(เอกสารแปลจากภาษาอังกฤษ)

# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
# สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

# สารบัญ


| หัวข้อ | | หน้า |
|---|---|---|
| **ส่วนที่ 1** | **การประกอบธุรกิจ** | |
| | 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 1 |
| | 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 5 |
| | 3. ปัจจัยความเสี่ยง | 19 |
| | 4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 22 |
| | 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย | 27 |
| | 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 28 |
| **ส่วนที่ 2** | **การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ** | |
| | 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น | 36 |
| | 8. โครงสร้างการจัดการ | 39 |
| | 9. การกำกับดูแลกิจการ | 52 |
| | 10. ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม | 84 |
| | 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | 91 |
| | 12. รายการระหว่างกัน | 92 |
| **ส่วนที่ 3** | **ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน** | |
| | 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 106 |
| | 14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ | 124 |
| **ส่วนที่ 4** | **การรับรองความถูกต้องของข้อมูล** | 130 |
| **เอกสารแนบ 1** | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ | 133 |
| **เอกสารแนบ 2** | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | 144 |
| **เอกสารแนบ 3** | รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน | 146 |
| **เอกสารแนบ 4** | รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | 147 |
| **เอกสารแนบ 5** | รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 150 |
| **เอกสารแนบ 6** | ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 152 |

# ส่วนที่ 1
# การประกอบธุรกิจ

บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ก่อตั้งในปี 2526 ได้ซื้อที่ดินขนาดใหญ่ ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งเหมืองดีบุกร้างแห่งหนึ่งบนหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นโรงแรม ลากูน่า ภูเก็ต ในรูปแบบรีสอร์ทพักตากอากาศครบวงจร

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) คือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจร้านขายสินค้า ธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและรีสอร์ท และธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ

## 1. <u>นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ</u>

### 1.1 <u>วิสัยทัศน์และพันธกิจ</u>

**วิสัยทัศน์ขององค์กร**

เป็นผู้นำในธุรกิจโรงแรมและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับนานาชาติ ที่มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว

**พันธกิจขององค์กร**

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

1.2 **<u>การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ</u>**

**เหตุการณ์สำคัญ**

2530 • โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต (เดิมชื่อ โรงแรมดุสิต ลากูน่า รีสอร์ท) เริ่มเปิดดำเนินการ

2534 • โรงแรมลากูน่า บีช รีสอร์ท เริ่มเปิดดำเนินการ

2535 • โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต และ ลากูน่า ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ เริ่มเปิดดำเนินการ

2536 • บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มดำเนินงานกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มด้วยการขายห้องชุดคอนโดมิเนียม อัลลามันดา

2538 • โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกของ บันยัน ทรี รีสอร์ท เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ

2541 • ลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ เริ่มเปิดดำเนินการ

2545 • กลุ่มบริษัทฯ ซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับ ลากูน่า ภูเก็ต อีกหนึ่งผืนเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต

2548 • กลุ่มบริษัทฯ ได้ซื้อบริษัท ไทยวาพลาซ่า จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ และอาคารสำนักงาน

2549 • โรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มเปิดดำเนินการ และโรงแรมลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท เริ่มเปิดดำเนินการภายใต้ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ

2551 • กลุ่มบริษัทฯ ทำสัญญาซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณที่ติดกับ ลากูน่า ภูเก็ต เพื่อการพัฒนาในอนาคต

2552 • กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮสปิทัลลิตี้ ซึ่งกำลังดำเนินการพัฒนารีสอร์ทแบบครบวงจรในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

• โรงแรมเอ้าท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม

2553 • ขายโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ในเดือนตุลาคม

2554 • ขายโรงแรมลากูน่า บีช รีสอร์ท ในเดือนพฤษภาคม

• มีการปิดโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต เพื่อทำการปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่ พร้อมกับเปลี่ยนการบริหารและชื่อเป็นโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต โดยเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม

2556 • ปิดปรับปรุง ลากูน่า ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ เพื่อยกระดับสนามกอล์ฟ กอล์ฟคลับและเปิดตัวการบริการรถกอล์ฟ

2558 • เปิดตัว ลากูน่า ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ อีกครั้งในเดือนมกราคม

• เปิดตัวโรงแรม แคสเซีย ภูเก็ต อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม

2559 • เปิดตัว อังสนา เวเคชั่น คลับ ในเดือนมกราคม

• เปลี่ยนการบริหารโรงแรมเอ้าท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เป็น อังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต ในเดือนสิงหาคม

• บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 1.25 ในบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

2560 • ขายบันยัน ทรี ลิเจียง และลงทุนในบริษัท บันยัน ทรี ไชน่า จำกัด

2561 • เปิดตัว โรงแรม แคสเซีย ภูเก็ต เฟส 2

2562 • โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต เสร็จสิ้นการก่อสร้างวิลล่าใหม่อีก 45 หลัง จำนวนวิลล่าเพิ่มขึ้นเป็น 220 หลัง

• โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต เสร็จสิ้นการก่อสร้างสถานที่จัดการประชุมและนิทรรศการเอเซส (ACES) ซึ่งเป็นศูนย์การประชุมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต

• เปิดตัว เรือแซฟฟรอน ครูซ กรุงเทพ ในเดือนพฤศจิกายน

## 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสำนักงานให้เช่า โดยการลงทุนที่สำคัญส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานและการบริหารรีสอร์ทครบวงจรของ ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ตในประเทศไทย รวมถึงการลงทุนในโรงแรมบันยัน ทรี และสำนักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ

**กลุ่มธุรกิจ**

ธุรกิจหลักๆ ดำเนินการโดยแต่ละบริษัทดังนี้

***ธุรกิจโรงแรม***
BGL
LBTL
PGR
TWPL

***ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง***
LEL
LGL
LSC

***ธุรกิจแกลเลอรี่ – ขายสินค้า***
BTG(S)
BTG(T)

***ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์***
LBTL
LHC
LGL
LLL
LRH
PGR
TWL
TWRH
TWPL

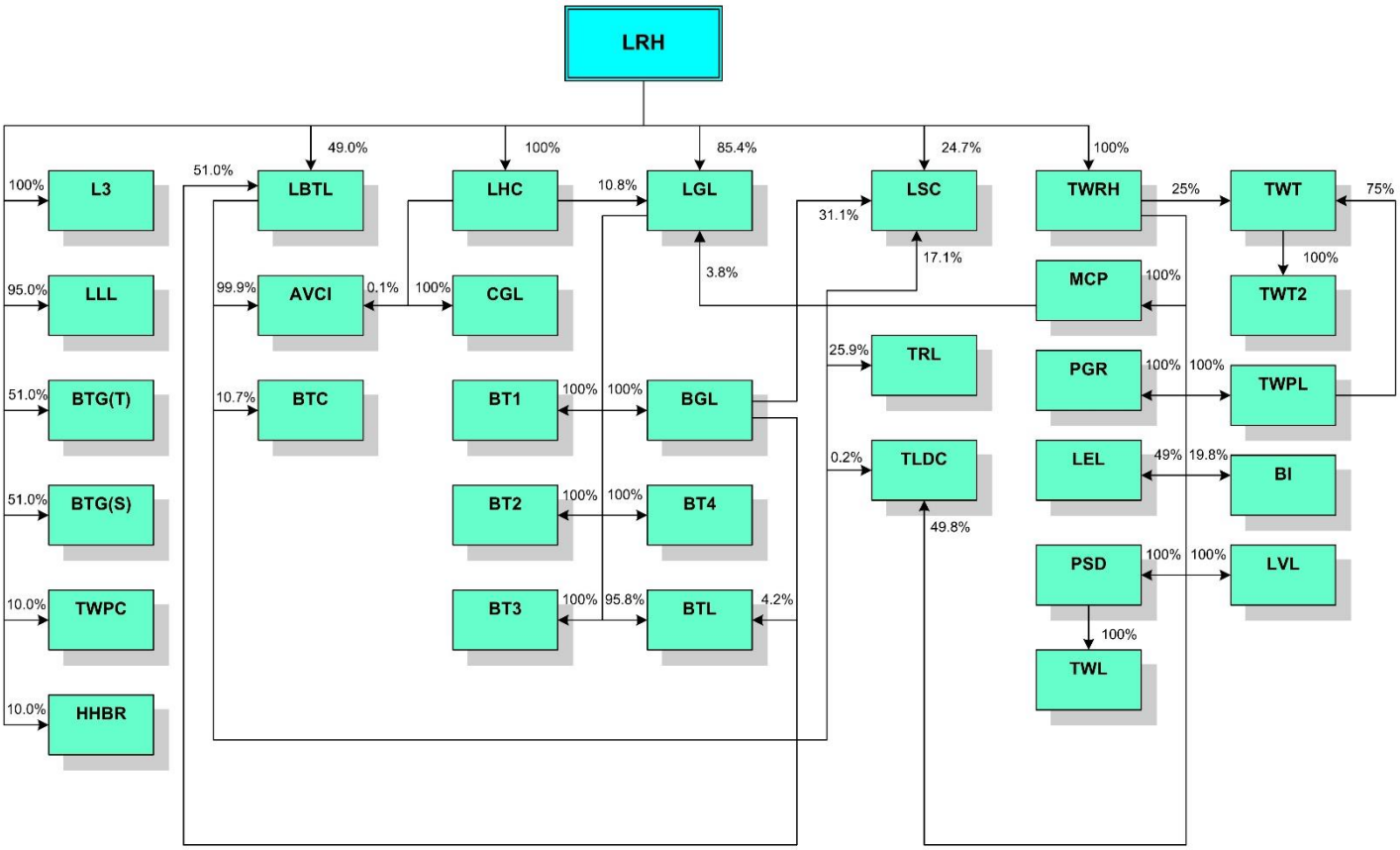
***ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ (Holiday Club)***
AVCI
CGL
LHC

***เจ้าของที่ดิน***
BT1
BT2
BT3
BT4
BTL
L3

MCP
PSD
TLDC
TWT2

***ธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน***
TWPL
TWT
LRH

# โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562




<u>หมายเหตุ</u>

ชื่อเต็มของชื่อย่อบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

## 1.4 <u>ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่</u>

บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (BTH) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจหลักในการบริหารและพัฒนารีสอร์ท โรงแรม และสปาระดับหรูภายใต้ตราสัญลักษณ์อันเป็นสากล ปัจจุบัน BTH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 86.3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ BTH ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมโดยถือหุ้นในอัตราเกินกว่าร้อยละ 10 ในบริษัทย่อยหลายบริษัท และบริษัทร่วมหนึ่งแห่งของบริษัทฯ

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

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสำนักงานให้เช่า โดยการลงทุนที่สำคัญส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานและการบริหารรีสอร์ทแบบครบวงจรของ ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ต ในประเทศไทย รวมถึงการลงทุนในโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ

