน ลาгуนา ภูเก็ต ได้ปลูกกล้าป่าชายเลนแล้วกว่า 30,000 ต้น ในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีพนักงานกว่า 1,300 คน และชาวบ้านในชุมชนอีก 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม

### การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ลาгуนา ภูเก็ต ได้สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในจังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยส่งเสริมการระดมทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน รวมถึงกองทัพเรือภาค 3

ในปี 2561 ลาгуนา ภูเก็ต ได้ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติจำนวน 40 ตัว โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 200 คน ซึ่งเมื่อรวมสถิติตั้งแต่ พ.ศ. 2537 แล้วพบว่า ลาгуนา ภูเก็ต ได้ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วทั้งสิ้น 2,105 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 4,500 คน

### กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน (Cleaning Community)

พนักงานลาгуนา ภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมมือกับภาครัฐและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดชายหาด โดยได้จัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้งในปี 2561 สามารถเก็บขยะได้กว่า 1,100 กิโลกรัม โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน

## 11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

จากรายงานที่ได้จัดทำโดยผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการควบคุมด้านบัญชีภายในของบริษัท มีความเพียงพอและสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อการเงินบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด 2561 ได้ว่าถูกต้องตามควร คณะกรรมการบริษัท ยังได้เห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงในเรื่องระบบการควบคุมภายในและสรุปว่าไม่พบจุดอ่อน เป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัท

### 11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จากอำนาจหน้าที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานการปฏิบัติงานของทั้งผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท การสอบทานนี้เป็นไปตามแผนงาน การตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี ตลอดจนจนสอบทานในเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

ตลอดปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในกลุ่มบริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) มีการสอบทานการควบคุมความเสี่ยงในทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (risk registers) อย่างจริงจังเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ได้มีการสอบทานเอกสารขั้นตอนของการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท มีกระบวนการและการควบคุมที่เพียงพอ

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต่อการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ และสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ว่า ได้นำเสนออย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญต่างๆ ทั้งสถานะด้านการเงินและผลประกอบการ

### 11.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท

นายเงิน ทราย์ อิม ได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

นายเงิน ทราย์ อิม จบการศึกษาทางด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นานยาง ประเทศสิงคโปร์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบกว่า 12 ปี โดยเป็นประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการที่พักและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลา 7 ปี จากประสบการณ์และความรู้ที่กล่าวมา บริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (คุณสมบัติ ประวัติ และประสบการณ์ของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อย่อย 8.1

## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น มีผู้ถือหุ้น กรรมการ และ/หรือมีการบริหารบางส่วนร่วมกัน) ซึ่งรายการทั้งหมดเป็นการรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินงานธุรกิจ โดยปกติทั่วไป

บริษัทฯ มีลักษณะธุรกิจและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนภายในกลุ่มทำให้เกิดรายการระหว่างกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ลาгуนา ภูเก็ต เป็นรีสอร์ทแบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการโรงแรม ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดรายการระหว่างกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่ามีผลจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลในการดำเนินงานของ ลาгуนา ภูเก็ต โดยลักษณะรายการระหว่างกัน นโยบายการกำหนดราคา และสัญญาที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังต่อไปนี้

### รายการเรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

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

### ค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าสิทธิสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ “บันยัน ทรี”, “อังสนา” และ “แคสเซีย”
  - (ก) บันยัน ทรี ภูเก็ต (LBTL) และแคสเซีย ภูเก็ต (PKRD) และอังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต (LVL) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 2 ของรายได้รวม
  - (ข) บันยัน ทรี กรุงเทพฯ (TWPL) และ อังสนา ลาгуนา ภูเก็ต (BGL) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 3 ของรายได้รวม
  - (ค) BTG(T) และ BTG(S) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 1 ของรายได้
- ค่าบริการจัดการโรงแรมและค่าบริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
  - (ง) สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคของโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต มีค่าธรรมเนียมทางเทคนิค ร้อยละ 7.5 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน
  - (จ) สัญญาบริหารจัดการของโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ และโรงแรมอังสนา ลาгуนา ภูเก็ต มีค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 10 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน ในส่วนของโรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต และโรงแรมอังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต มีค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 7.5 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน
  - (ฉ) นอกจากนี้ เกี่ยวเนื่องกับสัญญาการบริหารจัดการโรงแรมและสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค จะมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง เช่น ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย เงินเดือนฝ่ายขาย ค่าใช้จ่ายในการจองห้องพักและค่าใช้จ่ายของสำนักงานขายในต่างประเทศจากสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบันยัน ทรี และ/หรือ กลุ่มอังสนา และ/หรือ กลุ่มแคสเซีย โดยคิดค่าบริการดังนี้

- ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง คิดในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ของโรงแรมตามจริง. อัตรานี้ได้ปรับลดลง เป็นอัตรา ร้อยละ 2 ของรายได้ของโรงแรมตามจริง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
- ค่าบริการในการจองห้องพักในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ห้องพักบวก 12 เหรียญสหรัฐ ต่อการจองห้องพัก 1 รายการ ผ่านผู้ให้บริการอื่น
- ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจโดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายทางการตลาดส่วนกลางของบันยัน ทรี ภูเก็ต บันยัน ทรี กรุงเทพฯ อังสนา ลาгуนา ภูเก็ต อังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต และแคลเซียม ภูเก็ต จะเบิกขดเชยตามผลประโยชน์ที่แต่ละ โรงแรมได้รับ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

#### ค่าธรรมเนียมการจัดการ – บริการออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน

- ค่าบริการออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน โดยค่าบริการคิดจากต้นทุนการก่อสร้างตามอัตราที่กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการที่งานก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสอดคล้องกับวิธปฏิบัติในธุรกิจนี้และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

#### ค่าธรรมเนียมการจัดการ – การรับรู้และอบรมเกี่ยวกับสินค้า

- การให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การรับรู้และอบรมเกี่ยวกับสินค้าแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีค่าบริการต่อปีในอัตราตามที่ระบุไว้ในแต่ละสัญญาบวกอัตราร้อยละ 15 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน เป็นสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์

#### ค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าบริการการจัดการได้รับจาก BTRS(T) เนื่องจากการให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานบุคคล โดยมีอัตราค่าบริการเดือนละ 55,000 บาท

#### ซื้อและขายสินค้า

- การซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของกำนัลทางการขายและการตลาด และใช้เป็นของใช้สำหรับห้องพักของกิจการโรงแรม และสปา โดยเป็นรายการเกี่ยวกับ
  - (ก) รายการขายสินค้าโดยกิจการแกลเลอรีให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาส่วนลดร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 30 จากราคาขายปลีก ขึ้นกับปริมาณการซื้อสินค้า
  - (ข) รายการขายของใช้สำหรับกิจการโรงแรมและกิจการสปาในปริมาณมาก โดยบริษัทที่ดำเนินกิจการแกลเลอรีให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มสูงสุดร้อยละ 30 และร้อยละ 40
  - (ค) รายการซื้อและขายสินค้านี้ระหว่าง BTG(S) และ BTG(T) ในราคาต้นทุนบวกค่าใช้จ่ายร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 โดย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดซื้อสินค้าในประเทศตน และเป็นการจัดซื้อส่วนกลางเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อของจำนวนมาก ได้ในราคาที่เหมาะสม

### ซื้อและขายบัตรกำนัลบันยัน ทรี สปา และบัตรกำนัลบันยัน ทรี แกลเลอรี

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

### เบกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นระหว่างกัน โดยจะเรียกเก็บกับบริษัทที่เกี่ยวข้องตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
- รายการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายชำระเงิน

### ค่าเช่าและค่าบริการรับ

- ค่าเช่าสำหรับการเช่าพื้นที่และที่ดิน
  - (ก) ค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รับจาก BTRS(T) และ BTG(T) จากการเช่าพื้นที่ในโรงแรมสำหรับการบริการสปา ร้านอาหาร แกลเลอรี สำนักงาน และห้องเก็บของ ในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของรายได้ และอัตราคงที่รายเดือน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ที่ตั้ง ประมาณการยอดขาย อายุการเช่า ขนาดพื้นที่และลักษณะธุรกิจ

บันยัน ทรี สปา และบันยัน ทรี แกลเลอรี เป็นตราสินค้าของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมที่มีชื่อเสียง ซึ่งช่วยเสริมภาพพจน์และด้านการตลาดของโรงแรม ค่าเช่าที่เรียกเก็บกับ BTRS(T) และ BTG(T) สอดคล้องกับธุรกิจทั่วไป รวมถึงเป็นไปในแนวทางเดียวกับค่าเช่าที่ถูกเรียกเก็บจากโรงแรมอื่นซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

- (ข) ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานเรียกเก็บโดย TWPL สำหรับค่าเช่าพื้นที่สำนักงานของอาคารไทยวา และโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้องเนื่องเป็นอัตราเดียวกับอัตราตลาดโดยทั่วไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาจะคล้ายคลึงกับของลูกค้านายอื่น ๆ และใกล้เคียงกับตลาด สำหรับค่าบริการจะแยกทำสัญญาจากค่าเช่า ด้วยเหตุผลทางด้านภาษี
- (ค) ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงาน และห้องเก็บของของบันยัน ทรี สปา ในโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต มีอัตราค่าเช่าต่อเดือนตารางเมตรละ 1,172 บาท
- (ง) รายได้ค่าบริการจากการให้เช่า บันยัน ทรี แมนเนจเม้นท์ อคาเดมี่ ในอัตรา 132,613 บาทต่อเดือน

#### ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพักในโรงแรม

- CGL ได้รับผลตอบแทนเนื่องจากสัญญาการดำเนินงานในการบริหารหน่วยห้องพักในโรงแรม อังสนา รีสอร์ท แอนด์ สปา บนเกาะบินตัน ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับผลตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปีของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า ซึ่ง CGL ได้รับผลตอบแทนการเช่าที่ดีก่อนจะนำห้องพักนั้นไปดำเนินการธุรกิจ

#### ค่าบริการในการดำเนินกิจการโรงแรม

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

#### ค่าอบรมพนักงานจ่าย

- ค่าอบรมพนักงานจ่ายให้แก่ BTHR(T) จากการให้บริการส่วนกลางด้านสถานที่และหลักสูตรอบรมให้แก่พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมได้ปันส่วนให้แก่กิจการตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

### ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เป็นนโยบายของกลุ่มบริษัท ที่ต้องการให้มีความแน่ใจว่า การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานจะรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายไตรมาส ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการสอบทานแล้ว โดยฝ่ายจัดการ รายการระหว่างกันรายการใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นจะถูกแยกแยะและนำเสนอให้ผู้บริหารระดับที่สูงกว่าทราบ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อผู้บริหารระดับสูง กรรมการหรือผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด ก็จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็นรวมทั้งแสดงความเห็นของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้วก็จะนำเสนอขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งหากมีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมอนุมัติรายการดังกล่าว

### นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เป็นความตั้งใจของกลุ่มบริษัท ที่จะพยายามลดจำนวนรายการระหว่างกันหากสามารถกระทำได้ อย่างไรก็ตามจากลักษณะโครงสร้างและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทำให้การลดรายการระหว่างกันที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นไปได้ยาก ดังนั้น กลุ่มบริษัท จึงมีนโยบายที่จะตรวจสอบรายการระหว่างกันในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกรายการเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

**เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทรวมเกินกว่าร้อยละ 10 (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) แทนที่จะถือโดยบริษัท**

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

รายการที่เกี่ยวข้องกันต่างๆ ได้รับการสรุปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดโดยบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการสำคัญซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทจะถูกเปิดเผยแยกเป็นแต่ละรายการ และรายการที่ไม่มีนัยสำคัญจะถูกเปิดเผยรวมเป็นกลุ่มตามประเภทของรายการ ดังต่อไปนี้

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2561

|                                   | ผู้รับ | ผู้จ่าย | รายละเอียดของรายการ/ สัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าในปี 2561 (ล้านบาท) | บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของความสัมพันธ์ | กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม |
|-----------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม         |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                       |                             |
| เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                       |                             |
| 1                                 | TWPL   | TWPC    | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                         | -                        | -                     | CSH, KCH                    |
| ค่าเช่าและค่าบริการรับ            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                       |                             |
| 2                                 | TWPL   | TWPC    | ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ชั้น 1, ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 20 และ ชั้น 21 ของอาคาร ไทยวา ประกอบด้วยชั้น 1 (พื้นที่ 42 ตารางเมตร) ชั้น 5 (พื้นที่ 234 ตารางเมตร) ชั้น 6 (พื้นที่ 1,219 ตารางเมตร) ชั้น 7 (พื้นที่ 357 ตารางเมตร) ชั้น 20 (พื้นที่ 185 ตารางเมตร) และ ชั้น 21 (พื้นที่ 914 ตารางเมตร)<br>โดยมีสัญญาเช่าดังนี้: ชั้น 1 และ ชั้น 5 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561, ชั้น 6 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 30 กันยายน 2561, ชั้น 7 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561, ชั้น 20 และ ชั้น 21 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2561 ซึ่งสัญญาใหม่ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 | 22                        | -                        | -                     | CSH, KCH,                   |