### 2.1 รูปแบบธุรกิจและโครงสร้างรายได้

#### 2.1.1 รูปแบบธุรกิจ

**ธุรกิจโรงแรม**

**โรงแรม**

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

กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของห้องพักโดยส่วนใหญ่ในแต่ละโรงแรม โดยห้องพักบางส่วนมีผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเป็นเจ้าของ โดยผู้ลงทุนเหล่านั้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการเข้าร่วมกับโครงการบริหารจัดการของโรงแรมซึ่งเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำไปให้แขกของโรงแรมเข้าพักอาศัย และมีห้องพักบางส่วนที่ขายในรูปแบบการเป็นสมาชิกของฮอลิเดย์คลับ

| โรงแรม | สถานที่ตั้ง | เปิดดำเนินการ | จำนวนห้องพักที่กลุ่ม LRH เป็นเจ้าของ (ที่ดำเนินงาน)* | บริษัท (ร้อยละการถือหุ้นโดย กลุ่ม LRH) | บริหารงานโดย |
|---|---|---|---|---|---|
| โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต | บางเทา ภูเก็ต | 2538 | 144 (220) | LBTL (ร้อยละ 100) | บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และ บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด |
| โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต | บางเทา ภูเก็ต | 2554 | 328 (372) | BGL (ร้อยละ 100) | บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และ บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด |
| โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ | สาทร กรุงเทพฯ | 2545 | 305 (327) | TWPL (ร้อยละ 100) | บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และ บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด |
| โรงแรมอังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต | บางเทา ภูเก็ต | 2552 | 15 (63) | BGL (ร้อยละ 100) | บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด |
| โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต | บางเทา ภูเก็ต | 2558 | 90 (334) | PGR (ร้อยละ 100) | บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และ บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด |
| โรงแรมลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท** | บางเทา ภูเก็ต | 2549 | 77 (77) | LHC (ร้อยละ 100) | บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด |

* จำนวนห้องพักที่แสดงในวงเล็บ ได้รวมจำนวนห้องพักที่พัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ และจำนวนห้องพักที่ได้ขายไปแล้วในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ หรือในรูปแบบสมาชิกฮอลิเดย์คลับ

** อยู่ภายใต้ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ ตามการจัดประเภททางบัญชี

**กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม**

ลากูน่า ภูเก็ต ดำเนินการภายใต้แนวคิดรีสอร์ทแบบครบวงจร จึงมีการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกนานัปการเพื่อสนับสนุนแนวคิดการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของและดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรมเอง ดังนี้

| กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม | เปิดดำเนินการ | บริษัท (ร้อยละการถือหุ้นโดย กลุ่ม LRH) | ประเภทธุรกิจ / สิ่งอำนวยความสะดวก |
|---|---|---|---|
| ลากูน่า เซอร์วิส | 2534 | LSC (ร้อยละ 72.9) | ให้บริการที่สำคัญแก่โรงแรม ได้แก่ การบริการซักรีด การให้บริการน้ำประปา การรับส่งระหว่างโรงแรม การจัดสวน การบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง ให้บริการเต็นท์และสิ่งอำนวยความสะดวก การรับส่งพนักงาน รวมถึงการทำการตลาดและบริการส่วนกลางอื่นๆ สำหรับโรงแรมใน ลากูน่า ภูเก็ต และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน |
| คาแนล วิลเลจ | 2537 | LRH (ร้อยละ 100) | เป็นศูนย์การค้าทันสมัย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 10 ไร่ ภายในลากูน่า ภูเก็ต |
| บันยัน ทรี แกลเลอรี่ และ อังสนา แกลเลอรี่ | 2539 | BTG(T) (ร้อยละ 51), BTG(S) (ร้อยละ 51) | เป็นร้านค้าปลีกที่เน้นการจำหน่ายสินค้า ศิลปะหัตถกรรมพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์สปา มีร้านค้าที่ดำเนินงานหรือบริหารงานภายใต้บริษัทเหล่านี้มากมายหลายแห่งทั่วโลก โดย 4 แห่งตั้งอยู่ใน ลากูน่า ภูเก็ต |
| อังสนา เวดดิ้ง เซเปิ้ล (โบสถ์สำหรับประกอบพิธีวิวาห์) | 2548 | BGL (ร้อยละ 100) | เป็นโบสถ์สำหรับประกอบพิธีวิวาห์ในโรงแรมแห่งแรกของประเทศไทย นำเสนอแพ็กเก็จแต่งงานที่มีบริการหลากหลายและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือคู่แต่งงานที่อยู่ในตลาดระดับบน |
| ลากูน่า ทัวร์ | 2550 | LEL (ร้อยละ 49) | เริ่มดำเนินการจากการคัดสรรผู้ให้บริการนำเที่ยวจากภายนอกเพื่อให้บริการแก่แขกของ ลากูน่า ภูเก็ต โดยในกลางปี 2551 ลากูน่า ทัวร์ ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มเสนอทัวร์ล่องเรือและทัวร์ในเมือง |

**<u>ธุรกิจกอล์ฟ</u>**

**ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต**

ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต เป็นสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม 71 พาร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตั้งอยู่ภายใน ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงระดับโลก สนามกอล์ฟได้ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ สามารถรองรับนักกอล์ฟในทุกระดับการเล่น รวมถึงให้ประสบการณ์ในการเล่นกอล์ฟที่สมบูรณ์แบบ ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต นำเสนอทางเลือกสำหรับการสมัครสมาชิกรายปี 5 ปี และ 10 ปี พร้อมทั้งได้รับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

**ลากูน่า กอล์ฟ บินตัน**

ลากูน่า กอล์ฟ บินตัน เป็นสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม 72 พาร์ ตั้งอยู่ภายใน ลากูน่า บินตัน ซึ่งออกแบบโดย เกร็ก นอร์แมน ในปี 2559 - 2560 ลากูน่า กอล์ฟ ได้เช่าสนามกอล์ฟและทำการปรับปรุงใหม่ และยังเปิดรับสมาชิกกอล์ฟที่อยู่ในท้องถิ่นด้วย

| ธุรกิจกอล์ฟ | เปิดดำเนินการ | บริษัท (ร้อยละการถือหุ้นโดยกลุ่ม LRH) | ประเภทธุรกิจ / สิ่งอำนวยความสะดวก |
|---|---|---|---|
| ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต | 2535 | LGL (ร้อยละ 100) | สนามกอล์ฟ 18 หลุม, สไตล์รีสอร์ท |
| ลากูน่า กอล์ฟ บินตัน | 2559 | AVCI (ร้อยละ 100) | สนามกอล์ฟ 18 หลุม, สไตล์รีสอร์ท |

**<u>ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</u>**

**ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์**

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เสนอขายอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยในหลากหลายแบรนด์ที่ครอบคลุมถึงการเป็นบ้านพักส่วนตัว และทั้งยังมีระบบการจัดการแบบโรงแรม ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม บ้านพักแบบกึ่งบ้านเดี่ยว และแบบบ้านเดี่ยว ซึ่งมีทุกระดับราคาสำหรับเพื่อการลงทุนและเพื่ออยู่อาศัย ที่พักโรงแรมแบบเรสซิเด้นซ์จะถูกจัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห้องพักของโรงแรมที่มีไว้เพื่อขาย (hotel inventory) และเจ้าของจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่แขกของโรงแรม บ้านพักส่วนตัวสามารถใช้เป็นบ้านหลักหรือบ้านพักตากอากาศ และมีการบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้กับเจ้าของ รวมถึงการให้บริการเช่าบ้านพักและการบำรุงรักษาโดยทีมงานบริการหลังการขาย สำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันที่เปิดขายมีดังนี้

| โครงการ | สถานที่ตั้ง | ประเภท | ราคา (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|
| อังสนา บีชฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ | ภูเก็ต | อพาร์ทเม้นท์ | 34-50 |
| อังสนา โอเชี่ยนวิว เรสซิเด้นซ์ | ภูเก็ต | อพาร์ทเม้นท์ | 29-43 |
| บันยัน ทรี กรุงเทพ | กรุงเทพฯ | อพาร์ทเม้นท์ | 21-24 |
| บันยัน ทรี ภูเก็ต | ภูเก็ต | แกรนด์ เรสซิเด้นซ์<br>บ้านพักพร้อมสระว่ายน้ำสองสระ<br>บ้านพัก 3 ห้องนอนพร้อมสระว่ายน้ำ | 86-123<br>63-65<br>50 |
| แคสเซีย ภูเก็ต | ภูเก็ต | เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์<br>คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัย | 5-13<br>6-18 |
| ดาวา ภูเก็ต | ภูเก็ต | เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ | 5-9 |
| ลากูน่า พาร์ค 2 | ภูเก็ต | บ้านเดี่ยว<br>ทาวน์โฮมแบบกึ่งบ้านเดี่ยว | 18-20<br>13-15 |
| ลากูน่า วิลเลจ | ภูเก็ต | เรสซิเด้นซ์<br>อพาร์ทเม้นท์ | 36-42<br>11-29 |
| สกายพาร์ค | ภูเก็ต | คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัย (ใหม่) | 3-10 |

กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของที่ดินอีกจำนวนมากทั้งภายในและบริเวณใกล้เคียงกับ ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งอยู่ในแผนงานการก่อสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในอนาคต

**การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์หลังการขาย**

ลากูน่า มีทีมงานบริการหลังการขายที่มีความทุ่มเทและสื่อสารได้หลากหลายภาษา พร้อมให้บริการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และโครงการที่หลากหลายให้แก่เจ้าของที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ภายใน ลากูน่า ภูเก็ตจึงทำให้ลากูน่ามีความแตกต่างจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่น ซึ่งการบริการประกอบด้วย การให้บริการเช่าบ้านพัก (เช่น วันหยุดพักผ่อน หรือเพื่อการเช่าระยะยาว) การบำรุงรักษา (เช่น การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ งานช่างทั่วไป การดูแลสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ การบริการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง) สำหรับอสังหาริมทรัพย์มิได้มีการบริหารจัดการแบบโรงแรม วัตถุประสงค์ของทีมงานบริการหลังการขาย คือ การเพิ่มความสะดวกในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใน ลากูน่า ภูเก็ต โดยเสนอการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียวที่ไม่มีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่นในภูเก็ตเทียบได้

**ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ (ฮอลิเดย์ คลับ)**

ในเดือนมกราคม ปี 2559 อังสนา เวเคชั่น คลับ เริ่มดำเนินการขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศในเครืออังสนาและบางส่วนในเครือบันยัน ทรี ให้แก่สมาชิกซึ่งมีระยะเวลา 25 ปี ภายใต้ระบบการแลกคะแนน (point-based membership) ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยผู้บริหารจัดการดูแลที่เป็นอิสระ (independent trustee) เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ต่างๆ สำหรับสมาชิก โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการขายและการตลาดของ อังสนา เวเคชั่น คลับ เท่านั้น

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

**กิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน**

อาคารไทยวา 1 เป็นอาคาร 24 ชั้น สร้างด้วยหินแกรนิต ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้และเป็นหนึ่งในสำนักงานแห่งแรกๆ ในกรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้นในรูปแบบคอนโดมิเนียม ทั้งอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของอยู่ 15,389 ตารางเมตร อาคารไทยวา 1 เป็นอาคารที่ได้รับการดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถดำรงความเป็นอาคารสำนักงานชั้นนำได้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณล็อบบี้ของอาคาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับอาคารสำนักงานใหม่ๆ ในบริเวณใกล้เคียงที่เพิ่งเปิดดำเนินงาน

**การลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ**

กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนในกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮลปิทัลลิตี้ ซึ่งพัฒนารีสอร์ทแบบครบวงจรในลากูน่า ลังโก ประเทศเวียดนาม

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนอื่นๆ ในต่างประเทศ โดยผ่านบริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จำกัด (TRL) และบริษัท ไบเบซ อินเวสเมนท์ จำกัด (BI) ซึ่งลงทุนในโรงแรมหรูหราหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