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2561

|                                    | ผู้รับ  | ผู้จ่าย | รายละเอียดของรายการ/ สัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มูลค่าในปี 2561 (ล้านบาท) | บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของความสัมพันธ | กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม |
|------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                      |                             |
| ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตรับ          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                      |                             |
| 3                                  | TWPL    | BTRS(T) | ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตรับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                         | BTRS(T)                  | B                    | CH, CSH, ESHL, KCH, KW      |
| คืนเงินเรียกเก็บแทนระหว่างรีสอร์ท  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                      |                             |
| 4                                  | BTRS(T) | BGL     | เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                        | BTRS(T)                  | B                    | CH, CSH, ESHL, KCH, KW      |
| 5                                  | BTRS(T) | LBTL    | เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37                        | BTRS(T)                  | B                    | CH, CSH, ESHL, KCH, KW      |
| 6                                  | BTRS(T) | LVL     | เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         | BTRS(T)                  | B                    | CH, CSH, ESHL, KW           |
| 7                                  | BTRS(T) | PKRD    | เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         | BTRS(T)                  | B                    | CH, CSH, ESHL, KCH, KW      |
| 8                                  | BTRS(T) | TWPL    | รับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19                        | BTRS(T)                  | B                    | CH, CSH, ESHL, KCH, KW      |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                      |                             |
| 9                                  | LRH     | BTRS(T) | สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศ และการบริหารงานบุคคล และบริการทำความสะอาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                         | BTRS(T)                  | A                    | CSH, ESHL, KCH              |
| 10                                 | LRH     | BTHR(T) | ปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกที่ใช้ร่วมกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                         | BTRS(T)                  | C                    | CSH, ESHL                   |
| 11                                 |         |         | ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ(< 1 ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                         |                          |                      |                             |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |                      |                             |
| 12                                 | BTHR    | BTG(T)  | สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการให้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ "บันยัน ทรี" และ "อังสนา"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                         | BTH                      | A, B                 | ESHL                        |
| 13                                 | BTHR    | BGL     | สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการให้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ "อังสนา" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2574                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23                        | BTH                      | B                    | ESHL                        |
| 14                                 | BTHR    | LBTL    | สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการให้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ "บันยัน ทรี" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2558 ต่อสัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2568                                                                                                                                                                                                                     | 19                        | BTH                      | B                    | ESHL                        |
| 15                                 | BTHR    | LVL     | สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการให้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ "อังสนา" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง ถึง 25 ปี ตามสัญญาบริหารจัดการโรงแรม                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                         | BTH                      | B                    | ESHL                        |
| 16                                 | BTHR    | PKRD    | สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการให้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ "คาเซีย" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 ถึง 25 ปี ตามสัญญาบริหารจัดการโรงแรม                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                         | BTH                      | B                    | ESHL                        |
| 17                                 | BTHR    | TWPL    | สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการให้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ "บันยัน ทรี" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2564                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32                        | BTH                      | B                    | ESHL                        |
| 18                                 | BTHR(T) | BGL     | สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ อังสนา ลาภูนำ ภูเก็ต และค่าบริการในการจองห้องพัก สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2574                                                                                                                                         | 27                        | BTRS(T)                  | B                    | CSH, ESHL                   |
| 19                                 | BTHR(T) | LBTL    | สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ บันยัน ทรี ภูเก็ต และค่าบริการในการจองห้องพัก สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2558 โดยมีสิทธิที่จะขอต่อสัญญาต่อไปอีก 2 ครั้งๆ ละ 10 ปี ตามข้อเสนอของ BTHR(T) ต่อสัญญาครั้งที่ 1 เริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2568 | 32                        | BTRS(T)                  | B                    | CSH, ESHL                   |

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2561

|                                      | ผู้รับ  | ผู้จ่าย | รายละเอียดของรายการ/ สัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มูลค่าในปี<br>2561<br>(ล้านบาท) | บุคคลที่อาจ<br>มีความ<br>ขัดแย้ง | ลักษณะของ<br>ความสัมพันธ์ | กรรมการที่มี<br>ส่วน<br>ได้เสียร่วม |
|--------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย (ต่อ)      |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                  |                           |                                     |
| 20                                   | BTHR(T) | LVL     | สัญญาบริหารจัดการโรงแรม:<br>เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง<br>ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ คาเซีย ภูเก็ต และค่าบริการในการ<br>จองห้องพัก<br>สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 จนกว่าจะครบอายุของสัญญา (25 ปี)                                                                       | 3                               | BTRS(T)                          | B                         | CSH, ESHL                           |
| 21                                   | BTHR(T) | PKRD    | สัญญาบริหารจัดการโรงแรม:<br>เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง<br>ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ แคสเซีย ภูเก็ต และค่าบริการในการ<br>จองห้องพัก<br>สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 จนกว่าจะครบอายุของสัญญา (25 ปี)                                                                      | 5                               | BTRS(T)                          | B                         | CSH, ESHL                           |
| 22                                   | BTHR(T) | TWPL    | สัญญาบริหารจัดการโรงแรม:<br>เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการวางแผน ก่อสร้าง<br>ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานสำหรับ บ้านัน ทรี กรุงเทพ และ<br>ค่าบริการในการจองห้องพัก<br>สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2564 โดยมีสิทธิที่จะขอต่อสัญญาต่อไปอีก<br>1 งวด เป็นเวลา 20 ปี ตามข้อเสนอของ BTHR(T) | 40                              | BTRS(T)                          | B                         | CSH, ESHL                           |
| 23                                   | BTMG    | BGL     | ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของ<br>ภูมิภาค                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                              | BTH                              | B                         | ESHL                                |
| 24                                   | BTMG    | LBTL    | ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของ<br>ภูมิภาค                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19                              | BTH                              | B                         | ESHL                                |
| 25                                   | BTMG    | LVL     | ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของ<br>ภูมิภาค                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                               | BTH                              | B                         | ESHL                                |
| 26                                   | BTMG    | PKRD    | ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของ<br>ภูมิภาค                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                               | BTH                              | B                         | ESHL                                |
| 27                                   | BTMG    | TWPL    | ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของ<br>ภูมิภาค                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22                              | BTH                              | B                         | ESHL                                |
| 28                                   |         |         | ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย (< 1 ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                               |                                  |                           |                                     |
| ซื้อบัตรกำนัลสปาและบัตรกำนัลแกลเลอรี |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                  |                           |                                     |
| 29                                   | BTS     | BGL     | ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                               | BTH                              | B                         | CSH, ESHL                           |
| 30                                   | BTS     | LBTL    | ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                               | BTH                              | B                         | CSH, ESHL                           |
| 31                                   | BTS     | LRH     | ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                               | BTH                              | A                         | CSH, ESHL                           |
| 32                                   | BTS     | LSC     | ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                               | BTH                              | B                         | CSH                                 |
| 33                                   | BTS     | PKRD    | ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                               | BTH                              | B                         | CSH, ESHL                           |
| 34                                   | BTS     | TWPL    | ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                               | BTH                              | B                         | CSH, ESHL                           |
| ขายสินค้า                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                  |                           |                                     |
| 35                                   | BTG(T)  | BTRS(T) | ขายสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                               | BTRS(T)                          | B                         | CH, CSH,<br>ESHL, KCH,<br>KO, KW    |
| 36                                   | BTG(T)  | HSSA    | ขายสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                               | BTH                              | A, B                      | CSH, ESHL                           |
| 37                                   | BTG(T)  | HVRS    | ขายสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                               | BTH                              | A, B                      | ESHL                                |
| 38                                   | BTG(T)  | LVCL    | ขายสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                               | BTH                              | A, B                      | ESHL                                |
| 39                                   | BTG(T)  | MAPL    | ขายสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                               | BTH                              | A, B                      | ESHL                                |
| 40                                   | BTG(T)  | MBPL    | ขายสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                               | BTH                              | A, B                      | ESHL                                |
| 41                                   | BTG(T)  | PTMB    | ขายสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                               | BTH                              | A, B                      | ESHL                                |
| 42                                   | BTG(T)  | PTBH    | ขายสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                               | TRL                              | C                         | KCH                                 |
| 43                                   | BTG(T)  | VM      | ขายสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                               | BTH                              | A, B                      | ESHL                                |
| 44                                   | BTG(T)  | WLH     | ขายสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                               | BTH                              | A, B                      | CSH, ESHL                           |

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2561

|                                   | ผู้รับ  | ผู้จ่าย | รายละเอียดของรายการ/ สัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าในปี 2561 (ล้านบาท) | บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของความสัมพันธ | กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                      |                             |
| 45                                | AVCI    | PTBH    | เรียกเก็บค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         | TRL                      | C                    | DM                          |
| 46                                | BTG(S)  | BTS     | เรียกเก็บค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                         | BTH                      | A, B                 | ESHL                        |
| 47                                | BTG(S)  | BTHR    | เรียกเก็บค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                         | BTH                      | A, B                 | ESHL                        |
| 48                                | BTG(T)  | BTS     | เรียกเก็บค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                         | BTH                      | A, B                 | CSH, ESHL                   |
| 49                                | LBTL    | BTHR(T) | เรียกเก็บค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         | BTRS(T)                  | B                    | CSH, ESHL                   |
| 50                                | LBTL    | BTRS(T) | เรียกเก็บค่านำเข้าเงินเดือน และค่านำเข้าอื่นๆ เกี่ยวกับสัญญา ที่สัญญา ภูเก็ต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                         | BTRS(T)                  | B                    | CH, CSH, ESHL, KCH, KW      |
| 51                                | LBTL    | BDTP    | เรียกเก็บค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         | BTH                      | B                    | ESHL                        |
| 52                                | LGL     | LVCL    | เรียกเก็บค่านำเข้าพนักงาน ที่ทำงานให้โครงการภูเก็ต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                         | BTH                      | B                    | -                           |
| 53                                | LRH     | BTH     | เรียกเก็บค่านำเข้าส่วนใหญ่เป็นค่านำเข้าเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้สอบบัญชีภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                         | BTH                      | A                    | APV, KPH                    |
| 54                                | LRH     | BTHR    | เรียกเก็บค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         | BTH                      | A                    | ESHL                        |
| 55                                | LRH     | BTHR(T) | เรียกเก็บค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                         | BTRS(T)                  | A                    | CSH, ESHL                   |
| 56                                | LRH     | BTRS(T) | เรียกเก็บค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         | BTRS(T)                  | A                    | CSH, ESHL, KCH              |
| 57                                | TWPL    | BTRS(T) | เรียกเก็บค่านำเข้าสาธารณูปโภค และค่านำเข้าอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่และปันส่วนค่านำเข้าของแผนกที่เข้าร่วมกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                         | BTRS(T)                  | B                    | CH, CSH, ESHL, KCH, KW      |
| 58                                | TWPL    | BTHR    | เรียกเก็บค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         | BTH                      | B                    | ESHL                        |
| 59                                | TWPL    | BTHR(T) | เรียกเก็บค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                         | BTRS(T)                  | B                    | CSH, ESHL                   |
| 60                                | TWPL    | VM      | เรียกเก็บค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         | BTH                      | B                    | ESHL                        |
| 61                                |         |         | เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (< 1 ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                         |                          |                      |                             |
| จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                      |                             |
| 62                                | ADPL    | LBTL    | จ่ายค่านำเข้า ส่วนใหญ่เป็นค่านำเข้าเกี่ยวกับการออกแบบภายนอก และออกแบบพื้นที่ (ลดหนี้)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2                        | BTH                      | B                    | ESHL                        |
| 63                                | BTHR    | BGL     | จ่ายค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                         | BTH                      | B                    | ESHL                        |
| 64                                | BTHR    | BTG(S)  | จ่ายค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                         | BTH                      | A, B                 | ESHL                        |
| 65                                | BTHR    | LRH     | จ่ายค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                         | BTRS(T)                  | A                    | ESHL                        |
| 66                                | BTHR    | TWPL    | จ่ายค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                         | BTH                      | B                    | ESHL                        |
| 67                                | BTRS(T) | BTG(T)  | จ่ายค่านำเข้าสาธารณูปโภค และค่านำเข้าอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่และปันส่วนค่านำเข้าของแผนกที่เข้าร่วมกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                         | BTRS(T)                  | B                    | CH, CSH, ESHL, KCH, KO, KW  |
| 68                                | BTRS(T) | LBTL    | จ่ายค่านำเข้าในการขาย และการตลาดของกลุ่มบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการตลาดของ บริษัท ภูเก็ต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                         | BTRS(T)                  | B                    | CH, CSH, ESHL, KCH, KW      |
| 69                                | BTRS(T) | LGL     | จ่ายค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                         | BTRS(T)                  | B                    | CH, CSH, KW                 |
| 70                                | PTBH    | AVCI    | จ่ายค่านำเข้า ส่วนใหญ่เป็นค่าบริการรักษา ค่าสาธารณูปโภค ปันส่วนค่านำเข้าส่วนกลาง และค่านำเข้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการ ฮอติเคิล คลับ ใน บินตัน                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                         | TRL                      | C                    | DM                          |
| 71                                | CMCH    | LBTL    | จ่ายค่านำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                         | BTH                      | B                    | ESHL                        |
| 72                                |         |         | จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (< 1 ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                         |                          |                      |                             |
| ค่าเช่าและค่าบริการรับ            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                      |                             |
| 73                                | BGL     | BTRS(T) | ค่าเช่าพื้นที่ใน อังสนา ภูเก็ต สำหรับการดำเนินงานของ อังสนา สปป สัญญาเริ่มตั้งแต่ ธันวาคม 2554 ถึง พฤศจิกายน 2584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                         | BTRS(T)                  | B                    | CH, CSH, ESHL, KCH, KW      |
| 74                                | LBTL    | BTRS(T) | ค่าเช่าพื้นที่ใน บันยันทรี ภูเก็ต สำหรับการดำเนินงานของ บันยันทรี สปป สัญญาเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2540 และจะสิ้นสุดสัญญา เมื่อสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคระหว่าง BTRS(T) และ LBTL สิ้นสุดลง<br>- สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและห้องเก็บของในโรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต (พื้นที่ 521.53 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562<br>- ค่าบริการจากการให้เช่า บันยันทรี แมนเนจเม้นท์ อคาเดมี่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 | 14                        | BTRS(T)                  | B                    | CH, CSH, ESHL, KCH, KW      |