### 2.1.2 การพัฒนาที่เกิดขึ้นในปี 2562

สำหรับโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายและเป็นเลิศแก่แขกของโรงแรม โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 โรงแรมได้เปิดตัว “แซฟฟรอนครูซ” เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การล่องเรือรับประทานอาหารสุดพิเศษในบรรยากาศยามค่ำคืนบนลำน้ำเจ้าพระยาที่แสนสุดงดงาม

บันยัน ทรี ภูเก็ต เสร็จสิ้นการก่อสร้างบ้านพักแบบ 1 ห้องนอน และ 3 ห้องนอนพร้อมสระว่ายน้ำ จำนวน 45 หลัง โดยระยะเวลาในการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 และสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2562 และตกแต่งห้องประชุมลากูน เด็ค (Lagoon Deck) ใหม่เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

ในปี 2562 อังสนา ลากูน่า ภูเก็ตได้ดำเนินการก่อสร้าง 3 โครงการใหญ่ ได้แก่ ศูนย์การประชุม ACES อังสนา บีชฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ และโรงแรมและที่พักอาศัย อังสนา โอเชี่ยนวิว ศูนย์การประชุม ACES ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2562 และปัจจุบันถือเป็นศูนย์การประชุมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต ในส่วนโครงการโรงแรมและที่พักอาศัยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จในปี 2565

ในปี 2562 มีการเปิดตัวโครงการสกายพาร์ค โครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯ ในการที่จะปลดล็อคที่ดินว่างเปล่าที่มีอยู่มากของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่เพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งเครือข่ายพัฒนาการขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะขึ้นในประเทศจีน รัสเซีย และอินเดีย เพื่อเพิ่มจำนวนแหล่งที่มาของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพจากช่องทางพันธมิตร พร้อมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอ

### 2.1.3 โครงการในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในระยะกลางจนถึงระยะยาวยังมีโอกาสในการเพิ่มผลกำไรและขยายเพิ่มเติมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพบว่าความต้องการทั้งในแง่ของปริมาณห้องพักและที่อยู่อาศัยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพฯ

โดยนับจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นผลเติบโตรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาช่องทางการขายและกิจกรรมการตลาดออนไลน์ / ดิจิตอลในประเทศจีน อินเดีย และตลาดสำคัญอื่นๆ เพื่อกระจายฐานลูกค้าและทำให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพื่อขยายการเข้าถึงผู้ซื้อที่มีศักยภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างยอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถดำรงยอดขายต่อปีในระดับสูง เพื่อการเจริญเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืน

**โรงแรม**

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ชื่อเสียงของการเป็นโรงแรมชั้นนำที่มีความหรูหรา จึงมีการปรับปรุงและตกแต่งทั้งในส่วนห้องพัก และพื้นที่การบริการส่วนกลางใหม่ตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

**ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์**

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องที่จะปลดล็อคมูลค่าที่ดินว่างเปล่าของกลุ่มบริษัทฯ โดยดำเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ซึ่งรองรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการพักผ่อน เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์นำเสนออสังหาริมทรัพย์ในราคาเข้าถึงได้ง่ายในหลายระดับราคา (ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท) เพื่อตอบสนองลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดลูกค้าเอเชียชั้นกลางที่เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น โครงการ แคสเซีย ภูเก็ต ดาวา ภูเก็ต และสกายพาร์ค ภูเก็ต และอสังหาริมทรัพย์ในราคาระดับกลาง (10-20 ล้านบาท) เช่น โครงการ ลากูน่า พาร์ค (ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว) ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ในราคาเริ่มต้นและราคาระดับกลางนี้มีสัดส่วนยอดขายเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นความต้องการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์และหรูหรา ภายใต้แบรนด์โรงแรม จึงได้เปิดตัวโครงการที่หลากหลายเพื่อรองรับตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่มนี้ ได้แก่ อังสนา บีชฟร้อนท์ (เปิดตัวในปี 2560) อังสนา โอเชี่ยนวิว (เปิดตัวในปี 2561) บันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้นซ์ (เปิดตัวในปี 2557) บันยัน ทรี พูล วิลล่า (เปิดตัวในปี 2561) และ ลากูน่า วิลเลจ เรสซิเด้นซ์ เฟส 8 (เปิดตัวในปี 2561)

**กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม**

เพื่อต่อยอดจุดแข็งของ ลากูน่า ภูเก็ต ในการเป็นสุดยอดรีสอร์ทครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเสาะหาวิธีการเพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ โดยการพัฒนาและเพิ่มกิจกรรมสันทนาการ กีฬา กิจกรรมวันหยุดพักผ่อนใน ลากูน่า ภูเก็ต

**ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ (ฮอลิเดย์ คลับ)**

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

**ธุรกิจกอล์ฟ**

สนามกอล์ฟของทั้ง ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต และ ลากูน่า กอล์ฟ บินตัน ได้ทำการปรับปรุงและออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ผู้มาใช้บริการจะได้พบกับความสนุกสนานและประสบการณ์ที่ท้าทายความสามารถที่ไม่ซ้ำใคร บนสนามกอล์ฟที่ถูกออกแบบอย่างดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกอล์ฟ กลุ่มบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นสรรหาสิ่งที่เหมาะสมสำหรับนักกอล์ฟต่อไป

### 2.1.4 โครงสร้างรายได้

รายได้แบ่งตามประเภทของธุรกิจแสดงเป็นจำนวนร้อยละ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2562 | % | 2561 | % | 2560 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากกิจการโรงแรม | 3,356,259 | 55 | 3,572,747 | 65 | 3,657,314 | 75 |
| รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 2,568,163 | 42 | 1,705,618 | 31 | 927,255 | 19 |
| รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน | 91,183 | 1 | 98,667 | 2 | 95,119 | 2 |
| รายได้อื่นๆ | 142,216 | 2 | 101,404 | 2 | 177,876 | 4 |
| **รวมรายได้** | **6,157,821** | **100** | **5,478,437** | **100** | **4,857,564** | **100** |

ธุรกิจที่มีความสำคัญมากที่สุดในกลุ่มคือธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของรายได้ปรากฏดังตารางข้างล่าง โดยหมายเหตุ 40 ในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 ตามลำดับ) แสดงผลการประกอบการจำแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานและหลักการการบัญชี

**<u>กิจการโรงแรมโดยรวม</u>**

| | 2562 | 2561 | 2560 |
|---|---|---|---|
| **<u>อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)</u>** | | | |
| อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต | 66 | 71 | 71 |
| บันยัน ทรี ภูเก็ต | 62 | 65 | 68 |
| บันยัน ทรี กรุงเทพ | 78 | 80 | 82 |
| **ค่าเฉลี่ย - โรงแรมของ LRH** | **69** | **73** | **74** |
| **ค่าห้องพักโดยเฉลี่ย (บาท)** | | | |
| อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต | 4,126 | 4,468 | 4,874 |
| บันยัน ทรี ภูเก็ต | 13,203 | 14,754 | 15,476 |
| บันยัน ทรี กรุงเทพ | 4,740 | 4,819 | 4,578 |
| **ค่าเฉลี่ย - โรงแรมของ LRH** | **6,041** | **6,377** | **6,612** |
| **รายได้รวม (พันบาท)** | | | |
| อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต | 685,520 | 764,597 | 845,884 |
| บันยัน ทรี ภูเก็ต | 843,781 | 932,531 | 999,562 |
| บันยัน ทรี กรุงเทพ | 1,005,499 | 1,078,230 | 1,071,666 |
| **รวมรายได้จากโรงแรมของ LRH** | **2,534,801** | **2,775,358** | **2,917,112** |
| ธุรกิจร้านขายสินค้า | 191,111* | 189,279* | 177,921* |
| กิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงแรม | 630,347 | 608,110 | 562,281 |
| **รายได้รวมของกิจการโรงแรม** | **3,356,259** | **3,572,747** | **3,657,314** |

* จากการขายสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี แกลลอรี่ เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 จึงไม่ถูกนำมารวมในผลประกอบการของบริษัทฯ อีกต่อไป

**ผลประกอบการโรงแรมโดยรวม**

รายได้รวมของกิจการโรงแรมปี 2562 ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2561 บทบาทความเป็นเจ้าของในกิจการโรงแรมของบริษัทฯ มีส่วนช่วยชดเชยรายได้จากโรงแรมในภูเก็ตที่ลดลงในปี 2561 อันเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดหลักทุกแห่ง รวมถึงโครงการปรับปรุงและก่อสร้างของโรงแรมทั้งสองแห่ง

**<u>กิจการอสังหาริมทรัพย์</u>**

(หน่วย: พันบาท)

| | 2562 | % | 2561 (ปรับปรุง) | % | 2560 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **รายได้** | | | | | | |
| ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์* | 2,465,257 | 96 | 1,557,542 | 91 | 754,085 | 81 |
| ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ | 102,906 | 4 | 148,076 | 9 | 173,170 | 19 |
| **รายได้รวมของกิจการอสังหาริมทรัพย์** | 2,568,163 | 100 | 1,705,618 | 100 | 927,255 | 100 |

* รวมรายได้อื่นๆ

**ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์**

ยอดขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 222 ยูนิต มูลค่าขาย 2,440 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่นๆ) ได้ถูกรับรู้เป็นรายได้ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามหลักการรับรู้รายได้ทางบัญชี

**ธุรกิจฮอลิเดย์ คลับ (ขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ)**

ในปี 2562 รายได้จากธุรกิจฮอลิเดย์ คลับ ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากจำนวนของการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้งการลดลงของการซื้อแบบเต็มจำนวน แม้จะมีข้อเสนอที่ดีก็ตาม ทีมบริการหลังการขายตระหนักดีในเรื่องนี้และจะดำเนินการขายอย่างเต็มรูปแบบภายใต้การขายโดย อังสนา เวเคชั่น คลับในปี 2563 และพยายามเปลี่ยนสมาชิกฮอลิเดย์ คลับเดิม ให้มาเป็นสมาชิก อังสนา เวเคชั่น คลับ

**รายได้อื่น ๆ**

(หน่วย: พันบาท)

| | 2562 | 2561 | 2560 |
|---|---|---|---|
| กำไรจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 86,510 | 50,618 | 5,215 |
| ดอกเบี้ยรับ | 38,194 | 31,368 | 35,650 |
| รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ | 14,109 | 11,685 | 10,689 |
| กำไรจากการขายเงินลงทุน | - | - | 115,732 |
| อื่นๆ | 3,403 | 7,733 | 10,590 |
| **รายได้อื่น ๆ** | **142,216** | **101,404** | **177,876** |

"กำไรจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน" เกี่ยวข้องกับอาคารสำนักงานให้เช่าที่อาคารไทยวา 1 และศูนย์การค้าปลีกคาแนล วิลเลจ ที่ตั้งอยู่ใน ลากูน่า ภูเก็ต การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองแห่งนี้จะมีการประเมินราคาทุกปีโดยผู้ประเมินอิสระ

"กำไรจากการขายเงินลงทุน" เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนในบันยัน ทรี แกลเลอรี่ ลิเจียง และ โรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง ประเทศจีน

### 2.1.5 สิทธิและข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - ไม่มี

สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี

ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ - ไม่มี

## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

➢ **การขายและการตลาด**

**โรงแรม**

โรงแรมทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯ และหน่วยธุรกิจทุกแห่งจะต้องจัดเตรียมแผนการขายและการตลาด โดยเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนองบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานโดยสรุปและต้องจัดทำงบประมาณรายได้แต่ละประเภท โดยโรงแรมจะเสนอแผนงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถิติต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแยกตามประเภทตลาด การกำหนดราคาห้องพัก การจัดโปรโมชั่น และแผนประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ในปี 2562 รายได้ค่าห้องพักจำแนกตามกลุ่มตลาดลูกค้า และสัดส่วนของลูกค้าตามภูมิภาคเป็นดังนี้

| | โรงแรมใน ลากูน่า ภูเก็ต | โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ |
|---|---|---|
| **ตลาดเป้าหมายหลัก/กลุ่มลูกค้า** | มากกว่าร้อยละ 85 ของรายได้ค่าห้องพักในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นตลาดนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ขณะที่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวจะเป็นตลาดนักท่องเที่ยวในภูมิภาคและกลุ่มลูกค้าที่มาประชุมสัมมนาและกลุ่มลูกค้าจัดเลี้ยงงานแต่งงาน | ประมาณร้อยละ 87 ของแขกทั้งหมดเป็นตลาดนักท่องเที่ยว ส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มลูกค้าที่มาประชุมสัมมนา |
| **สัดส่วนของลูกค้าตามภูมิภาค** | **ตลาดเอเชีย** ร้อยละ 61 ส่วนใหญ่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง ญี่ปุ่น อินเดีย ไทย และ สิงคโปร์<br><br>**ตลาดยุโรป** ร้อยละ 28 ส่วนใหญ่มาจากรัสเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ร้อยละ 5 มาจากสหรัฐอเมริกา และ ร้อยละ 4 มาจากออสเตรเลีย | **ตลาดเอเชีย** ร้อยละ 58 ส่วนใหญ่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน และ สิงคโปร์<br><br>**ตลาดยุโรป** ร้อยละ 17 ส่วนใหญ่มาจากสหราชอาณาจักร เยอรมนี และฝรั่งเศส ร้อยละ 7 มาจากสหรัฐอเมริกา และร้อยละ 5 มาจากออสเตรเลีย |

การเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงแรมระดับบนเมื่อไม่นานมานี้ทำให้สภาวะการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความกดดันในการเสนอราคาห้องพัก แต่กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ายังคงมีช่องทางที่ราคาค่าห้องพักและอัตราการเข้าพักจะขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยด้านความต้องการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพฯ ยังคงสูงมากซึ่งเป็นผลมาจาก

- ตลาดยุโรปนิยมเดินทางมาในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
- การเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางมาตลอดทั้งปี อีกทั้งตลาดการจัดเลี้ยงงานแต่งงานของชาวอินเดีย
- จำนวนเที่ยวบินตรงของตลาดภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้นช่วยเพิ่มปริมาณความต้องการของตลาดในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว

**ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์**

จำนวนห้องที่ขายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562 มีแนวโน้มที่บ่งชี้สูงกว่าปี 2561 โดยที่ส่วนใหญ่มาจากสกายพาร์ค ภูเก็ต โครงการล่าสุดซึ่งบริษัทฯ ได้นำเสนอโครงการเมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ จะพยายามรักษายอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งต่อไปหากสามารถดำรงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองได้ ดังนั้น กลยุทธ์ทางการตลาดที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นจะเป็นดังนี้

- ขายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้ว และยังคงเหลือ
- เจาะตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในภูมิภาค อาทิเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินเดีย ในขณะที่ยังคงรักษายอดขายที่แข็งแกร่งจากตลาดในปัจจุบัน เช่น รัสเซีย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนอกสถานที่เพิ่มขึ้น (พันธมิตรช่องทางการขาย และงานกิจกรรมและงานแสดงสินค้าประจำ) ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
- จัดทำเอกสารประกอบการขายในหลากหลายภาษา และเพิ่มช่องทางทำการตลาดออนไลน์ / ดิจิตอล
- เสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับระดับงบประมาณของผู้ซื้อ และรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแข่งขันได้ในตลาด สำหรับกลุ่มผู้ซื้อเพื่อการลงทุนหรือเพื่ออยู่อาศัย

- เปิดตัวนวัตกรรมส่งเสริมการขายและสิ่งจูงใจทางตลาด เช่น การผ่อนชำระระยะยาว
- พัฒนารูปแบบการบริการหลังการขายที่ดีอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเฝ้าติดตามดูปัจจัยทางการตลาดต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ ยังคงความเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ต่อไป

➢ **<u>สถานการณ์การตลาด</u>**

- จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับคงที่ (ติดลบร้อยละ 0.36) เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยตลาดจีนมีการเติบโตร้อยละ 2 และตลาดอินเดียเติบโตร้อยละ 10 ซึ่งชดเชยกับตลาดมาเลเซีย เกาหลี ฮ่องกง รัสเซีย และยุโรปที่ลดลง อินเดียกลายเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศไทย ตามแผนกลยุทธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่วางไว้ต่อเนื่องจากปี 2560 และปี 2561 ที่จะปรับเปลี่ยนประเทศไทยจากตลาดมวลชนไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น ดังที่ระบุว่า “ททท. ได้กำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยด้วยการยกระดับจากตลาดมวลชนไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงและที่ให้ความสำคัญกับคุณค่ามากกว่าราคา ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบการเดินทาง”

- สำหรับตลาดภูเก็ตในปี 2562 จำนวนปีต่อปีลดลง ทั้งในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ลดลงร้อยละ 4 และ ร้อยละ 7 ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งหมด (ยูโร, หยวน, ปอนด์สเตอริง, รูเบิ้ล, ดอลลาร์สหรัฐ) ตลาดกลุ่มเป้าหมายระยะไกลหลายแห่งของออสเตรเลียและประเทศในยุโรปลดลงในปี 2561 ส่วนตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ต คือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนได้ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในปี 2561 อัตราร้อยละ 9 ปี 2562 มีความแตกต่างระหว่างครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และร้อยละ 8 ตามลำดับ โดยรวมสำหรับผู้โดยสารขาเข้าในปี 2562 นั้นใกล้เคียงกับปี 2561 เนื่องจากการตอบสนองในช่วงครึ่งปีหลัง

  การท่องเที่ยวในภูเก็ตยังคงถูกขับเคลื่อนโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซียและตลาดทั้งสองได้ช่วยทำให้ธุรกิจของโรงแรม บันยัน ทรี ภูเก็ต และอังสนา ลากูน่าภู เก็ตใน ปี 2562 เกิดการขยายตัว ประมาณ ร้อยละ 24 ถึงร้อยละ 45 ตามลำดับ นักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวเกือบตลอดทั้งปี มีความใส่ใจในใช้จ่ายและมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายน้อยลงในโรงแรม แต่พวกเขาสร้างฐานธุรกิจที่ดีสำหรับโรงแรม นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบเป็นรายปีและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบด้านลบต่อผลการดำเนินงานของโรงแรม ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีแนวโน้มที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสิ้นปีซึ่งเป็นช่วงที่ทำให้มีกำไรสูงสุดและพร้อมที่จะจ่ายค่าห้องพักที่สูงขึ้น รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายในช่วงที่พักอยู่ในโรงแรม ตลาดหลักอื่น ๆ สำหรับโรงแรมในภูเก็ตได้แก่ สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฮ่องกง เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โรงแรมในภูเก็ตยังไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเพิ่มขึ้นของตลาดอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงแรมอังสนาที่มีห้องประชุม ACES ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายให้มีการจัดงานแต่งงานของตลาดอินเดียมากขึ้น

- ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงได้รับแรงหนุนจากผลิตภัณฑ์ที่เน้นการลงทุนในราคาที่เหมาะสมพร้อมทั้งมีโปรแกรมการจัดการเช่า และ/หรือมีการรับประกันผลตอบแทน ตลาดลูกค้าหลักที่สำคัญ ได้แก่ จีน รัสเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง

➢ **ภาวะการแข่งขัน**

**โรงแรม**

| โรงแรมระดับบนในจังหวัดภูเก็ต | รีสอร์ทหรูหราในจังหวัดภูเก็ต | โรงแรมระดับบนในกรุงเทพฯ |
|---|---|---|
| • ดุสิต ธานี ลากูน่า ภูเก็ต<br>• เอ้าท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท<br>• เลอเมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท<br>• เจ ดับบลิว แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา<br>• ไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท<br>• พูลแมน อาคาเดีย ภูเก็ต หาดในทอน | • อมันปุรี<br>• ตรีสรา<br>• ซิกเซ้นซ์<br>• อนันตรา | • สุโขทัย กรุงเทพ<br>• คอนราด กรุงเทพ<br>• เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ<br>• ดุสิต ธานี กรุงเทพ<br>• โซ โซฟิเทล แบงคอก |

**ภูเก็ต**: คู่แข่งขันในระดับเดียวกับโรงแรมในกลุ่ม ลากูน่า ภูเก็ต เป็นโรงแรมระดับบนและรีสอร์ทหรูหรา รวมถึงโครงการพัฒนาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโรงแรมใหม่ 14 แห่งที่มีกำหนดจะเปิดในปี 2563 เพิ่มขึ้นประมาณ 3,500 ห้อง ยิ่งไปกว่านั้นโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเสนอราคาห้องพักสำหรับการเช่าห้องพักระยะยาวในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ อีกทั้งการแข่งขันกับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอื่นในภูมิภาคเดียวกัน

**กรุงเทพฯ**: จำนวนโรงแรมที่เพิ่งสร้างเสร็จหลายแห่งในไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ปริมาณห้องพักในกรุงเทพฯ ล้นตลาด อีกทั้งการขยายตัวของโรงแรมแห่งใหม่ๆ และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ส่งผลให้การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น

**ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์**

คู่แข่งโดยตรงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ ลากูน่า ภูเก็ต คือ โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่แถวริมฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ใหม่ที่มีราคาค่อนข้างสูง ส่วนทางด้านริมฝั่งตะวันออกมีการพัฒนาสาธารณูปโภคน้อยกว่าหรือคุณภาพด้อยกว่าและหาดทรายที่สวยงามมีน้อย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดมิเนียม/อพาร์ทเม้นท์ ที่มีความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัยมากขึ้น และมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเนื่องด้วยที่ดินมีราคาสูง

ลากูน่า ภูเก็ต นำเสนออสังหาริมทรัพย์ที่มีส่วนผสมของชื่อเสียงโรงแรม คุณภาพ และรูปแบบที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายซึ่งก่อให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง มีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากมายรวมทั้งผู้พัฒนาที่มีสำนักงานในกรุงเทพฯ เช่น แสนสิริ ศุภาลัย และ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ตั้งเป้าหมายจับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการอสังหาริมทรัพย์ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท โดยตั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไทย ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงกับทาง ลากูน่า ภูเก็ต ส่วนผู้พัฒนารายอื่นๆ ก็จะเป็นกลุ่มที่ตั้งเป้าหมายจับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการซื้อบ้านหลังที่สอง ซึ่งผู้พัฒนากลุ่มนี้ไม่ได้มีทำเลที่ตั้งที่ดีหรือชื่อเสียงที่แข็งแกร่งนัก

แม้ว่าจะมีการพัฒนาแบรนด์เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ลากูน่า ภูเก็ต ได้นำเสนอโครงการมากมายที่ตรงกับความต้องการผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งแตกต่างจากผู้พัฒนาโครงการอื่นๆ อาทิเช่น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สงบร่มรื่น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อีกทั้งมีทีมงานที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีในการบริการหลังการขายเพื่อนำเสนอการบริการภายในบ้านเพื่ออยู่อาศัย ลากูน่า ภูเก็ต

ยังนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายเกี่ยวกับอาหารและสันทนาการ อาทิ สนามกอล์ฟ 18 หลุม ที่ตั้งอยู่ใกล้ที่พักอาศัย

➢ **<u>กลยุทธ์ด้านราคา</u>**

โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพฯ ต่างดำเนินงานในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จำเป็นต้องระมัดระวังและพร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตั้งราคาค่าห้องพักเพื่อให้ทันกับสภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะนำไปสู่อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยและรายได้ต่อห้องพักที่ดีที่สุด

ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การตั้งราคาที่แข่งขันได้ในตลาดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษายอดขายที่แข็งแกร่ง กลุ่มบริษัทฯ จะยังดำเนินกลยุทธ์ในการนำเสนออสังหาริมทรัพย์ในราคาย่อมเยา (ต่ำกว่า 10 ล้านบาท) เช่น สกายพาร์ค โดยมีห้องชุดราคาเริ่มต้นที่ 3 ล้านบาท จากความสำเร็จของโครงการลากูน่า พาร์ค 1 จึงได้มีการนำเสนอโครงการลากูน่า พาร์ค 2 (อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับกลาง) สู่ตลาดทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยวซึ่งมีขนาดเนื้อที่เล็กกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เคยพัฒนาในโครงการลากูน่า วิลเลจ เรสซิเด้นซ์ เพื่อดึงดูดความน่าสนใจในด้านราคา

➢ **<u>ภาพรวมในสามปี</u>**

ภาพรวมแนวโน้มของธุรกิจยังขาดความชัดเจนเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ภาคธุรกิจการบริการมีการยกเลิกการจองเป็นจำนวนมากและอัตราการจองชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีที่ก่อน บริษัทฯ ได้เริ่มใช้มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดทั่วทั้งองค์กรและให้ความสำคัญกับตลาดรองและตลาดเกิดใหม่เพื่อลดผลกระทบทางการเงินโดยรวมต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ ภาพรวมสามปีแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ ยังต้องรอดูสถานการณ์ในปี 2563 นี้ว่าเป็นไปในทิศทางใด แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ภาวะเศรษฐกิจกลับมากระเตื้องขึ้น บริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้นมากด้วยห้องพักที่เปิดใหม่และศูนย์การประชุมและการจัดกิจกรรมของโรงแรมอังสนา

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะหลักของภูเก็ต รวมถึงโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต การปรับปรุงถนนและระบบคมนาคมขนส่ง และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและผลักดันความต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

จำนวนห้องพักของโรงแรมในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 11,020 ห้อง ภายในปี 2565 ซึ่งรวมถึงแบรนด์ต่างๆ เช่น ไฮแอท รีเจนซี่, คาเพลลา, วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย และแลงแฮม ซึ่งจะทำให้อุปทานเพิ่มขึ้นรวม ร้อยละ 23 หรือจำนวน 59,000 ห้องขณะที่ในภูเก็ตมีโรงแรมใหม่ 26 แห่งอยู่ในช่วงระหว่างเปิดดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า เช่น ฮิลตัน เจ ดับบลิว แมริออท แมนดาริน โอเรียนเทล โฟร์พอยท์ และโนโวเทล

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในตลาดระดับล่างและระดับกลาง เนื่องจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของภาคการท่องเที่ยวและการปรับปรุงโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (การขยายสนามบิน การขยายถนน ฯลฯ) และกำลังซื้อของผู้บริโภคเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง เช่น ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริการและจีน ความผันผวนของตลาดหุ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ฯลฯ ซึ่งหากสถานการณ์เลวร้ายลงอาจทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงและส่งผลให้ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ตาม ทั้งภูเก็ตและกรุงเทพฯ ต่างก็มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะผันผวนหรือการชะลอตัว แม้ว่าในอดีตความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทย เป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดการชะลอตัว ของความต้องการในการท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพฯ ลดลงก็ตาม แต่บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในเป้าหมายระยะยาว

## 2.3 ความคืบหน้าของโครงการ

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้างและการขายของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

| โครงการ | จำนวนยูนิต | | | | | อัตราการก่อสร้างแล้วเสร็จ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | มูลค่า (ล้านบาท) | ทั้งหมด | ขายแล้ว | ขายแล้ว | รับรู้รายได้ | |
| **โครงการที่สร้างเสร็จแล้ว** | | | | | | |
| บันยัน ทรี กรุงเทพ | 699 | 24 | 15 | 63% | 15 | 100% |
| บันยัน ทรี ภูเก็ต ดับเบิ้ล พูล วิลล่า | 1,897 | 26 | 23 | 88% | 23 | 100% |
| บันยัน ทรี พูล วิลล่า | 385 | 8 | 6 | 75% | 6 | 100% |
| แคสเซีย 1 | 1,424 | 229 | 182 | 79% | 182 | 100% |
| แคสเซีย 2 | 746 | 105 | 62 | 59% | 61 | 100% |
| แคสเซีย 3 | 1,702 | 193 | 184 | 95% | 177 | 100% |
| ลากูน่า พาร์ค 1 ทาวน์โฮม | 1,465 | 155 | 155 | 100% | 155 | 100% |
| ลากูน่า พาร์ค 1 วิลล่า | 1,476 | 96 | 96 | 100% | 96 | 100% |
| ลากูน่า วิลเลจ เรสซิเด้นซ์ 7 | 349 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% * |
| เดอะลอฟท์ แอท ลากูน่า วิลเลจ | 254 | 22 | 10 | 45% | 10 | 100% |
| **รวม** | **10,397** | **868** | **559** | **86%** | **735** | **100%** |
| **โครงการระหว่างก่อสร้าง** | | | | | | |
| ดาวา | 762 | 124 | 39 | 31% | - | 30% |
| อังสนา บีชฟรอนท์ เรสซิเด้นซ์ | 2,113 | 54 | 39 | 72% | - | 25% |
| อังสนา โอเชี่ยนวิว | 1,090 | 33 | 6 | 18% | - | 30% |
| บันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้นซ์ | 1,995 | 19 | 2 | 11% | 2 | 34% * |
| ลากูน่า พาร์ค 2 ทาวน์โฮม | 404 | 28 | 13 | 46% | 13 | 64% |
| ลากูน่า พาร์ค 2 วิลล่า | 486 | 25 | 14 | 56% | 9 | 50% |
| ลากูน่า วิลเลจ เรสซิเด้นซ์ 8 | 633 | 16 | 3 | 19% | 2 | 35% * |
| สกายพาร์ค (ใหม่) | 2,095 | 416 | 197 | 47% | - | - |
| **รวม** | **9,578** | **715** | **313** | **44%** | **4** | |
| **ยอดรวมทั้งสิ้น** | **19,975** | **1,583** | **1,056** | **67%** | **761** | |

* การก่อสร้างจะเริ่มเมื่อมีการทำสัญญาซื้อขาย โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1-2 ปี

## 3. ปัจจัยความเสี่ยง

### 3.1 สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย

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

### 3.2 สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน

ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รับผลกระทบในเชิงลบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากสภาวะการเมืองที่ตึงเครียด เหตุการณ์เหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ไปยังนานาประเทศและทำให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อประเทศไทยในแง่ความปลอดภัยในการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักลงทุนในการเข้ามาลงทุน สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ไม่แน่นอน อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและความอ่อนไหวของนักลงทุน

### 3.3 การพึ่งพาตลาดลูกค้าหลัก

การพึ่งพาตลาดหลักทำให้เกิดความเสี่ยงเมื่อตลาดนั้นเกิดภาวะถดถอยโดยจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ หากไม่สามารถหาตลาดอื่นมาทดแทนได้ทันท่วงที เช่นเดียวกับโรงแรมทั้งหลายในประเทศไทย ตลาดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและชาวจีนได้กลายเป็นตลาดหลักสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้และและเริ่มเสาะหาตลาดรองและตลาดเกิดใหม่ (เช่นอินเดีย) เพื่อกระจายฐานลูกค้าและลดผลกระทบจากการพึ่งพาตลาดใดๆ เพียงตลาดเดียว

### 3.4 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้าระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมจากธนาคาร แต่เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ จึงประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่มีนัยสำคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทฯ จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

### 3.5 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินของจีน สหรัฐฯ รัสเซีย สหราชอาณาจักรและสกุลเงินอื่นๆ ของตลาดยุโรปมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการ และอำนาจการจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มบริษัทฯ ในตลาดเหล่านี้

### 3.6 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีข้อถกเถียงเป็นอย่างมากในประเทศไทยเกี่ยวกับความถูกต้องของกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีความมั่นใจว่าบริษัทในกลุ่มถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือที่ดินสำหรับการขายในประเทศไทยอย่างถูกต้อง แต่บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโต้แย้งในกรรมสิทธิ์

เหล่านั้น ถึงแม้ว่าการโต้แย้งในกรรมสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่กระนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยหากผู้ซื้อมีความกังวลว่ากลุ่มบริษัทฯ จะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องให้ได้

3.7 **<u>กฎหมายแรงงานไทย</u>**

พนักงานส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กฎหมายแรงงานในประเทศไทยให้การคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างมาก กฎหมายแรงงานได้ห้ามมิให้บริษัทโดยทั่วไปให้พนักงานออกโดยมิได้จ่ายเงินชดเชย เว้นแต่พนักงานผู้นั้นจะประพฤติตนไม่เหมาะสม ละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทฯ จึงมีมาตรการที่จำกัดในการลดจำนวนพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนหรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อื่นที่คล้ายคลึงกันในระหว่างที่เกิดวิกฤตการณ์เมื่อไม่นานนี้ อาทิเช่น วิกฤตเศรษฐกิจโลก กลุ่มบริษัทฯ ก็มิได้ให้พนักงานออกแต่อย่างใด แต่ได้นำโครงการสมัครใจลาหยุดงานโดยไม่รับเงินเดือนมาใช้แทน กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอาจจะมีข้อจำกัดในการใช้โครงการการลาออกโดยสมัครใจต่างๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นจำนวนมากรวมทั้งใช้มาตรการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งพนักงานที่ถูกเลือกอาจจะเลือกที่จะลาออกโดยแลกกับเงินชดเชยที่จะจ่ายให้เป็นเงินก้อนรวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ

3.8 **<u>ความเสี่ยงในการดำเนินงานธุรกิจโรงแรม</u>**

โรงแรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ต่างก็มีความเสี่ยงจากการดำเนินงานในธุรกิจการให้บริการ โดยความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วย

- ฤดูกาลของธุรกิจท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับปริมาณการท่องเที่ยวและการเดินทางของกลุ่มธุรกิจ/การค้า ที่แตกต่างกันตลอดทั้งปี ด้วยเหตุนี้ รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ จึงมีแนวโน้มที่จะผันผวนในระหว่างปี
- คู่แข่งขันจากโรงแรมรีสอร์ทแห่งใหม่ๆ ทั้งในประเทศและภายในภูมิภาค
- รูปแบบการท่องเที่ยวและความนิยมของแหล่งท่องเที่ยวที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
- การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระเบียบทางกฎหมายในประเทศไทย
- จำนวนห้องพักในพื้นที่หรือภูมิภาคเดียวกันที่มีมากเกินความต้องการหรือความต้องการห้องพักของลูกค้าที่ลดลงในบางช่วง อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออัตราการเข้าพักและราคาค่าห้องพัก
- การเปลี่ยนแปลงโดยรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคและวิถีการท่องเที่ยวของประชาชนและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- สภาวะทางการเมืองในภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งสภาพสังคมซึ่งมีผลกระทบต่อความต้องการซื้อ อำนาจซื้อของตลาด เช่น อาชญากรรม ความไม่สงบในสังคมและการก่อการร้าย
- การแพร่ระบาดของโรคซึ่งมีผลกระทบต่อการเดินทางและธุรกิจการท่องเที่ยว
- คำเตือนภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เตือนให้ประชาชนชะลอ และ/หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยว
- การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนเที่ยวบินมายังประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต
- สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและภัยทางธรรมชาติ