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2561

|                                                | ผู้รับ  | ผู้จ่าย | รายละเอียดของรายการ/ สัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าในปี<br>2561<br>(ล้านบาท) | บุคคลที่อาจ<br>มีความ<br>ขัดแย้ง | ลักษณะของ<br>ความสัมพันธ์ | กรรมการที่มี<br>ส่วน<br>ได้เสียร่วม |
|------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>ค่าเช่าและค่าบริการรับ (ต่อ)</b>            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                  |                           |                                     |
| 75                                             | TWPL    | BTRS(T) | ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ของอาคารไทยวา และโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ<br>- สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 19 ถึง 21 (พื้นที่รวม 1,178 ตารางเมตร) ที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ สัญญาตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561<br>- สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 22 ที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯเพื่อใช้เป็นสำนักงาน (พื้นที่ 303 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561<br>- สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 5 อาคารไทยวา (พื้นที่เก็บของ พื้นที่ 13 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2564 และพื้นที่ชั้น 22 (พื้นที่ 304.93 ตารางเมตร) และพื้นที่ชั้น 22 (พื้นที่ 56 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562<br>- สัญญาเช่าพื้นที่ชั้นล่าง อาคารไทยวา (พื้นที่ 80 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 31 มกราคม 2560 ต่ออายุ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 | 9                               | BTRS(T)                          | B                         | CH, CSH, ESHL, KCH, KW              |
| <b>ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย</b>                 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                  |                           |                                     |
| 76                                             | BTHR    | BTG(S)  | ค่าเช่าพื้นที่ของอาคาร อังสนา ชั้น4 (พื้นที่ 270.52 ตารางฟุต) บริษัท บันยันทรี แกลเลอรี (สิงคโปร์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                               | BTH                              | A, B                      | ESHL                                |
| <b>ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพักในโรงแรม</b>  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                  |                           |                                     |
| 77                                             | CGL     | PTBH    | ผลตอบแทนจากหน่วยห้องพักในโรงแรมอังสนา รีสอร์ท แอนด์ สปา ปีนัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                               | TRL                              | C                         | -                                   |
| <b>ค่าบริการในการดำเนินงานโครงการโรงแรมรับ</b> |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                  |                           |                                     |
| 78                                             | LSC     | BTRS(T) | ค่าบริการซักรีด ค่าบริการรถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ที่เรียกเก็บจาก บันยัน ทรี สปา ภูเก็ต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                               | BTRS(T)                          | B                         | CH, CSH                             |
| <b>ค่าตอบแทนพนักงานจ่าย</b>                    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                  |                           |                                     |
| 79                                             | BTHR(T) | BGL     | การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลากูน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                               | BTRS(T)                          | B                         | CSH, ESHL                           |
| 80                                             | BTHR(T) | LBTL    | การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลากูน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                               | BTRS(T)                          | B                         | CSH, ESHL                           |
| 81                                             | BTHR(T) | LHC     | การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลากูน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                               | BTRS(T)                          | B                         | CSH                                 |
| 82                                             | BTHR(T) | LSC     | การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลากูน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                               | BTRS(T)                          | B                         | CSH                                 |
| 83                                             | BTHR(T) | LVL     | การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลากูน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                               | BTRS(T)                          | B                         | CSH, ESHL                           |
| 84                                             | BTHR(T) | PKRD    | การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลากูน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                               | BTRS(T)                          | B                         | CSH, ESHL                           |
| 85                                             | BTHR(T) | TWPL    | การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลากูน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                               | BTRS(T)                          | B                         | CSH, ESHL                           |
| 86                                             |         |         | ค่าตอบแทนพนักงานจ่าย(< 1 ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                               |                                  |                           |                                     |
| <b>รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ</b>      |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                  |                           |                                     |
| 87                                             | KPH     | LRH     | ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพักในโรงแรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                               | KPH                              | กรรมการ<br>LRH            | -                                   |
| 88                                             | CSN     | LRH     | ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพักในโรงแรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                               | CSN                              | คู่สมรส KPH               | -                                   |
|                                                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                  |                           |                                     |

รายการธุรกิจภายในกลุ่ม โดยบริษัทแห่งหนึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ในปี 2561

|                                          | ผู้รับ | ผู้จ่าย | รายละเอียดของรายการ/ สัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มูลค่าในปี 2561 (ล้านบาท) | บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของความสัมพันธ์ | กรรมการที่มีส่วนได้เสียรวม       |
|------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท</b>    |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                       |                                  |
| 1                                        | BTG(T) | BGL     | เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                         | BTH                      | A, B                  | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR  |
| 2                                        | BTG(T) | LBTL    | เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                         | BTH                      | A, B                  | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR  |
| 3                                        | BTG(T) | TWPL    | รับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                         | BTH                      | A, B                  | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR  |
| <b>ซื้อสินค้า</b>                        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                       |                                  |
| 4                                        | BTG(T) | BGL     | ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในการโรงแรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                         | BTH                      | A, B                  | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR  |
| 5                                        | BTG(T) | BTG(S)  | เป็นตัวแทนซื้อสินค้าให้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                         | BTH                      | A, B                  | CSN, ESHL, SDR                   |
| 6                                        | BTG(T) | LBTL    | ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในการโรงแรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                        | BTH                      | A, B                  | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR  |
| 7                                        | BTG(T) | LGL     | ซื้อสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                         | BTH                      | A, B                  | AS, CH, CSH, KW, SDR             |
| 8                                        | BTG(T) | PKRD    | ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในการโรงแรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                         | BTH                      | A, B                  | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR  |
| 9                                        | BTG(T) | TWPL    | ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในการโรงแรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13                        | BTH                      | A, B                  | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR, |
| 10                                       |        |         | ซื้อสินค้า(<1ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                         |                          |                       |                                  |
| <b>เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b> |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                       |                                  |
| 11                                       | BTG(S) | BTG(T)  | เรียกเก็บคืนสำหรับค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับค่าเดินทาง และค่าขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                         | BTH                      | A, B                  | CSN, ESHL, SDR                   |
| 12                                       | LBTL   | BTG(T)  | เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                         | BTH                      | A, B                  | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR  |
| 13                                       | TWPL   | BTG(T)  | เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                         | BTH                      | A, B                  | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR  |
| 14                                       |        |         | เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (< 1 ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                         |                          |                       |                                  |
| <b>ค่าเช่าและค่าบริการ</b>               |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                       |                                  |
| 15                                       | LBTL   | BTG(T)  | - สัญญาเช่าพื้นที่สำหรับ บ้านย่น ทรี แกลเลอรี 3 ร้านที่โรงแรมบ้านย่น ทรี ภูเก็ต<br>สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562<br>- สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและห้องเก็บของใน (พื้นที่ 46.2 ตารางเมตร)<br>โรงแรมบ้านย่น ทรี ภูเก็ต ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                         | BTH                      | A, B                  | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR  |
| 16                                       | TWPL   |         | - สัญญาเช่าพื้นที่สำหรับร้านแกลเลอรี และสำนักงาน ที่อาคารไทยวา และโรงแรมบ้านย่น ทรี กรุงเทพฯ<br>- สัญญาเช่าสำหรับร้านแกลเลอรีชั้น 1 และชั้น 21 ที่โรงแรมบ้านย่น ทรี กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561<br>- สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 22 (303 ตารางเมตร) ที่โรงแรมบ้านย่น ทรี กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561<br>- สัญญาเช่าพื้นที่ชั้นล่าง (พื้นที่ 60 ตารางเมตร) ที่อาคารไทยวา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561<br>- สัญญาเช่าพื้นที่เก็บของชั้น 7 (พื้นที่ 50 ตารางเมตร) ที่อาคารไทยวา ตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2561 ถึง 23 ธันวาคม 2561 | 2                         | BTH                      | A, B                  | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR  |
| 17                                       |        |         | ค่าเช่าและค่าบริการ (< 1 ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                         |                          |                       |                                  |

หมายเหตุ :

(A) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(B) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ (LRH)

(C) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ LRH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

### ชื่อย่อบริษัท

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| ADPL    | บริษัท อาคิเทรฟ ดีไซน์ แอนด์ แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด    |
| AVCI    | บริษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จำกัด                         |
| BGL     | บริษัท บางเทาแกรนด์ จำกัด                               |
| BTDP    | บริษัท บันยัน ทรี ดีเวลลอปเมนต์ No.1 จำกัด              |
| BTG(S)  | บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี (สิงคโปร์) จำกัด             |
| BTG(T)  | บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี (ประเทศไทย) จำกัด            |
| BTH     | บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด                       |
| BTHR    | บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด             |
| BTHR(T) | บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด |
| BTMG    | บริษัท บันยัน ทรี มาร์เกตติ้ง กรุ๊ป จำกัด               |
| BTRS(T) | บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด    |
| BTS     | บริษัท บันยัน ทรี สปา จำกัด                             |
| CGL     | บริษัท เชียร์ โกลเดน จำกัด                              |
| CMCH    | บริษัท บันยัน ทรี มาร์เกตติ้ง เชียงไฮ้ จำกัด            |
| HSSA    | บริษัท เฮอริเทจ สปา เซาท์แอฟริกา จำกัด                  |
| HVRS    | บริษัท ฮิล วิว รีสอร์ท (เซย์เซล) จำกัด                  |
| LBTL    | บริษัท ลาภูน่า บันยัน ทรี จำกัด                         |
| LGL     | บริษัท ลาภูน่า แกรนด์ จำกัด                             |
| LHC     | บริษัท ลาภูน่า ฮอลิเดย์ คลับ จำกัด                      |
| LRH     | บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)        |
| LSC     | บริษัท ลาภูน่าเซอร์วิส จำกัด                            |
| LVCL    | บริษัท ลาภูน่า เวียดนาม จำกัด                           |
| LVL     | บริษัท ลาภูน่า วิลเลจ จำกัด                             |
| MAPL    | บริษัท มัลดีฟ อังสนา จำกัด                              |
| MBPL    | บริษัท มัลดีฟ เบย์ จำกัด                                |
| PKRD    | บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด               |
| PTBH    | บริษัท ปันตัน โฮเทล จำกัด                               |
| PTMB    | บริษัท แมเนจเม้นท์ บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด   |
| TRL     | บริษัท ทรอปปิคอล รีสอร์ท จำกัด                          |
| TWPC    | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)                              |
| TWPL    | บริษัท ไทยวาฟลาซ่า จำกัด                                |
| VM      | บริษัท วับินเวสต์ มัลดีฟ จำกัด                          |
| WLH     | บริษัท หวันหญู เลเซอร์ เฮลท์ (เชียงใหม่) จำกัด          |