3.9 **<u>ความเสี่ยงในการดำเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</u>**

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงสืบเนื่องจากการดำเนินงานในธุรกิจ โดยความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วย

- การเปลี่ยนแปลงโดยรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและท้องถิ่น สถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในตลาดอสังหาริมทรัพย์
- ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการของอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
- การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาและความสามารถในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ
- การพัฒนาการออกแบบอสังหาริมทรัพย์ที่มีนวัตกรรมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อการดึงดูดผู้ซื้อ
- การจัดให้มีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพสูงเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของความจงรักภักดีในตราอสังหาริมทรัพย์และความพอใจของผู้ซื้อ
- การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระเบียบทางกฎหมายในประเทศไทยซึ่งอาจมีผลต่อข้อจำกัดของผู้ซื้อ การพัฒนาที่ดินในอนาคตหรือรูปแบบการเสนอขายอสังหาริมทรัพย์
- ต้นทุนการก่อสร้างที่พุ่งสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงานหากไม่สามารถปรับราคาขายขึ้นได้
- ความสามารถในการจัดหาและคงไว้ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่มีความสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ตรงตามกำหนดเวลา

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้สามารถส่งผลเสียต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ฝ่ายจัดการจึงได้ให้ความสนใจในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อจะสามารถนำกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ มาปรับใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

## 4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

### 4.1 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(ก) สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อบริษัท | ประเภทสินทรัพย์ | สถานที่ตั้ง | ขนาด | ประเภทการถือสิทธิ | วัตถุประสงค์การถือครอง | มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) | | | ภาระผูกพัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | อาคาร | เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ | รวม | |
| บจ. ลากูน่า บันยัน ทรี | 1. โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต | ภูเก็ต | 144 ห้อง | เจ้าของ | โรงแรม | 1,399 | 408 | 1,807 | ไม่มี |
| บจ. บางเทาแกรนด์ | 2. โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต | ภูเก็ต | 337 ห้อง | เจ้าของ | โรงแรม | 766 | 261 | 1,027 | (1) ติดจำนองเงินกู้ 1,822 ล้านบาท |
| บจ. ไทยวาพลาซ่า | 3. โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ | กรุงเทพ | 313 ห้อง | เจ้าของ | โรงแรม | 1,225 | 481 | 1,706 | (2) ติดจำนองเงินกู้ 1,761 ล้านบาท |
| บจ. ภูเก็ตรีสอร์ทดีเวลลอปเมนท์ | 4. โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต | ภูเก็ต | 309 ห้อง | เจ้าของ | โรงแรม | 206 | 25 | 231 | (3) ติดจำนองเงินกู้ 1,320 ล้านบาท |
| บจ. ลากูน่า แกรนด์ | 5. ลากูน่า ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ | ภูเก็ต | 18 หลุม | เจ้าของ | สนามกอล์ฟ | 44 | 72 | 116 | (4) ติดจำนองเงินกู้ 250 ล้านบาท |
| บจ. ลากูน่าเซอร์วิส | 6. ลากูน่าเซอร์วิส | ภูเก็ต | 6 ไร่ 3 งาน 54.8 ตรว | เจ้าของ | บริการสาธารณูปโภคและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท | 35 | 57 | 92 | (5) ติดจำนองเงินกู้ 90 ล้านบาท |
| บจ. ลากูน่า เอ็กซ์เคอร์ชั่น | 7. ลากูน่า ทัวร์แอนด์ทราเวล | ภูเก็ต | - | เจ้าของ | บริการท่องเที่ยวและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง | 2 | 1 | 3 | ไม่มี |
| บริษัทย่อยหลายบริษัท | 8. บันยัน ทรี และอังสนา แกลเลอรี่ | ภูเก็ต / กรุงเทพ | 7 ร้านค้า | เจ้าของ | ร้านค้าปลีก | 6 | 6 | 12 | ไม่มี |
| บริษัทฯ และบริษัทย่อยหลายบริษัท | 9. อาคาร เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ | ภูเก็ต / กรุงเทพ | - | เจ้าของ | ใช้ดำเนินงาน | 447 | 118 | 565 | ไม่มี |
| | | | | | | ที่ดิน | | รวม | |
| บริษัทย่อยหลายบริษัท | 10. ที่ดิน | กรุงเทพ | 2 ไร่ 1 งาน 92 ตรว | เจ้าของ | ที่ตั้งโรงแรม | 992 | | 992 | อ้างอิง (2) |
| บริษัทฯ และบริษัทย่อยหลายบริษัท | 11. ที่ดิน | ภูเก็ต | 906ไร่ 2งาน 77.91ตรว | เจ้าของ | ที่ตั้งลากูน่า ภูเก็ต | 6,626 | | 6,626 | อ้างอิง (1),(3),(4) และ (5) |
| | | | | | | | รวม | 13,177 | |

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารและที่ดินโดยผู้ประเมินอิสระทุก 3 ปี ราคาประเมินสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทอาคารเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์มูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Replacement Cost Approach) หรือเกณฑ์รายได้ (Income Approach) และที่ดินเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัท ไซมอนลิม และหุ้นส่วน จำกัด ผู้ทำหน้าประเมินราคา คือ นางสาวนวพร วงศ์อุไร ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 012 หรือนายสุรสิทธิ์ พันธนาคง ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 013

(ข) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อบริษัท | ประเภทสินทรัพย์ | สถานที่ตั้ง | ขนาด | ประเภทการถือสิทธิ | วัตถุประสงค์การถือครอง | มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท) | | | ภาระผูกพัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ที่ดิน/ที่ดินรอการพัฒนา/ขาย | ห้องในอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่า | รวม | |
| บมจ. ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล | 1. คาแนล วิลเลจ ลากูน่า ชอปปิ้ง | ภูเก็ต | 3,147 ตรม บนที่ดิน 25 ไร่ 3 งาน 46.8 ตรว | เจ้าของ | ให้เช่าร้านค้าปลีก | 302 | - | 302 | ไม่มี |
| บริษัทย่อยหลายบริษัท | 2. พื้นที่สำนักงานอาคารไทยวา 1 | กรุงเทพ | 16,113 ตรม | เจ้าของ | ให้เช่าสำนักงาน | - | 889 | 889 | อ้างอิง(2) |
| บริษัทย่อยหลายบริษัท | 3. ทาวน์โฮม | ภูเก็ต | 431 ตรม | เจ้าของ | ให้เช่าที่พักอาศัย | - | 17 | 17 | ไม่มี |
| บริษัทย่อยหลายบริษัท | 4. ที่ดิน | เชียงใหม่/เชียงราย/แม่ฮ่องสอน | 1,425 ไร่ 2 งาน 87.4 ตรว | เจ้าของ | ที่ดินรอการพัฒนา/ขาย | 203 | - | 203 | ไม่มี |
| | | | | | รวม | 505 | 906 | 1,411 | |

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้ประเมินอิสระทุกปี ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทห้องในอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่า และที่ดิน/ที่ดินรอการพัฒนา/ขาย เป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562 และ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัท ไซมอนลิม และหุ้นส่วน จำกัด ผู้ทำหน้าประเมินราคา คือ นางสาวนวพร วงศ์อุไร ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 012 หรือนายสุรสิทธิ์ พันธนาคง ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 013

**<u>โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย</u>**

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายของบริษัทฯ และบริษัยย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อบริษัท | โครงการ | ที่ตั้ง โครงการ | พื้นที่โครงการ | ประเภท การถือสิทธิ | จำนวนที่เหลือ เพื่อขาย (หลัง) | มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) | วันที่ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ภาระผูกพัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บจ. ลากูน่า บันยัน ทรี | 1. บันยัน ทรี ดับเบิ้ล พูลวิลล่า | ภูเก็ต | 1,353 ตรม | เจ้าของ | 3 | 70 | มีนาคม 2550 | (6) ติดจำนองเงินกู้ 1,027.5 ล้านบาท |
| บจ. เอวีซี อินโดนีเซีย | 2. เอวีซี อินโดนีเซีย | อินโดนีเซีย | 1,341 ตรม | เจ้าของ | 11 | 35 | มกราคม 2551 | ไม่มี |
| บจ. ลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ | 3. ลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ | ภูเก็ต/ เชียงใหม่/ หัวหิน/ พัทยา | 6,590 ตรม | เจ้าของ | 48 | 194 | พฤศจิกายน 2551 | (7) ติดจำนองเงินกู้ 265 ล้านบาท |
| บจ. ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท | 4. แคสเซีย ภูเก็ต เฟส 1 | ภูเก็ต | 2,371 ตรม | เจ้าของ | 47 | 153 | พฤศจิกายน 2558 | (3) ติดจำนองเงินกู้ 1,320 ล้านบาท |
| บจ. ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท | 5. แคสเซีย ภูเก็ต เฟส 2 | ภูเก็ต | 2,137 ตรม | เจ้าของ | 44 | 185 | พฤษภาคม 2561 | (3) ติดจำนองเงินกู้ 1,320 ล้านบาท |
| บจ. ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท | 6. แคสเซีย ภูเก็ต เฟส 3&4 | ภูเก็ต | 1,192 ตรม | เจ้าของ | 18 | 95 | ตุลาคม 2562 | (3) ติดจำนองเงินกู้ 1,320 ล้านบาท |
| บจ. ลากูน่า แกรนด์ | 7. ลากูน่า พาร์ค 2 ทาวน์โฮม และวิลล่า | ภูเก็ต | 4,953 ตรม | เจ้าของ | 14 | 325 | พฤศจิกายน 2562 | ไม่มี |
| บจ. ลากูน่า บันยัน ทรี | 8. บันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้นซ์ | ภูเก็ต | 10,930 ตรม | เจ้าของ | 17 | 433 | มิถุนายน 2563 | (6) ติดจำนองเงินกู้ 1,027.5 ล้านบาท |
| บจ. ทีดับบลิวอาร์ โฮลดิ้งส์ | 9. ลากูน่า วิลเลจ เรสซิเด้นซ์ 8 | ภูเก็ต | 9,394 ตรม | เจ้าของ | 14 | 156 | สิงหาคม 2563 | ไม่มี |
| บจ. ลากูน่า แกรนด์ | 10. ดาวา เรสซิเด้นท์ | ภูเก็ต | 5,217 ตรม | เจ้าของ | 124 | 120 | กันยายน 2563 | (8) ติดจำนองเงินกู้ 298 ล้านบาท |
| บจ. บางเทา แกรนด์ | 11. ลากูน่า บีช ฟร้อนท์ | ภูเก็ต | 15,039 ตรม | เจ้าของ | 54 | 533 | ตุลาคม 2563 | (9) ติดจำนองเงินกู้ 1,400 ล้านบาท |
| บจ. บางเทา แกรนด์ | 12. ลากูน่า โอเชี่ยน วิว | ภูเก็ต | 7,376 ตรม | เจ้าของ | 33 | 151 | ตุลาคม 2563 | (9) ติดจำนองเงินกู้ 1,400 ล้านบาท |
| บริษัทย่อย | 13. ที่ดินรอการพัฒนา | ภูเก็ต | 923 ไร่ 2 งาน 75.64 ตรว | เจ้าของ | - | 1,407 | - | ไม่มี |
| บริษัทย่อย | 14. อื่น ๆ | ภูเก็ต | - | เจ้าของ | - | 281 | - | ไม่มี |
| | | | | **รวม** | **427** | **4,138** | | |