### ชื่อย่อกรรมการ

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| APV  | นายเอเรียล พี วีร่า         |
| AS   | นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ |
| CH   | นายควน เซท                  |
| CSH  | นายชานครวาร์ ชานدران        |
| CSN  | นางเซียง ซึงอ แคลร์         |
| DM   | นายดีจุนไต้ มัสคู           |
| ESHL | นายเอ็ดดี้ ซี ฮ็อก ไไล      |
| KCH  | นายโฮ กวงจิง                |
| KPH  | นายโฮ กวงปิง                |
| KO   | นางกิงกาญจน์ โอฟารกาญจน์    |
| KW   | นายกนตธีร์ วรพิทยุต         |
| SDR  | นายสจ๊วต เดวิด เรตติง       |

### ส่วนที่ 3

#### ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

##### 13.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

##### 13.1.1 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

###### สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี

###### สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 คือ รสพร เดชชาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ออกรายงานการตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข

งบการเงินได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแถลงว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

###### สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 คือ รสพร เดชชาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ออกรายงานการตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข

งบการเงินได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแถลงว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

###### สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 คือ ไสภณ เพ็ญศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับงบการเงินของบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 คือ รสพร เดชชาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ออกรายงานการตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข

งบการเงินได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และแถลงว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

|                                                                |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)                     | เรื่อง สัญญาก่อสร้าง                                 |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)                     | เรื่อง รายได้                                        |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)            | เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า                    |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์         |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า                      |

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลให้เกิดรายการปรับปรุงจากรายการดังต่อไปนี้

- คำนายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าค่านายหน้าที่จะจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าจะต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อเกิดรายการ

**ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563**

- ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

- ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

### 13.1.2 สรุปงบการเงิน

งบกำไรขาดทุนรวม

หน่วย : บาท

|                                                                     | งบการเงินรวม         |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 2561                 | 2560                 | 2559                 |
| <b>รายได้</b>                                                       |                      |                      |                      |
| รายได้จากกิจการโรงแรม                                               | 3,572,747,471        | 3,657,314,373        | 3,483,554,597        |
| รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                 | 1,706,842,526        | 927,254,458          | 1,305,895,061        |
| รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน                          | 98,667,116           | 95,118,935           | 90,827,134           |
| รายได้อื่น                                                          | 101,404,100          | 177,876,349          | 461,380,608          |
| <b>รวมรายได้</b>                                                    | <b>5,479,661,213</b> | <b>4,857,564,115</b> | <b>5,341,657,400</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |                      |                      |                      |
| ต้นทุนของกิจการโรงแรม                                               | 2,043,390,377        | 2,085,772,044        | 2,002,259,840        |
| ต้นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                 | 1,132,780,838        | 619,146,148          | 842,835,961          |
| ต้นทุนของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน                          | 49,879,209           | 43,023,352           | 49,581,444           |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย                                                  | 441,655,273          | 408,734,719          | 359,094,920          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                               | 1,518,113,767        | 1,389,514,749        | 1,336,405,109        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                | <b>5,185,819,464</b> | <b>4,546,191,012</b> | <b>4,590,177,274</b> |
| <b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท</b> |                      |                      |                      |
| รวม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                    | 293,841,749          | 311,373,103          | 751,480,126          |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                      | 65,627,750           | (3,121,399)          | (49,605,032)         |
| <b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>         | <b>359,469,499</b>   | <b>308,251,704</b>   | <b>701,875,094</b>   |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน                                                | (158,178,352)        | (176,782,230)        | (190,195,577)        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>                      | <b>201,291,147</b>   | <b>131,469,474</b>   | <b>511,679,517</b>   |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                               | (125,717,167)        | (68,361,052)         | (133,891,494)        |
| <b>กำไรสำหรับปี</b>                                                 | <b>75,573,980</b>    | <b>63,108,422</b>    | <b>377,788,023</b>   |
| <b>การแบ่งปันกำไร</b>                                               |                      |                      |                      |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                                  | 80,018,760           | 59,535,487           | 380,251,507          |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย      | (4,444,780)          | 3,572,935            | (2,463,484)          |
|                                                                     | <b>75,573,980</b>    | <b>63,108,422</b>    | <b>377,788,023</b>   |
| <b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>                                       |                      |                      |                      |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                              | 0.48                 | 0.36                 | 2.28                 |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

หน่วย : บาท

|                                                                                                                            | งบการเงินรวม |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                            | 2561         | 2560         | 2559          |
| กำไรสำหรับปี                                                                                                               | 75,573,980   | 63,108,422   | 377,788,023   |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                                                                                                    |              |              |               |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน<br>ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ                                                | 8,004,633    | 6,191,041    | (3,515,821)   |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย<br>สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน – สุทธิจากภาษีเงินได้ | (9,101,458)  | -            | -             |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม                                                                           | 1,023,085    | (19,261,500) | (28,147,939)  |
| ผลกำไรที่ยังไม่รับรู้จากหลักทรัพย์เพื่อขาย – สุทธิจากภาษีเงินได้                                                           | -            | -            | (152,957,945) |
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น (โอนกลับ) – สุทธิจาก<br>ภาษีเงินได้                                         | -            | -            | 896,971,135   |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี                                                                                        | (73,740)     | (13,070,459) | 712,349,430   |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                                                                         | 75,500,240   | 50,037,963   | 1,090,137,453 |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม                                                                                       |              |              |               |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                                                                                         | 80,267,510   | 48,329,907   | 1,085,442,308 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย                                                             | (4,767,270)  | 1,708,056    | 4,695,145     |
|                                                                                                                            | 75,500,240   | 50,037,963   | 1,090,137,453 |

งบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย : บาท

|                                          | งบการเงินรวม          |                       |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                          | 31 ธันวาคม<br>2561    | 31 ธันวาคม<br>2559    | 31 ธันวาคม<br>2559    |
| <b>สินทรัพย์</b>                         |                       |                       |                       |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                |                       |                       |                       |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด           | 601,678,401           | 1,009,981,428         | 669,769,787           |
| เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจำระยะสั้น | 14,044,883            | 13,006,461            | 12,885,011            |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น              | 636,051,262           | 704,568,196           | 671,731,602           |
| สินค้าคงเหลือ                            | 101,116,835           | 112,597,365           | 114,938,229           |
| ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์            | 3,815,339,965         | 3,985,979,399         | 3,539,955,487         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                   | 271,722,731           | 138,879,245           | 156,820,494           |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>             | <b>5,439,954,077</b>  | <b>5,965,012,094</b>  | <b>5,166,100,610</b>  |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>             |                       |                       |                       |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน   | 41,189                | 41,189                | 41,189                |
| เงินฝากประจำระยะยาว                      | 2,178,200             | 2,178,200             | 2,178,200             |
| ลูกหนี้การค้าระยะยาว                     | 488,042,448           | 322,174,524           | 393,400,576           |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม                    | 1,015,217,329         | 928,399,146           | 1,082,787,678         |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น                     | 606,364,594           | 606,364,594           | 606,364,594           |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน             | 1,233,350,769         | 1,165,333,970         | 1,149,510,731         |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                   | 11,526,678,951        | 11,299,858,680        | 11,742,223,905        |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        | 78,025,222            | 98,127,654            | 83,964,488            |
| ค่าความนิยม                              | 407,903,881           | 407,903,881           | 407,903,881           |
| สิทธิการเช่า                             | 8,637,717             | 11,460,947            | 14,206,019            |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                | 25,917,223            | 76,852,868            | 76,666,384            |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>          | <b>15,392,357,523</b> | <b>14,918,695,653</b> | <b>15,559,247,645</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                      | <b>20,832,311,600</b> | <b>20,883,707,747</b> | <b>20,725,348,255</b> |

## งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

หน่วย : บาท

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

## หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

## รวมหนี้สินหมุนเวียน

## หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน- สู้จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

## รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

## รวมหนี้สิน

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 211,675,358 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 166,682,701 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ทุนสำรอง

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

## รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

## รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

| งบการเงินรวม       |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31 ธันวาคม<br>2561 | 31 ธันวาคม<br>2560 | 31 ธันวาคม<br>2559 |
|                    |                    |                    |
|                    |                    |                    |
| 450,000,000        | 510,000,000        | 515,000,000        |
| 886,073,040        | 924,894,679        | 819,841,816        |
| 673,343,101        | 518,609,850        | 590,860,000        |
| -                  | 497,979,879        | -                  |
| 38,800,305         | 38,182,203         | 43,802,222         |
| 1,039,660,270      | 812,247,751        | 391,616,838        |
| 202,879,645        | 166,557,930        | 163,639,624        |
| 3,290,756,361      | 3,468,472,292      | 2,524,760,500      |
|                    |                    |                    |
| 2,323,850,568      | 2,207,869,615      | 2,456,960,726      |
| -                  | -                  | 495,913,040        |
| 65,492,702         | 55,168,000         | 59,611,030         |
| 20,681,911         | 41,017,534         | 40,575,712         |
| 2,344,734,324      | 2,339,128,136      | 2,356,960,085      |
| 113,959,554        | 111,373,992        | 206,264,828        |
| 4,868,719,059      | 4,754,557,277      | 5,515,285,421      |
| 8,159,475,420      | 8,223,029,569      | 8,040,045,921      |
|                    |                    |                    |
| 2,116,753,580      | 2,116,753,580      | 2,116,753,580      |
|                    |                    |                    |
| 1,666,827,010      | 1,666,827,010      | 1,666,827,010      |
| 2,062,460,582      | 2,062,460,582      | 2,062,460,582      |
| 568,130,588        | 568,130,588        | 568,130,588        |
| 211,675,358        | 211,675,358        | 211,675,358        |
| 2,986,959,213      | 2,970,280,205      | 2,952,374,270      |
| 4,922,763,641      | 4,922,513,837      | 4,935,426,870      |
| 12,418,816,392     | 12,401,887,580     | 12,396,894,678     |
| 254,019,788        | 258,790,598        | 288,407,656        |
| 12,672,836,180     | 12,660,678,178     | 12,685,302,334     |
| 20,832,311,600     | 20,883,707,747     | 20,725,348,255     |

งบกระแสเงินสดรวม

หน่วย : บาท

|                                                            | งบการเงินรวม  |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                            | 2561          | 2560          | 2559          |
| กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน                  |               |               |               |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน                  | 486,423,530   | 705,232,365   | 481,434,677   |
| กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน                      |               |               |               |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน                      | (553,878,662) | 22,427,252    | (306,942,050) |
| กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน                  |               |               |               |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน                  | (352,624,494) | (401,003,381) | 361,128,358   |
| ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ | 11,776,599    | 13,555,405    | (3,475,760)   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ       | (408,303,027) | 340,211,641   | (190,111,491) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี                  | 1,009,981,428 | 669,769,787   | 859,881,278   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี                 | 601,678,401   | 1,009,981,428 | 669,769,787   |

## งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

|                                                                     | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                     | 2561                 | 2560               | 2559               |
| <b>รายได้</b>                                                       |                      |                    |                    |
| รายได้จากกิจการโรงแรม                                               | 37,370,516           | 38,558,068         | 39,766,631         |
| รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                 | 629,510              | 542,350            | 117,450,269        |
| รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน                          | 21,339,103           | 21,506,254         | 23,295,595         |
| รายได้อื่น                                                          | 172,276,789          | 302,722,669        | 809,209,643        |
| <b>รวมรายได้</b>                                                    | <b>231,615,918</b>   | <b>363,329,341</b> | <b>989,722,138</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |                      |                    |                    |
| ค่าใช้จ่ายของกิจการโรงแรม                                           | 29,441,874           | 29,920,230         | 31,991,782         |
| ต้นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                 | -                    | -                  | 65,277,756         |
| ต้นทุนของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน                          | 6,728,901            | 6,506,250          | 6,966,696          |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย                                                  | 1,590,391            | 892,091            | 6,868,880          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                               | 184,508,760          | 173,317,066        | 170,457,917        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                | <b>222,269,926</b>   | <b>201,635,637</b> | <b>281,563,031</b> |
| <b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b> | <b>9,345,992</b>     | <b>152,693,704</b> | <b>708,159,107</b> |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน                                                | (39,015,177)         | (48,974,858)       | (59,300,084)       |
| <b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>                        | <b>(29,669,185)</b>  | <b>103,718,846</b> | <b>648,859,023</b> |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                               | 9,869,096            | (9,737,847)        | 3,285,174          |
| <b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี</b>                                         | <b>(19,800,089)</b>  | <b>93,980,999</b>  | <b>652,144,197</b> |
| <b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)</b>                                      |                      |                    |                    |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                                  | (19,800,089)         | 93,980,999         | 652,144,197        |
| <b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>                                       |                      |                    |                    |
| กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                      | (0.12)               | 0.56               | 3.91               |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

|                                                                       | งบการเงินเฉพาะกิจการ |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|
|                                                                       | 2561                 | 2560       | 2559          |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี                                                | (19,800,089)         | 93,980,999 | 652,144,197   |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                                               |                      |            |               |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย             |                      |            |               |
| สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงาน – สุทธิจากภาษีเงิน         |                      |            |               |
| ได้                                                                   | (2,250,883)          | -          | -             |
| ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย – |                      |            |               |
| สุทธิจากภาษีเงินได้                                                   | -                    | -          | (395,730,322) |
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น (โอนกลับ) –            |                      |            |               |
| สุทธิจากภาษีเงินได้                                                   | -                    | -          | 5,732,852     |
| กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี                                             | (2,250,883)          | -          | (389,997,470) |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                    | (22,050,972)         | 93,980,999 | 262,146,727   |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม                                  |                      |            |               |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                                    | (22,050,972)         | 93,980,999 | 262,146,727   |

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

|                                   | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   | 31 ธันวาคม<br>2561   | 31 ธันวาคม<br>2560   | 31 ธันวาคม<br>2559   |
| <b>สินทรัพย์</b>                  |                      |                      |                      |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>         |                      |                      |                      |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    | 22,643,210           | 40,237,700           | 18,206,259           |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น       | 62,818,881           | 46,323,003           | 182,268,078          |
| ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์     | 111,429,000          | 127,156,741          | 120,224,314          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น            | 15,115,506           | 14,796,410           | 20,638,146           |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>      | <b>212,006,597</b>   | <b>228,513,854</b>   | <b>341,336,797</b>   |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>      |                      |                      |                      |
| เงินฝากประจำระยะยาว               | 2,178,200            | 2,178,200            | 2,178,200            |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย             | 4,242,655,371        | 4,242,655,371        | 4,269,025,777        |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม             | 777,454,049          | 777,454,049          | 777,454,049          |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย | 987,000,000          | 978,000,629          | 1,116,000,629        |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน      | 183,621,330          | 185,726,984          | 186,037,559          |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์            | 42,090,404           | 60,216,180           | 55,671,829           |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น         | 1,342,053            | 1,290,452            | 1,300,854            |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>   | <b>6,236,341,407</b> | <b>6,247,521,885</b> | <b>6,407,668,897</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>               | <b>6,448,348,004</b> | <b>6,476,035,719</b> | <b>6,749,005,694</b> |

## งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)

หน่วย : บาท

|                                                                             | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                             | 31 ธันวาคม<br>2561   | 31 ธันวาคม<br>2560   | 31 ธันวาคม<br>2559   |
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                          |                      |                      |                      |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                                                     |                      |                      |                      |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน                                          | 240,000,000          | 260,000,000          | 265,000,000          |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                                               | 33,678,514           | 34,521,104           | 34,285,427           |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                | 3,875,000            | 500,000              | -                    |
| เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า                                                    | 503,847              | 179,933              | 490,555              |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                                        | 7,621,536            | 7,892,350            | 9,821,525            |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                                                  | <b>285,678,897</b>   | <b>303,093,387</b>   | <b>309,597,507</b>   |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                                                  |                      |                      |                      |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย                                              | 433,500,000          | 346,000,000          | 746,680,000          |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 70,250,000           | 74,125,000           | -                    |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                                            | 16,270,273           | 14,787,472           | 14,906,073           |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                                             | 106,776,717          | 117,208,534          | 107,470,687          |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                                     | 6,008,810            | 5,568,349            | 5,742,444            |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                                               | <b>632,805,800</b>   | <b>557,689,355</b>   | <b>874,799,204</b>   |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                                           | <b>918,484,697</b>   | <b>860,782,742</b>   | <b>1,184,396,711</b> |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                                    |                      |                      |                      |
| ทุนเรือนหุ้น                                                                |                      |                      |                      |
| ทุนจดทะเบียน                                                                |                      |                      |                      |
| หุ้นสามัญ 211,675,358 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท                              | 2,116,753,580        | 2,116,753,580        | 2,116,753,580        |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว                                              |                      |                      |                      |
| หุ้นสามัญ 166,682,701 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท                              | 1,666,827,010        | 1,666,827,010        | 1,666,827,010        |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                                                     | 2,062,460,582        | 2,062,460,582        | 2,062,460,582        |
| กำไรสะสม                                                                    |                      |                      |                      |
| จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย                                                 | 211,675,358          | 211,675,358          | 211,675,358          |
| ยังไม่ได้จัดสรร                                                             | 1,449,857,402        | 1,531,571,228        | 1,480,927,234        |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น                                          | 139,042,955          | 142,718,799          | 142,718,799          |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                                 | <b>5,529,863,307</b> | <b>5,615,252,977</b> | <b>5,564,608,983</b> |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                       | <b>6,448,348,004</b> | <b>6,476,035,719</b> | <b>6,749,005,694</b> |

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

|                                                      | งบการเงินเฉพาะกิจการ |               |              |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
|                                                      | 2561                 | 2560          | 2559         |
| กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน            |                      |               |              |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน            | (32,094,286)         | 72,507,695    | 49,777,177   |
| กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน                |                      |               |              |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน                | 10,838,494           | 323,915,751   | (45,604,910) |
| กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน            |                      |               |              |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน            | 3,661,320            | (374,392,005) | (11,606,777) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (17,594,490)         | 22,031,441    | (7,434,510)  |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี            | 40,237,700           | 18,206,259    | 25,640,769   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี           | 22,643,210           | 40,237,700    | 18,206,259   |

13.1.3 อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อัตราส่วนของงบการเงินรวม

|                                               |      | งบการเงินรวม |         |         |
|-----------------------------------------------|------|--------------|---------|---------|
|                                               |      | 2561         | 2560    | 2559    |
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>                     |      |              |         |         |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง                            | เท่า | 1.65         | 1.72    | 2.05    |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว                    | เท่า | 0.35         | 0.47    | 0.50    |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด                 | เท่า | 0.14         | 0.24    | 0.18    |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า               | เท่า | 9.11         | 7.44    | 8.11    |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย                        | วัน  | 39.52        | 48.39   | 44.39   |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ               | เท่า | 19.12        | 18.33   | 16.38   |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย                       | วัน  | 18.83        | 19.64   | 21.97   |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้                    | เท่า | 2.61         | 2.76    | 3.56    |
| ระยะเวลาชำระหนี้                              | วัน  | 137.93       | 130.43  | 101.12  |
| การหมุนเวียนเงินสด                            | วัน  | (79.59)      | (62.41) | (34.76) |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</b>     |      |              |         |         |
| อัตรากำไรขั้นต้น                              | %    | 40.02        | 41.28   | 40.69   |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน                      | %    | 5.46         | 6.65    | 15.40   |
| อัตรากำไรสุทธิ                                | %    | 1.46         | 1.23    | 7.12    |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                       | %    | 0.63         | 0.47    | 3.12    |
| <b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b> |      |              |         |         |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม                  | %    | 0.38         | 0.29    | 1.86    |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร                 | %    | 3.58         | 3.33    | 5.83    |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์                  | เท่า | 0.26         | 0.23    | 0.26    |

อัตราส่วนของงบการเงินรวม (ต่อ)

|                                                |      | งบการเงินรวม |         |         |
|------------------------------------------------|------|--------------|---------|---------|
|                                                |      | 2561         | 2560    | 2559    |
| <b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>      |      |              |         |         |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น           | เท่า | 0.64         | 0.65    | 0.63    |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย                | เท่า | 4.77         | 5.69    | 4.30    |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis) | เท่า | 0.27         | 0.84    | 0.46    |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล                          | %    | 79.15        | 72.79   | 16.66   |
| <b>อัตราส่วนต่อหุ้น</b>                        |      |              |         |         |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น                          | บาท  | 76.03        | 75.96   | 76.10   |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น                               | บาท  | 0.48         | 0.36    | 2.28    |
| เงินปันผลต่อหุ้น                               | บาท  | 0.41         | 0.38    | 0.38    |
| <b>อัตราการเติบโต</b>                          |      |              |         |         |
| สินทรัพย์รวม                                   | %    | (0.25)       | 0.76    | 3.16    |
| หนี้สินรวม                                     | %    | (0.77)       | 2.28    | (4.47)  |
| รายได้รวม                                      | %    | 12.81        | (9.06)  | (5.59)  |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                  | %    | 14.07        | (0.96)  | (10.54) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                            | %    | (34.41)      | (84.34) | 116.96  |

**อัตราส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ**

|                                               |      | งบการเงินเฉพาะกิจการ |        |         |
|-----------------------------------------------|------|----------------------|--------|---------|
|                                               |      | 2561                 | 2560   | 2559    |
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>                     |      |                      |        |         |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง                            | เท่า | 0.74                 | 0.75   | 1.10    |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว                    | เท่า | 0.09                 | 0.14   | 0.08    |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด                 | เท่า | (0.11)               | 0.24   | 0.15    |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า               | เท่า | 10.34                | 8.41   | 24.10   |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย                        | วัน  | 34.82                | 42.81  | 14.94   |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ               | เท่า | -                    | -      | -       |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย                       | วัน  | -                    | -      | -       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้                    | เท่า | 18.73                | 23.08  | 9.65    |
| ระยะเวลาชำระหนี้                              | วัน  | 19.22                | 15.60  | 37.31   |
| การหมุนเวียนเงินสด                            | วัน  | 15.60                | 27.21  | (22.37) |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</b>     |      |                      |        |         |
| อัตรากำไรขั้นต้น                              | %    | 39.04                | 39.90  | 42.26   |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน                      | %    | 15.75                | 251.94 | 392.30  |
| อัตรากำไรสุทธิ                                | %    | (8.55)               | 25.87  | 65.89   |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                       | %    | (0.36)               | 1.57   | 11.91   |
| <b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b> |      |                      |        |         |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม                  | %    | (0.31)               | 1.42   | 9.77    |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร                 | %    | (5.00)               | 41.70  | 269.11  |
| อัตราการใช้หนี้ของสินทรัพย์                   | เท่า | 0.04                 | 0.05   | 0.15    |

อัตราส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)

|                                                |      | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |          |
|------------------------------------------------|------|----------------------|---------|----------|
|                                                |      | 2561                 | 2560    | 2559     |
| <b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>      |      |                      |         |          |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น           | เท่า | 0.17                 | 0.15    | 0.21     |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย                | เท่า | 0.32                 | 2.47    | 1.90     |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis) | เท่า | (0.02)               | 0.04    | 0.26     |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล                          | %    | (319.89)             | 46.11   | 9.71     |
| <b>อัตราส่วนต่อหุ้น</b>                        |      |                      |         |          |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น                          | บาท  | 33.18                | 33.69   | 33.38    |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น                               | บาท  | (0.12)               | 0.56    | 3.91     |
| เงินปันผลต่อหุ้น                               | บาท  | 0.38                 | 0.26    | 0.38     |
| <b>อัตราการเติบโต</b>                          |      |                      |         |          |
| สินทรัพย์รวม                                   | %    | (0.43)               | (4.04)  | 2.34     |
| หนี้สินรวม                                     | %    | 6.70                 | (27.32) | (2.31)   |
| รายได้รวม                                      | %    | (36.25)              | (63.29) | 369.28   |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                  | %    | 5.52                 | (25.19) | 32.44    |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                            | %    | 121.07               | 85.59   | 3,027.87 |

#### 14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

##### 14.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) แสดงผลกำไรสุทธิ 80 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้รวมสำหรับปี เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 622 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจาก

- รายได้จากกิจการโรงแรม ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม สนามกอล์ฟ และร้านขายสินค้า มียอดลดลงจากปีก่อน 85 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการลดลงของอัตราการเข้าพักของโรงแรมในลาгуนา ภูเก็ต
- รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ มียอดเพิ่มขึ้น 780 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ (บ้านยัน ทรี ดีลักซ์ ดับเบิล พูล วิลล่า, บ้านยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเดนซ์, แคสเซีย ภูเก็ต, ลาгуนา พาร์ค และ ลาгуนา เรสซิเดนซ์) โดยถูกชดเชยบางส่วนด้วยการลดลงของยอดขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ ณ วันที่ตามรายงาน ยังมีรายได้จากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์รวม 3,401 ล้านบาท ที่จะสามารถรับรู้ได้ในอนาคต กรณีที่ไม่มีการยกเลิก
- รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ซึ่งรวมการให้เช่าร้านค้า เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้ค่าภาษีโรงเรือนของอาคารไทยวา เพิ่มขึ้น
- รายได้อื่นลดลง 76 ล้านบาท เกิดจากกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวนเงิน 116 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งไม่มีรายการนี้ในปี 2561 การลดลงของกำไรจากการขายเงินลงทุนถูกชดเชยบางส่วนด้วยการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวนเงิน 45 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 640 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจาก

- ต้นทุนของกิจการโรงแรมลดลง 42 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นไปตามรายได้จากกิจการโรงแรมที่ลดลง
- ต้นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 514 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด โดยถูกชดเชยด้วยต้นทุนขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศที่ลดลง
- ต้นทุนของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าภาษีโรงเรือนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางสำหรับการปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าร่วมงานนิทรรศการขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยถูกชดเชยด้วยค่านายหน้าของการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 129 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนพนักงาน (40 ล้านบาทจากเงินชดเชยการให้ออกจากงาน) ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง และการลดลงของการกลับรายการค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 69 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากกำไรของ บริษัท บ้านยัน ทรี ไชน่า จำกัด โดยถูกชดเชยโดยกำไรของ บมจ. ไทยวา ที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 19 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของยอดเงินกู้ยืมคงเหลือและอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 57 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากกำไรทางภาษีที่เพิ่มขึ้นและภาษีของปีก่อนที่จ่ายเพิ่มขึ้น

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 4 ล้านบาทในงวดปัจจุบัน เมื่อเทียบกับกำไรจำนวน 4 ล้านบาทในปีก่อน ซึ่งขาดทุนในงวดปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผลจากธุรกิจร้านขายสินค้า ส่วนกำไรในงวดเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่เป็นผลจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ แสดงผลกำไรในปี 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

#### การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม

หน่วย : ล้านบาท

|                            | 2561         | %   | 2560         | %   | 2559         | %   |
|----------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| รายได้                     | 3,572        | 100 | 3,657        | 100 | 3,484        | 100 |
| ค่าใช้จ่าย                 | <u>2,043</u> | 57  | <u>2,086</u> | 57  | <u>2,002</u> | 57  |
| กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน | <u>1,529</u> | 43  | <u>1,571</u> | 43  | <u>1,482</u> | 43  |

รายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมลดลง 85 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง 43 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานลดลงจำนวน 42 ล้านบาท สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 43 เท่ากับปี 2560 และจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 43 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- รายได้ของกลุ่มโรงแรมลดลงเป็นผลจากการลดลงของอัตราการเข้าพักของโรงแรมในลาгуนา ภูเก็ต
- ค่าใช้จ่ายที่ลดลงเป็นผลจากรายได้จากกิจการโรงแรมที่ลดลง

#### ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ

หน่วย: ล้านบาท

|                            | 2561         | %   | 2560       | %   | 2559       | %   |
|----------------------------|--------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| รายได้                     | 1,706        | 100 | 927        | 100 | 1,306      | 100 |
| ค่าใช้จ่าย                 | <u>1,133</u> | 66  | <u>619</u> | 67  | <u>843</u> | 65  |
| กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน | <u>573</u>   | 34  | <u>308</u> | 33  | <u>463</u> | 35  |

รายได้ที่เพิ่มขึ้น 779 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 514 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 265 ล้านบาท สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานร้อยละ 34 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 33 และลดลงจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 35 ตามลำดับ สาเหตุหลักของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯรับรู้รายได้ทางบัญชี 111 หลัง เมื่อเทียบกับปี 2560 จำนวน 58 หลัง และปี 2559 จำนวน 80 หลัง ส่วนรายได้จากยอดขายที่เหลือจะสามารถรับรู้ได้ในปีถัด ๆ ไป

#### งบดุล

รายการที่สำคัญในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

|                                 | หมายเหตุ | 31 ธันวาคม 2561 | 31 ธันวาคม 2560 |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  | 1        | 602             | 1,010           |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น     | 2        | 1,079           | 976             |
| ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   | 3        | 3,815           | 3,986           |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม           | 4        | 1,015           | 928             |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน    | 5        | 1,233           | 1,165           |
| อาคาร อุปกรณ์และที่ดิน          | 6        | 11,527          | 11,300          |
| เงินกู้ยืมจากธนาคาร             | 7        | 3,447           | 3,236           |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 8        | 2,345           | 2,339           |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น               | 9        | 12,673          | 12,661          |

คำอธิบายยอดเคลื่อนไหวของรายการในงบดุล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงได้ตามหมายเหตุดังต่อไปนี้

1. โปรดดูคำอธิบายรายการเคลื่อนไหวจากงบกระแสเงินสดที่จะกล่าวต่อไป
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้ที่เกิดจากการเคลมประกัน รายได้ค้างรับ และลูกหนี้ของดุสิตวิลล่า ขดเชยด้วยการลดลงของลูกหนี้ธุรกิจโรงแรม การขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ และลูกหนี้อื่น
3. การลดลงของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการขายโครงการบ้านย่าน ทรี ดีลักซ์ ดับเบิล พูล วิลล่า แคลเซีย ภูเก็ต ลาгуนา พาร์ค และและ ลาгуนา เรสซิเดนซ์ ระหว่างปี
4. เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน บริษัท บ้านย่าน ทรี โซน่า จำกัด และ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
5. การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเกิดจากการประเมินราคาโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดตามรายงานจากผู้ประเมิน
6. การเพิ่มขึ้นของอาคาร อุปกรณ์และที่ดิน ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มระหว่างปีของโรงแรมในภูเก็ตและกรุงเทพฯ ขดเชยด้วยการตัดค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี

7. เงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2561 เนื่องจากการเบิกเงินจากวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 863 ล้านบาท ชดเชยกับการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวตามกำหนดจำนวน 592 ล้านบาทและเงินกู้ระยะสั้นตามกำหนดจำนวน 60 ล้านบาท
8. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จำนวน 1,639 ล้านบาท ผลต่างชั่วคราวจากการรับรู้รายได้จำนวน 866 ล้านบาท
9. ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 80 ล้านบาท ชดเชยด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 63 ล้านบาท และกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยจำนวน 5 ล้านบาท

#### **งบกระแสเงินสด**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนเงิน 602 ล้านบาท ลดลง 408 ล้านบาทเมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาหลักของเงินทุนจากกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 486 ล้านบาท เกิดจากการกำไรสุทธิประจำปีปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคาและรายการเคลื่อนไหวของเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว 863 ล้านบาท และเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วม 28 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดกระแสเงินสดรับในปี 2561

บริษัทฯ ได้ใช้เงินทุนเหล่านี้ไปในการซื้อทรัพย์สินจำนวน 516 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกี่ยวกับรายจ่ายลงทุนของโรงแรม และการปรับปรุงห้องพักโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต อังสนา ภูเก็ต และแคลเซียม ภูเก็ต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 63 ล้านบาท การจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 17 ล้านบาท การชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 60 ล้านบาท การชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจำนวน 591 ล้านบาท และการชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านบาท

| แหล่งที่มาของเงินลงทุน                                   | ล้านบาท      |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน                               | 486          |
| เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                     | 28           |
| เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                 | 1            |
| เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน              | 862          |
| ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ | 12           |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง                       | 408          |
| <b>รวม</b>                                               | <b>1,797</b> |

| การใช้ไปของเงินลงทุน                              | ล้านบาท      |
|---------------------------------------------------|--------------|
| ชำระค่าก่อสร้าง                                   | 516          |
| ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                  | 17           |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม               | 48           |
| ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น                            | 60           |
| ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว                             | 592          |
| เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น | 1            |
| เงินปันผลจ่าย                                     | 63           |
| ชำระคืนหุ้นกู้                                    | 500          |
| <b>รวม</b>                                        | <b>1,797</b> |

#### **การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของงบการเงินรวม**

##### **อัตราส่วนสภาพคล่อง**

- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน และ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว - อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากการลดลงจากเงินสด ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน - อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากยอดรายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลง รวมทั้งหนี้สินหมุนเวียนถัวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น

- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ – อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นผลมาจากยอดรายได้จากธุรกิจสงฆ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งลูกหนี้การค้างชำระที่ลดลง
- ระยะเวลาการเก็บหนี้ – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากยอดรายได้จากธุรกิจสงฆ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งลูกหนี้การค้างชำระที่ลดลง
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ – อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นผลมาจากยอดค่าใช้จ่ายทางตรงจากธุรกิจโรงแรมลดลง รวมทั้งสินค้าคงเหลือที่ลดลง
- ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อน เป็นผลมาจากยอดค่าใช้จ่ายทางตรงจากธุรกิจโรงแรมลดลง รวมทั้งสินค้าคงเหลือที่ลดลง
- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของยอดซื้อเชื่อ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้างชำระ
- ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ – อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของยอดซื้อเชื่อ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้างชำระ
- การหมุนเวียนเงินสด – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากระยะเวลาการรับชำระเงินจากการจำหน่ายสงฆ์เพิ่มขึ้น ลดลง ระยะเวลาขายสินค้าของธุรกิจโรงแรมลดลงและระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เพิ่มขึ้น

#### อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร

- อัตรากำไรขั้นต้น – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อน เนื่องมาจากยอดรายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลง
- อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน อัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องมาจากยอดรายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลง

#### อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร และอัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ – อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องมาจากยอดรายได้จากธุรกิจสงฆ์เพิ่มขึ้น

#### อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น – อัตราส่วนนี้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อนเนื่องมาจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เงินสด) – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง รวมทั้งรายจ่ายลงทุนของโรงแรม และจ่ายชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เพิ่มขึ้น
- อัตราการจ่ายเงินปันผล – อัตราส่วนนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นและส่วนผันแปรซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดสรรเงินคงเหลือหลังจากการจ่ายเพื่อการลงทุนที่สำคัญและการชำระคืนเงินกู้

#### 14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

โปรดดูหัวข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีการระบุปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

โปรดดูหัวข้อ 13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งมีการระบุมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับในอนาคต อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายควน เชต และนางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ หรือนางนันทลี เขจรนันท์.. เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายควน เชต และนางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ หรือนางนันทลี เขจรนันท์.. กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

| ชื่อ                                                      | ตำแหน่ง                          | ลายมือชื่อ |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| นายชานคราร์ ชานدران<br>(Mr. Shankar Chandran)             | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ      |            |
| นายสจิวต เดวิด เรดดิง<br>(Mr. Stuart David Reading)       | กรรมการ                          |            |
| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ                                        | ตำแหน่ง                          | ลายมือชื่อ |
| นายควน เชต<br>(Mr. Kuan Chiet)                            | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร |            |
| นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงษ์<br>(Ms. Areewan Sriwichupong) | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน   |            |
| นางนันทลี เขจรนันท์<br>(Ms. Nanchalee Kecharananta)       | เลขานุการบริษัท                  |            |

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท  
และเลขานุการบริษัทฯ



1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

[illegible]

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

[illegible]

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| ชื่อ-สกุล<br>• ตำแหน่งปัจจุบัน<br>• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา<br>และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ                                                                                                                                                                                                | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ                  | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                 | ช่วงเวลา                                                                              | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | บริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 นายธงชัย อานันโทไทย<br><br>• กรรมการอิสระ<br><br>• 2 มีนาคม 2560            | 57        | o ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัย Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>o ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (ไฟฟ้า)<br>มหาวิทยาลัย Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>o หลักสูตร Director Certification Program (2546)<br><br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี<br><br>(ไม่มีการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระหว่างปี) | ไม่มี                                           | ปัจจุบัน<br><br><br><br>2554-2559                                                     | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u><br><br>o กรรมการอิสระ<br><br>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br><br>o ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Corporate Banking<br><br>o ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ<br>ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด<br><br><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br><br>ไม่มี | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br><br><br><br>o ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br><br>o ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                            |
| 5 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท<br><br>• กรรมการอิสระ<br><br>• 9 มีนาคม 2558         | 48        | o ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์<br>วิทยาลัยสมิท ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>o หลักสูตร Director Accreditation Program (2558)<br><br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                                          | ไม่มี<br><br>(ไม่มีการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระหว่างปี) | ไม่มี                                           | ปัจจุบัน<br><br><br><br>2542-2558                                                     | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u><br><br>o กรรมการอิสระ<br><br><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br><br>o ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                                                                                                                                          | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br><br><br><br>o บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 นายสุรพล สุปรัชญา<br><br>• กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร<br><br>• 22 มีนาคม 2539 | 66        | o ปริญญาโท สาขาบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>o ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย<br>o หลักสูตร Director Accreditation Program (2552)<br><br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                    | ไม่มี<br><br>(ไม่มีการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระหว่างปี) | ไม่มี                                           | ปัจจุบัน<br><br><br>2556-2559<br>2539-2558<br><br>2546-2559<br>2543-2559<br>2539-2559 | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u><br><br>o กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร<br><br>o กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร<br><br>o รองประธานกรรมการบริษัท<br><br>o กรรมการ<br><br><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ                                                                         | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br><br>o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)<br><br>o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br><br>o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)<br><br><br><br>o บริษัท เวียดนามแทปปิโาก้า จำกัด<br><br>o บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด<br><br>o Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company |

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

[illegible]

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| ชื่อ-สกุล<br><br>• ตำแหน่งปัจจุบัน<br><br>• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก | อายุ (ปี) | คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา<br>และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ                                                                                                                                                                                 | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ                  | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                 | ช่วงเวลา                                          | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | บริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล่ <sup>(1)</sup><br><br>• กรรมการ<br><br>• 21 พฤศจิกายน 2555  | 54        | o ปริญญาตรี สาขาบัญชี<br><br>มหาวิทยาลัยไอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์<br><br>o Associate Chartered Accountant,<br><br>New Zealand Society of Accountants<br><br>(ปัจจุบันรู้จักในนาม New Zealand Institute of<br><br>Chartered Accountants) | ไม่มี<br><br>(ไม่มีการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระหว่างปี) | ไม่มี                                           | ปัจจุบัน<br><br>2547-2561<br><br>ปัจจุบัน         | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u><br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท และผู้อำนวยการบริหาร<br><br>o ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน<br><br><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ            | <br><br>o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br><br>o บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด<br><br>o บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด<br><br><br>o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup><br><br>o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด<br><br>o Tropical Resorts Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง<br><br>o Tropical Resorts Management Co. Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง<br><br>o Singapore-Bintan Resort Holdings Pte Ltd<br><br>o Donvale Limited<br><br>o Debenham Limited<br><br>o Hotel Management Ltd<br><br>o Private Collection (S) Pte. Ltd. |
| 10 นายชานคราร์ ชานดราน <sup>(1)</sup><br><br>• กรรมการ<br><br>• 21 พฤศจิกายน 2555   | 56        | o ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ<br><br>มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ<br><br>o หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน<br><br>เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ                                                                | ไม่มี<br><br>(ไม่มีการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระหว่างปี) | ไม่มี                                           | ปัจจุบัน<br><br><br><br>ปัจจุบัน<br><br>2554-2559 | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u><br><br>o กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ<br><br>o กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจ้าของ และ<br><br>กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจสปา)<br><br>o กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร<br><br><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการผู้จัดการ | <br><br>o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br><br>o บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด<br><br><br>o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)<br><br><br>o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup><br><br>o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด<br><br>o บริษัท บันยันทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด<br><br>o ลาгуน่า ลังโก เวียดนาม                                                                                                                                                                                                              |

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| ชื่อ-สกุล<br><br>• ตำแหน่งปัจจุบัน<br><br>• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก | อายุ (ปี) | คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา<br>และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ                                                                                                                                                                                                                          | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ                  | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร                                 | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                 | ช่วงเวลา                                                               | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | บริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 นายสจ๊วต เดวิด เรตติง <sup>(1)</sup><br><br>• กรรมการ<br><br>• 10 สิงหาคม 2549   | 51        | o ปริญญาตรี สาขาบัญชี<br><br>มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย<br><br>o Associate Chartered Accountant,<br><br>Institute of Chartered Accountants ประเทศออสเตรเลีย<br><br>o หลักสูตร Director Certification Program (2553)<br><br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี<br><br>(ไม่มีการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระหว่างปี) | ไม่มี                                                                           | ปัจจุบัน<br><br>2556<br><br>ปัจจุบัน                                   | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u><br><br>o กรรมการ<br><br>o รองกรรมการผู้จัดการ<br><br><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br><br>o กรรมการ<br><br>o ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                     | o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br><br>o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br><br><br>o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup><br><br>o บริษัท ลาгуน่า บ้านยัน ทรี จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 นายโฮ เรน ฮวา <sup>(1)</sup><br><br>• กรรมการ<br><br>• 9 พฤศจิกายน 2554          | 36        | o ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์<br>(การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม)<br><br>วอร์ตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย<br><br>ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                                                                          | ไม่มี<br><br>(ไม่มีการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระหว่างปี) | บุตรชายของ<br><br>นายโฮ กวงปิง<br><br>และ<br><br>หลานชายของ<br><br>นายโฮ กวงจิง | ปัจจุบัน<br><br>2558<br><br>2554-2558<br><br>ปัจจุบัน<br><br>2559-2560 | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u><br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร<br><br>o กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร<br><br>o กรรมการ<br><br><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br><br>o ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ<br><br>o ประธานกรรมการบริษัท<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ<br><br>o กรรมการ | o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br><br>o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)<br><br>o บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)<br><br>o บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)<br><br><br>o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บ้านยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด<br><br>o Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited<br><br>o Bibace Investments Ltd.<br><br>o Bibace Management Company Limited<br><br>o Casita Holdings Ltd.<br><br>o Dawina Investments Ltd.<br><br>o ICD (HK) Limited<br><br>o Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง<br><br>o Rocket International Investments Limited<br><br>o Sin-Hai Offshore Company Limited<br><br>o บริษัท ส่ำปะหลังพัฒนา จำกัด<br><br>o Thai Wah Vietnam Company Limited<br><br>o TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd.<br><br>o United Insulation Service Pte. Ltd.<br><br>o บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด |

หมายเหตุ

- กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
- การเปิดเผย "สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

<sup>(1)</sup> ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

<sup>(2)</sup> รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561"

1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ\* หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                    | อายุ (ปี) | คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา<br>และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ                                                                                                                             | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ                  | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                 | ช่วงเวลา                                                                               | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | บริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 นายโฮ กวงปิง<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                 | ----- " ประวัติตามที่เปิดเผยในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 "----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 นายชานคราร์ ชานดราน<br>กรรมการผู้จัดการ                                                            |           |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 นายควน เซท<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ<br>ผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายการเงินและบริหาร | 52        | o ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย<br>o หลักสูตร Director Certification Program (2545)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                 | ไม่มี<br><br>(ไม่มีการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระหว่างปี) | ไม่มี                                           | ปัจจุบัน<br><br>2557-2559<br>2543-2558<br>2555-2556<br><br>ปัจจุบัน<br>2551-2558       | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน<br>o ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ<br>ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร<br>o ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน<br>o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร<br>o กรรมการ<br>o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์<br>พัฒนาและกำกับดูแลโครงการเฉพาะกิจ<br><br>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน<br>o กรรมการ<br>o กรรมการ | o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br><br>o บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด<br>o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br>o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)<br>o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br><br>o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(1)</sup><br>o บริษัท ส่ำปะหลังพัฒนา จำกัด |
| 4 นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล                          | 60        | o ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                            | ไม่มี<br><br>(ไม่มีการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระหว่างปี) | ไม่มี                                           | ปัจจุบัน<br><br>ปัจจุบัน                                                               | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน<br>o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล<br><br>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน<br>o กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                 | o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br><br>o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชูพงษ์<br>ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และ<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายการเงิน     | 46        | o ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>(การจัดการเชิงกลยุทธ์)<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>o หลักสูตร Director Certification Program (2557)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี<br><br>(ไม่มีการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระหว่างปี) | ไม่มี                                           | ปัจจุบัน<br><br>ปัจจุบัน                                                               | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน<br>o ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และ<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน<br><br>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน<br>o กรรมการ                                                                                                                                                                                                                              | o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br><br>o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                    |

1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                       | อายุ (ปี) | คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา<br>และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ                  | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                 | ช่วงเวลา                                   | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                          | บริษัท                                                                                                                                                                                          |
| หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| 6 นายเงิน ทราย อิม<br><br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br><br>ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท                         | 37        | o ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศสิงคโปร์<br>o Chartered Accountant of Singapore (CA (Singapore))<br>o Certified Internal Auditor (CIA),<br>o Certification in Control Self-Assessment (CCSA) และ<br>o Certification in Risk Management Assurance (CRMA),<br>The Institute of Internal Auditors, USA<br>o Certified Fraud Examiner (CFE)<br>Association of Certified Fraud Examiners, USA<br>o Certified Information Systems Auditor (CISA)<br>ISACA, USA | ไม่มี<br><br>(ไม่มีการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระหว่างปี) | ไม่มี                                           | ปัจจุบัน<br><br>2557-2559<br><br>2554-2557 | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน<br>o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท<br>o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท<br>o ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท<br>o ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน<br>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน<br>ไม่มี | o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br>o บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด<br>o บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด<br>o OUE Limited / OUE Hospitality Trust / OUE Commercial REIT |
| เลขานุการบริษัทฯ                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| 7 นางนันทลี เจริญนันท์<br><br>เลขานุการบริษัทฯ และ<br><br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br><br>ฝ่ายบริหารงานองค์กร | 52        | o ปริญญาโท สาขาติเวลลอปเม้นท์แอดมินิสทเรชั่น<br>มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>o หลักสูตร Director Accreditation Program (2546)<br>o หลักสูตร Company Secretary Program (2545)<br>o หลักสูตร Effective Minutes Taking Program (2549)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                                                                                                                                                              | ไม่มี<br><br>(ไม่มีการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระหว่างปี) | ไม่มี                                           | ปัจจุบัน<br><br><br><br>ปัจจุบัน           | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน<br>o เลขานุการบริษัทฯ และ<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานองค์กร<br>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน<br>o กรรมการ                                                                                                                  | o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)<br><br><br>o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(1)</sup>                                          |

หมายเหตุ

- กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
- การเปิดเผย "สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- \* ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปทั้งหมด เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- <sup>(1)</sup> รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561"

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| ลำดับที่ | รายชื่อ        |               | LRH           | บริษัทย่อย |     |     |     |     |     |     |        |        |     |    |      |     |     |     |     |
|----------|----------------|---------------|---------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|
|          |                |               |               | AVCI       | BGL | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BTD | BTG(S) | BTG(T) | CGL | L3 | LBTL | LEL | LGL | LHC | LLL |
| 1        | นายโฮ          | กวงปิง        | BoDC, CEO, M  | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   | -   | -   | -   |
| 2        | นายวุฒิพล      | สุริยาภิวัฒน์ | ID, ARCC, NRC | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   | -   | -   | -   |
| 3        | ดร. ชิงชัย     | หาญเจนลักษณ์  | ID, ARC, NRCC | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   | -   | -   | -   |
| 4        | นายธงชัย       | อานันท์ไทย    | ID, ARC, NRC  | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   | -   | -   | -   |
| 5        | นางสาวศรินธร   | อุณยโกวิท     | ID            | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   | -   | -   | -   |
| 6        | นายสุรพล       | สุปรัชญา      | NED           | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   | -   | -   | -   |
| 7        | นายโฮ          | กวงจิง        | /             | -          | /   | /   | /   | /   | /   | /   | -      | /      | -   | /  | /    | -   | -   | -   | -   |
| 8        | นายเอเรียล     | พี วีร่า      | NED           | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   | -   | -   | -   |
| 9        | นายเอ็ดดี้     | ชี ฮอก ไค     | /             | PC         | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /      | /      | /   | /  | /    | -   | -   | -   | /   |
| 10       | นายโฮ          | เรน ฮวา       | /             | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   | -   | -   | -   |
| 11       | นายชานคราร์    | ชานดราน       | /, MD, M      | -          | /   | /   | /   | /   | /   | /   | -      | /      | /   | /  | /    | -   | /   | /   | /   |
| 12       | นายสจ๊วต       | เดวิด เรดดิง  | /             | PD         | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /      | /      | -   | /  | /    | /   | /   | /   | /   |
| 13       | นายควน         | เซท           | M             | /          | /   | /   | /   | /   | /   | /   | -      | /      | /   | /  | /    | /   | /   | /   | /   |
| 14       | นางสาวพิพลอย   | ปลื้มอารมย์   | M             | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | /   | /   | -   | -   |
| 15       | นางสาวอารีวรรณ | ศรีวิฑูพงษ์   | M             | -          | /   | /   | /   | /   | /   | /   | -      | /      | /   | /  | /    | /   | /   | -   | -   |
| 16       | นายเงิน        | ทราย อิม      | M             | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   | -   | -   | -   |
| 17       | นางนันชลิ      | เขจรนันท์     | M             | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   | /   | -   | -   |

**หมายเหตุ** BoDC = ประธานกรรมการบริษัท, CEO = ประธานกรรมการบริหาร, ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จัดการ, PD = President Director, PC = President Commissioner, ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, ARC = กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NED = กรรมการที่มีใช่ผู้บริหาร, / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ, M = ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

| ลำดับที่ | รายชื่อ        |               |     |     |     |      |     |      |      |      |      |     |      | บริษัทร่วม |      | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |      |        |
|----------|----------------|---------------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------------|------|------------------------|------|--------|
|          |                |               | LSC | LVL | MCP | PKRD | PSD | TLDC | TWDC | TWPL | TWRH | TWT | TWT2 | BTC        | TRL  | BI                     | HHBR | TWPC   |
| 1        | นายโฮ          | กวงปิง        | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -          | BoDC | /                      | -    | BoDC   |
| 2        | นายวุฒิพล      | สุริยาภิวัฒน์ | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -          | -    | -                      | -    | ID     |
| 3        | ดร. ชิงชัย     | หาญเจนลักษณ์  | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -          | -    | -                      | -    | ID     |
| 4        | นายธงชัย       | อานันท์ไทย    | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -          | -    | -                      | -    | -      |
| 5        | นางสาวศรินธร   | อุณยโกวิท     | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -          | -    | -                      | -    | -      |
| 6        | นายสุรพล       | สุปรัชญา      | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -          | -    | -                      | -    | NED    |
| 7        | นายโฮ          | กวงจิง        | -   | -   | /   | /    | /   | -    | /    | /    | /    | /   | /    | -          | -    | -                      | -    | NED    |
| 8        | นายเอเรียล     | พี วีร่า      | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -          | -    | -                      | -    | NED    |
| 9        | นายเอ็ดดี้     | ซี ฮอก ไค     | -   | /   | /   | /    | /   | -    | /    | /    | /    | /   | /    | /          | /    | -                      | -    | -      |
| 10       | นายโฮ          | เรน ฮวา       | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -          | -    | /                      | -    | CEO, / |
| 11       | นายชานคราร์    | ชานดราน       | /   | /   | /   | /    | /   | -    | /    | /    | /    | /   | /    | -          | -    | -                      | -    | NED    |
| 12       | นายสจ๊วต       | เดวิด เรตดิ้ง | /   | /   | /   | /    | /   | /    | /    | /    | /    | /   | /    | -          | -    | -                      | -    | -      |
| 13       | นายควน         | เซท           | /   | /   | /   | /    | /   | /    | /    | /    | /    | /   | /    | -          | -    | -                      | -    | -      |
| 14       | นางสาวพิพลอย   | ปลื้มอารมย์   | /   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -          | -    | -                      | -    | -      |
| 15       | นางสาวอารีวรรณ | ศรีวิษณุพงษ์  | /   | /   | /   | /    | /   | -    | /    | /    | /    | /   | /    | -          | -    | -                      | -    | -      |
| 16       | นายเงิน        | ทราย อิม      | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -          | -    | -                      | -    | -      |
| 17       | นางนันทลี      | เขจรนันท์     | /   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -          | -    | -                      | -    | -      |

**หมายเหตุ** BoDC = ประธานกรรมการบริษัท, CEO = ประธานกรรมการบริหาร, ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จัดการ, PD = President Director, PC = President Commissioner, ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, ARC = กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NED = กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร, / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ, M = ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| ลำดับที่ | รายชื่อ                         | บริษัทย่อย |     |     |     |     |     |     |        |        |     |    |      |     |
|----------|---------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|----|------|-----|
|          |                                 | AVCI       | BGL | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BTD | BTG(S) | BTG(T) | CGL | L3 | LBTl | LEL |
| 1        | นายโฮ กวงจิง                    | -          | /   | /   | /   | /   | /   | /   | -      | /      | -   | /  | /    | -   |
| 2        | นายควน เซท                      | /          | /   | /   | /   | /   | /   | /   | -      | /      | /   | /  | /    | /   |
| 3        | นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง          | PD         | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /      | /      | -   | /  | /    | /   |
| 4        | นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูรย์       | -          | /   | /   | /   | /   | /   | /   | -      | /      | /   | /  | /    | /   |
| 5        | นายชานคราร์ ชานดราน             | -          | /   | /   | /   | /   | /   | /   | -      | /      | /   | /  | /    | -   |
| 6        | นางแคลร์ เชียง ชีงอ             | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | /      | /      | -   | -  | -    | -   |
| 7        | นายพิทักษ์ บุญพจนสุนทร          | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   |
| 8        | นายเอ็ดดี้ ชี ฮอก ไล            | PC         | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /      | /      | /   | /  | /    | -   |
| 9        | นายบุญ ยงสกุล                   | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   |
| 10       | นางสาวศรีญา ยงสกุล              | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   |
| 11       | นางกิงกาญจน์ โอฟารกาญจน์        | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | /      | -   | -  | -    | -   |
| 12       | นางสาวปัทมธนา ชรินกาญจน์        | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | /      | -   | -  | -    | -   |
| 13       | นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์        | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | /   |
| 14       | นายกนต์ธีร์ วรพิทยุต            | -          | /   | /   | /   | /   | /   | /   | -      | /      | -   | /  | /    | /   |
| 15       | นายอานวย นวโชติไชยกุล           | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   |
| 16       | นางนันชลี เขจรนันท์             | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   |
| 17       | นางสาวเบอร์ตี้ เมเดียน่า แซนดี้ | /          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   |
| 18       | นายพอล แอนโทนี วิลสัน           | /          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | -   | -  | -    | -   |

หมายเหตุ PC = President Commissioner, PD = President Director, / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

| ลำดับที่ | รายชื่อ                         | บริษัทย่อย |     |     |     |     |     |      |     |      |      |      |      |     |      |
|----------|---------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
|          |                                 | LGL        | LHC | LLL | LSC | LVL | MCP | PKRD | PSD | TLDC | TWDC | TWPL | TWRH | TWT | TWT2 |
| 1        | นายโฮ กวงจิง                    | -          | -   | -   | -   | -   | /   | /    | /   | -    | /    | /    | /    | /   | /    |
| 2        | นายควน เซท                      | /          | /   | /   | /   | /   | /   | /    | /   | /    | /    | /    | /    | /   | /    |
| 3        | นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง           | /          | /   | /   | /   | /   | /   | /    | /   | /    | /    | /    | /    | /   | /    |
| 4        | นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูพงษ์      | /          | -   | -   | /   | /   | /   | /    | /   | -    | /    | /    | /    | /   | /    |
| 5        | นายชานครวาร์ ชานควาน            | /          | /   | /   | /   | /   | /   | /    | /   | -    | /    | /    | /    | /   | /    |
| 6        | นางแคลร์ เชียง ชิง ออ           | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 7        | นายพิทักษ์ บุญพจนสุนทร          | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | /    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 8        | นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล            | -          | -   | /   | -   | /   | /   | /    | /   | -    | /    | /    | /    | /   | /    |
| 9        | นายบุญ ยงสกุล                   | -          | -   | /   | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 10       | นางสาวศรีญา ยงสกุล              | -          | -   | /   | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 11       | นางกิงกาญจน์ โอฟารกาญจน์        | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 12       | นางสาวปัทมธนา ชรินกาญจน์        | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 13       | นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์        | /          | -   | -   | /   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 14       | นายกนต์ธีร์ วรพิทยุต            | /          | /   | /   | /   | /   | /   | /    | /   | -    | /    | /    | /    | /   | /    |
| 15       | นายอานวย นวโชติไชยกุล           | -          | /   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 16       | นางนันชลี เขจรวงษ์              | /          | -   | -   | /   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 17       | นางสาวเบอร์ตี้ เมเดีย่นา แซนดี้ | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 18       | นายพอล แอนโทนี วิลสัน           | -          | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -    |

หมายเหตุ / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

## เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

### รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารและที่ดินโดยผู้ประเมินอิสระทุก 3 ปี ราคาประเมินสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทอาคารเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์มูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Replacement Cost Approach) หรือเกณฑ์รายได้ (Income Approach) และที่ดินเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยบริษัท ไชมอนลิ้ม และหุ้นส่วน จำกัด

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้ประเมินอิสระทุกปี ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทห้องในอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่าเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์รายได้ (Income Approach) และที่ดิน/ที่ดินรอการพัฒนา/ขาย เป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท ไชมอนลิ้ม และหุ้นส่วน จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับประเภททรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน ชื่อผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินราคา และวันที่ประเมิน ได้ถูกเปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 4.1 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## เอกสารแนบ 4

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เสนอแนะแผนการตรวจสอบพิเศษต่อผู้ตรวจสอบภายใน
- ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เสนอแนะการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชี
- สอบทานหรือหาวิธีอื่นนโยบายเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงขั้นตอนที่ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการในการติดตามและควบคุมจากความเสี่ยงดังกล่าว และ
- สอดส่องและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามหลักการมาตรฐานทางการบัญชี และหลักการการควบคุมภายใน ก่อนการอนุมัติรายงานทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อสอบทาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามเรื่องสืบเนื่องจากแผนงานการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบแก่ผู้ตรวจสอบภายในให้ดำเนินการระหว่างปี 2561 เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบมีความเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมทุกครั้งที่ได้จัดขึ้นในปี 2561

ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงในหน่วยงานหลักของบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ในระหว่างการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ให้คำแนะนำในมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ได้ตรวจพบและได้ตรวจสอบถึงความต่อเนื่องของการดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ว่ายังคงมีความเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต่อการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ และสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้ความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ ได้ว่าได้นำเสนออย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญต่างๆ ทั้งสถานะด้านการเงินและ ผลประกอบการ แม้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะตรวจพบข้อบกพร่องบางประการด้านการควบคุม ภายในในระหว่างการสอบทาน แต่ข้อบกพร่องดังกล่าวมิได้ถือเป็นข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้มีความตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวและได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นที่เข้าใจและถือปฏิบัติเป็นอย่างดีทั่วทั้งองค์กร และมีการจัดวางระบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและการพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงคำมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจึงได้เสนอแนะให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนเสนอแนะนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในปี 2560 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

ถึงแม้กลุ่มบริษัทฯ จะมีโครงสร้างที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีปฐมเหตุจากการผสมผสานของธุรกิจรีสอร์ทและโรงแรมต่างๆ ที่ ลากูน่า ภูเก็ต ให้ครบวงจรที่ทำให้เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต่อรายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในปี 2561 ตามที่ได้สอบถามว่าได้ดำเนินการไปอย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่อยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว่างคู่สัญญา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายยังคงเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบถามผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและความครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 โดยเสนอค่าสอบบัญชีเท่ากับ 875,000 บาท



นายวุฒิพล สุริยาวิวัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

15 กุมภาพันธ์ 2562

## เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. กำหนดและดำเนินการให้นโยบายและแผนด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจและแนวทางการปฏิบัติทั่วไป
2. ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัทฯ
3. สร้างความมั่นใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
4. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเหมาะสม และ
5. แก้ไขปัญหาและ/หรือให้คำแนะนำในเรื่องค่าตอบแทนของพนักงานซึ่งมีเรื่องขัดแย้งทางผลประโยชน์

### ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวน และอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
6. กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ

7. กำหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท หรือไม่
10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัท และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ
12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกัน 2 ครั้งในปี 2561 เพื่อทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอชื่อกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ในการอนุมัติอัตราเงินโบนัสประจำปีและนโยบายการขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานของบริษัท



ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

14 มกราคม 2562

## เอกสารแนบ 6

ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

## ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

| ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม                                         |
|---------|--------------------------------------------------|
| AVCI    | บริษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จำกัด                  |
| BGL     | บริษัท บางเทาแกรนด์ จำกัด                        |
| BI      | บริษัท ไบเบช อินเวสต์เมนต์ จำกัด                 |
| BT1     | บริษัท บางเทา (1) จำกัด                          |
| BT2     | บริษัท บางเทา (2) จำกัด                          |
| BT3     | บริษัท บางเทา (3) จำกัด                          |
| BT4     | บริษัท บางเทา (4) จำกัด                          |
| BTC     | บริษัท บันยัน ทรี โซน่า จำกัด                    |
| BDT     | บริษัท บางเทา ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด                |
| BTG(S)  | บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี (สิงคโปร์) จำกัด      |
| BTG(T)  | บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี (ประเทศไทย) จำกัด     |
| CGL     | บริษัท เซียร์ โกลเดน จำกัด                       |
| HHBR    | บริษัท หัวหิน บีช รีสอร์ท จำกัด                  |
| L3      | บริษัท ลาгуน่า (3) จำกัด                         |
| LBTH    | บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเทล จำกัด            |
| LBTL    | บริษัท ลาгуน่า บันยัน ทรี จำกัด                  |
| LEL     | บริษัท ลาгуน่า เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด             |
| LGL     | บริษัท ลาгуน่า แกรนด์ จำกัด                      |
| LHC     | บริษัท ลาгуน่า ฮอลิเดย์ คลับ จำกัด               |
| LLL     | บริษัท ลาгуน่า เลคส์ จำกัด                       |
| LRH     | บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) |
| LSC     | บริษัท ลาгуน่าเซอร์วิส จำกัด                     |
| LVL     | บริษัท ลาгуน่า วิลเลจ จำกัด                      |
| MCP     | บริษัท แม่จันทร์พรีฟเฟอร์รี่ จำกัด               |
| PKRD    | บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด        |
| PSD     | บริษัท ปายสะมาด ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด              |
| TLDC    | บริษัท ถลางพัฒนา จำกัด                           |
| TRL     | บริษัท ทropicคอล รีสอร์ท จำกัด                   |
| TWDC    | บริษัท ทวิน วอเตอร์ส ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด         |
| TWPC    | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)                       |
| TWPL    | บริษัท ไทยวาพลาซ่า จำกัด                         |
| TWRH    | บริษัท ทีดับบลิวอาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด             |
| TWT     | บริษัท ไทยวาทาวเวอร์ จำกัด                       |
| TWT2    | บริษัท ไทยวาทาวเวอร์ (2) จำกัด                   |