**<u>สินทรัพย์ไม่มีตัวตน</u>**

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วยค่าความนิยมจำนวน 57 ล้านบาท จากการเข้าซื้อบริษัท ไทยวาพลาซ่า จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปี 2548 และค่าความนิยมจำนวน 351 ล้านบาท จากการเข้าซื้อบริษัท ลากูน่า บันยันทรี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 ในปี 2545

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุนซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมได้ในอนาคต

4.2 **<u>นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</u>**

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ และมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อมีการลงทุน การลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุน โดยมีขั้นตอนดังนี้

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

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเข้าร่วมบริหารงานในบริษัทย่อยตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญ บริหารและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน

สำหรับบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเข้าร่วมบริหารงานในบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่เท่านั้น บริษัทฯ จึงไม่มีอำนาจในการควบคุมการบริหารงานในบริษัทร่วมแต่อย่างไร

ปัจจุบันฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นในด้านนโยบายการลงทุน โดยพยายามเสาะหาโอกาสในการลงทุนทั้งภายในและภายนอก ลากูน่า ภูเก็ต ที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

4.3 **<u>การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน</u>**

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

รายละเอียดเกี่ยวกับประเภททรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน ชื่อผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินราคา และวันที่ประเมิน ตามที่ปรากฏในหัวข้อ 4.1

5. **ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ณ วันที่จัดทำรายงานนี้ ข้อพิพาททางกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด โดยมีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นคู่ความหรือคู่กรณี เป็นข้อพิพาททางกฎหมายในคดีย่อยซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อพิพาทในคดีย่อย โปรดดูข้อ 44.1 - 44.4 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลทั่วไป

#### 6.1.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

| | | |
|---|---|---|
| **ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์** | : | บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “LRH”) |
| **ประกอบธุรกิจ** | : | ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจร้านขายสินค้า 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 บี, 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 ลากูน่า ภูเก็ต 66 (0) 7636 2300 |
| **โทรสาร** | : | สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 66 (0) 2285 0733<br>สำนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต 66 (0) 7632 4061 |

### 6.1.2 บริษัทที่บริษัทฯ ถือครองตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ข้อมูลบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุนโดยการถือครองหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| บริษัท (ชื่อย่อ) | ประเภทกิจการ | สำนักงานใหญ่ | ทุนจดทะเบียน (บาท) | มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) | ทุนชำระแล้ว (บาท) | สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรง+ทางอ้อม*) (%) | โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVCI | ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศและธุรกิจสนามกอล์ฟ | บินตัน | USD7,000,000 | USD10.00 | USD6,599,350 | 100.00 | (62) 770 693 402 |
| BGL | ธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | ภูเก็ต | 1,546,000,000 | 100.00 | 1,546,000,000 | 100.00 | 66 (0) 7632 4101-7 |
| BI | ธุรกิจลงทุน | บริทิช เวอร์จิน ไอร์แลนด์ | USD50,000 | USD0.01 | USD10,100 | 19.80 | (65) 6849 5888 |
| BT1 | เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสนามกอล์ฟ | ภูเก็ต | 20,930,000 | 100.00 | 20,930,000 | 100.00 | 66 (0) 7636 2300 |
| BT2 | เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสนามกอล์ฟ | ภูเก็ต | 19,100,000 | 100.00 | 19,100,000 | 100.00 | 66 (0) 7636 2300 |
| BT3 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | ภูเก็ต | 7,750,000 | 100.00 | 7,750,000 | 100.00 | 66 (0) 7636 2300 |
| BT4 | เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสนามกอล์ฟ | ภูเก็ต | 14,550,000 | 100.00 | 14,550,000 | 100.00 | 66 (0) 7636 2300 |
| BTC | ธุรกิจลงทุน | สิงคโปร์ | -** | -** | SGD235,435,987 | 10.69 | (65) 6849 5888 |
| BTL | เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | ภูเก็ต | 80,000,000 | 100.00 | 80,000,000 | 100.00 | 66 (0) 7636 2300 |

| บริษัท (ชื่อย่อ) | ประเภทกิจการ | สำนักงานใหญ่ | ทุนจดทะเบียน (บาท) | มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) | ทุนชำระแล้ว (บาท) | สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรง+ทางอ้อม*) (%) | โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTG(S) | ร้านขายสินค้า | สิงคโปร์ | -** | -** | SGD432,000 | 51.00 | (65) 6849 5888 |
| BTG(T) | ร้านขายสินค้า | กรุงเทพฯ | 7,750,000 | 100.00 | 7,750,000 | 51.00 | 66 (0) 2677 3100 |
| CGL | ธุรกิจลงทุน | ฮ่องกง | -*** | -*** | HKD2 | 100.00 | (852) 2598 5234 |
| HHBR | หยุดดำเนินกิจการ | กรุงเทพฯ | 10,000,000 | 10.00 | 10,000,000 | 10.00 | 66 (0) 2454 0037 |
| L3 | เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงแรม | ภูเก็ต | 100,000 | 100.00 | 100,000 | 100.00 | 66 (0) 7636 2300 |
| LBTL | ธุรกิจโรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการเกี่ยวกับการขายและการตลาดของธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ | ภูเก็ต | 1,500,000,000 | 100.00 | 1,500,000,000 | 100.00 | 66 (0) 7632 4374 |
| LEL | ธุรกิจให้บริการด้านท่องเที่ยว | ภูเก็ต | 8,000,000 | 100.00 | 8,000,000 | 49.00 | 66 (0) 7636 2300 |
| LGL | ธุรกิจสนามกอล์ฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | ภูเก็ต | 1,000,000,000 | 100.00 | 1,000,000,000 | 100.00 | 66 (0) 7636 2300 |
| LHC | ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | ภูเก็ต | 330,000,000 | 100.00 | 330,000,000 | 100.00 | 66 (0) 7636 2400 |
| LLL | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | ภูเก็ต | 1,000,000 | 100.00 | 1,000,000 | 95.00 | 66 (0) 7636 2300 |

| บริษัท (ชื่อย่อ) | ประเภทกิจการ | สำนักงานใหญ่ | ทุนจดทะเบียน (บาท) | มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) | ทุนชำระแล้ว (บาท) | สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรง+ทางอ้อม*) (%) | โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSC | ให้บริการสาธารณูปโภคและบริการอื่นๆ แก่โรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย | ภูเก็ต | 90,500,000 | 100.00 | 90,500,000 | 72.90 | 66 (0) 7630 5639 |
| LVL | หยุดดำเนินกิจการ | ภูเก็ต | 6,000,000 | 100.00 | 6,000,000 | 100.00 | 66 (0) 7633 6900 |
| MCP | ถือที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต | กรุงเทพฯ | 232,300,000 | 100.00 | 232,300,000 | 100.00 | 66 (0) 2677 4455 |
| PGR | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม | ภูเก็ต | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 66 (0) 7636 2300 |
| PSD | ถือที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต | กรุงเทพฯ | 28,400,000 | 100.00 | 28,400,000 | 100.00 | 66 (0) 2677 4455 |
| TLDC | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | กรุงเทพฯ | 251,000,000 | 1,000.00 | 251,000,000 | 50.00 | 66 (0) 2677 4455 |
| TRL | ลงทุนและพัฒนารีสอร์ท | ฮ่องกง | -*** | -*** | USD21,000,000 | 25.87 | (852) 2869 7333 |
| TWL | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | ภูเก็ต | 214,370,000 | 100.00 | 214,370,000 | 100.00 | 66 (0) 7636 2300 |
| TWPC | ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และอาหารจากแป้ง ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว และสาคู | กรุงเทพฯ | 880,420,930 | 1.00 | 880,420,930 | 10.03 | 66 (0) 2285 0040 |
| TWPL | ธุรกิจโรงแรม ให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | กรุงเทพฯ | 2,250,000,000 | 100.00 | 2,250,000,000 | 100.00 | 66 (0) 2677 4455 |

| บริษัท (ชื่อย่อ) | ประเภทกิจการ | สำนักงานใหญ่ | ทุนจดทะเบียน (บาท) | มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) | ทุนชำระแล้ว (บาท) | สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรง+ทางอ้อม*) (%) | โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWRH | ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | กรุงเทพฯ | 1,550,000,000 | 100.00 | 1,550,000,000 | 100.00 | 66 (0) 2677 4455 |
| TWT | ธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน | กรุงเทพฯ | 455,000,000 | 100.00 | 455,000,000 | 100.00 | 66 (0) 2677 4455 |
| TWT2 | เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงแรม | กรุงเทพฯ | 21,000,000 | 100.00 | 21,000,000 | 100.00 | 66 (0) 2677 4455 |

หมายเหตุ

* นับเฉพาะบริษัทที่บริษัทฯ ถือครองผ่านบริษัทย่อย (ตั้งแต่ร้อยละ 50) เท่านั้น

** นับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2549 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้ถูกยกเลิกโดยผลแห่งกฎหมาย

*** นับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศฮ่องกงได้ถูกยกเลิกโดยผลแห่งกฎหมาย

- 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
อีเมล์ info@sec.or.th Homepage www.sec.or.th

- **หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน**

**ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)**
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 66 (0) 2009 9000 และ 66 (0) 2009 9999
โทรสาร 66 (0) 2009 9991
อีเมล์ 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
อีเมล์ SETContactCenter@set.or.th Homepage www.set.co.th/tsd

- **ผู้สอบบัญชี**

**บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย**

| | |
|---|---|
| นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ |
| นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ |
| นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 |

อาคารเลครัชดา 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

นางพรรนิภา รัตนเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8462

120/590 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66 (0) 2681 3371

- **ที่ปรึกษากฎหมาย**

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

อาคารสินธร 3 ชั้น 22

130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66 (0) 2263 7600

โทรสาร 66 (0) 2263 7699

**บริษัท สำนักกฎหมาย อัมพร อนุพร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด**

80/2 ตรอกเสถียร ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66 (0) 2622 0200

โทรสาร 66 (0) 2622 0198

**บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด**

อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 25

990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66 (0) 2636 2000

โทรสาร 66 (0) 2636 2111

**บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด**

อาคารภักดี ชั้น 2

2/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66 (0) 2680 9777

โทรสาร 66 (0) 2680 9711

**บริษัท สำนักกฎหมายจักรพงษ์ทนายความ จำกัด**

195 ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66 (0) 2930 0123

โทรสาร 66 (0) 2513 6011

**บริษัท อรรถวรเดช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด**

อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 12

44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66 (0) 2613 9449

- **ที่ปรึกษาทางการเงิน**

  ไม่มี

- **ธนาคารที่ติดต่อประจำ**

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม

6.2 **<u>ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง</u>**

-ไม่มี-

# ส่วนที่ 2
# การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,116,753,580 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 1,666,827,010 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 166,682,701 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

- บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

- บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวและยินยอมให้กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

  ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด ได้ยกเลิกกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวโดยลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากปัจจุบันกองทุนรวมฯ ไม่มีหุ้นของบริษัทฯ เหลืออยู่

  ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งหลังสุดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 จำนวนหุ้นที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ออกตราสาร “ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับ 18,950 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่ปรากฏการถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด ในทะเบียนหุ้นของบริษัท ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการประชุมเพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น ดังนั้น หุ้นที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่นำมารวมคำนวณเป็นองค์ประชุมและเป็นหุ้นที่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการประชุมเมื่อบริษัทฯ ประสงค์ที่จะนำหุ้นออกจากการเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

### 7.2.1 รายนามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562#

| | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | จำนวนหุ้นที่ถือรวม | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | กลุ่มบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด | | 143,817,503 | 86.3 |
| | (1) บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด* | 80,432,342 | | |
| | (2) บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด** | 62,332,399 | | |
| | (3) บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด* | 1,052,762 | | |
| 2. | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) | | 3,480,200 | 2.1 |
| 3. | นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา | | 2,984,800 | 1.8 |
| 4. | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด | | 2,585,950 | 1.6 |
| 5. | นายวชิระ ทยานาราพร | | 2,030,000 | 1.2 |
| 6. | นางภาวนา อัจฉราวรรณ | | 1,844,000 | 1.1 |
| 7. | นายสมชาย เตียทะสินธ์ | | 1,243,600 | 0.8 |
| 8. | นางสาวภาวิตา คงธนาสมบูรณ์ | | 731,000 | 0.4 |
| 9. | นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ | | 557,950 | 0.3 |
| 10. | นายพิทักษ์ บุญพจนสุนทร | | 346,853 | 0.2 |
| | ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น | | 7,060,845 | 4.2 |
| | **รวม** | | **166,682,701** | **100.0** |

หมายเหตุ

# = ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จาก www.lagunaresorts.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ธุรกิจของบริษัทฯ

* = บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด

** = บริษัท ซึ่งบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด มีอำนาจควบคุม

**กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ**

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

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

### 7.2.2 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ

## 7.3 <u>การออกหลักทรัพย์อื่น</u>

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพได้ ตราสารหนี้ ฯลฯ ที่ออกโดยบริษัทฯ

## 7.4 <u>นโยบายเงินปันผล</u>

### 7.4.1 นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ

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

- ความมีเสถียรภาพ — บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ เผชิญกับผลขาดทุนอย่างรุนแรง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมิได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไรในแต่ละปี
- การคาดการณ์ได้ — ผู้ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปันผลที่จะได้รับในแต่ละปีได้ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนบริหารจัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
- การเติบโตที่บริหารจัดการได้ — บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในแต่ละปีและมีความผันแปรน้อยที่สุดภายใต้กรอบที่กำหนดกว้างๆ แต่ต้องเป็นอัตราส่วนที่แปรผันตามผลกำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ เงินสด และการประมาณการกระแสเงินสด

### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

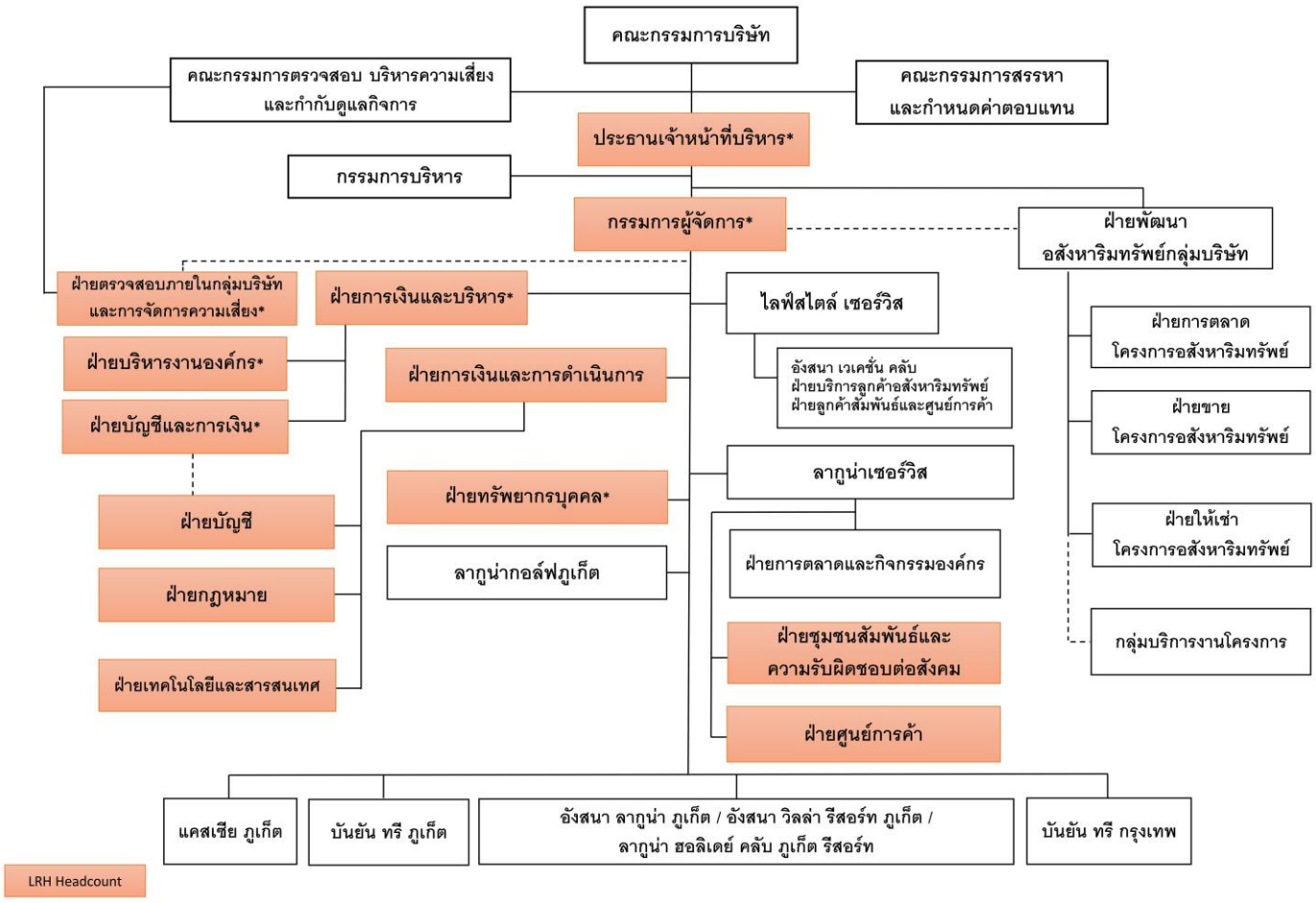
สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะนำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา อาทิเช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเฉพาะเจาะจง

8. <u>โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</u>

8.1 <u>โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย</u>

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ดังนี้ (1) คณะกรรมการบริษัทฯ (2) คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**โครงสร้างองค์กร**




ณ เดือนธันวาคม 2562

**หมายเหตุ**:

* ผู้บริหารของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(1) **คณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 5 ท่านเป็นกรรมการอิสระ คิดเป็นกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2562 / จำนวนการประชุมทั้งสิ้น |
|---|---|---|
| 1. นายโฮ กวงปิง | • ประธานกรรมการบริษัท | 5/5 |
| 2. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | • กรรมการอิสระ*<br>• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ<br>• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 5/5 |
| 3. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | • กรรมการอิสระ*<br>• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>• กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ | 5/5 |
| 4. นายธงชัย อานันโทไทย | • กรรมการอิสระ*<br>• กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ<br>• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 5/5 |
| 5. นางสาวศรินธร อุนยโกวิท | • กรรมการอิสระ* | 5/5 |
| 6. นายสุรพล สุปรัชญา[1] | • กรรมการอิสระ* | 5/5 |
| 7. นายเอเรียล พี วีร่า | • กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร | 5/5 |
| 8. นายโฮ กวงจิง | • กรรมการ | 5/5 |
| 9. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล | • กรรมการ | 5/5 |
| 10. นายโฮ เรน ฮวา | • กรรมการ | 4/5 |
| 11. นายชานคราร์ ชานดราน | • กรรมการ | 5/5 |
| 12. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง | • กรรมการ | 5/5 |

* คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

\- ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

[1] นายสุรพล สุปรัชญา ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระใหม่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ "นายโฮ กวงปิง นายโฮ กวงจิง นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง นายโฮ เรน ฮวา นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล และ นายชานครา์ ชานดราน กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ"

**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์โดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิผล 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 และทบทวนให้มีความสอดคล้องกับการปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

4. กำกับดูแลและอนุมัติการริเริ่มการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ งบประมาณประจำปี การลงทุนที่สำคัญ และการตัดสินใจด้านเงินทุน

5. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

6. กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

7. กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

8. กำกับดูแลให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

9. กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและการประเมินผลที่เหมาะสม

10. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

11. ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

12. ดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ

13. จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

14. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

15. ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ 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 ที่แต่งตั้งขึ้น อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นหลัก การมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปยังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ย่อมทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีอำนาจตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ แต่ยังคงรักษาการควบคุมที่มีต่อนโยบายและการตัดสินใจหลักไว้

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัทฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

(2) **คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ**
(เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีพื้นฐานทางการศึกษาด้านบัญชี และมีประสบการณ์การทำงานเป็นกรรมการทางการเงินของบริษัท อีสต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำให้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ**

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

   ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

   ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

   ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

   ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

   จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการแต่ละท่าน

   ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร และ

   ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

   ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

   ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

   ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ฯ ได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน และรายงาน ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
12. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
13. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. กำกับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
15. กำกับดูแลให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการทุกปี รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความจำเป็น
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการมีอำนาจในการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเรื่องต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือ และให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการพิจารณาว่าเหมาะสม

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

**(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
6. กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กำหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
8. เสนอ และ/หรือ ประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
9. 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. นายชานครา์ | ชานดราน | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายควน | เชท | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ<br>ผู้อำนวยการ – ฝ่ายการเงินและบริหาร และ<br>ฝ่ายการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ |
| 4. นางสาวพิพลอย | ปลื้มอารมย์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 5. นางสาวอารีวรรณ์ | ศรีวิชชุพงษ์ | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และ<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายการเงิน |
| 6. นายเฉิน | ทราย ฮิม | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท |
| 7. นางนันชลี | เขจรนันทน์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารงานองค์กร |

**หมายเหตุ**

- ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้บริหาร ปรากฏในเอกสารแนบ 1

* ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปทั้งหมดเข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 **เลขานุการบริษัท**

นางนันชลี เขจรนันทน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ (ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

## 8.4 ค่าตอบแทน

### 8.4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

**ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน**

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดขึ้นตามระบบการประเมินผลที่มีความโปร่งใสเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับกลุ่มบริษัทฯ

วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ คือ เพื่อดึงดูด จูงใจ ตอบแทนและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับกลุ่มบริษัทฯ ผลประโยชน์ตอบแทนโดยทั่วไปสำหรับพนักงาน จะประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน โบนัสซึ่งมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบี้ยเลี้ยง และผลประโยชน์ต่างๆ การกำหนดองค์ประกอบของผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานนั้น จะคำนึงถึงลักษณะบทบาทหน้าที่ของพนักงานและสภาวะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัยประกอบด้วย อนึ่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ สามารถแข่งขันเทียบได้กับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทางกลุ่มบริษัทฯ จึงได้พิจารณาทบทวนกำหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุ่มการให้บริการที่พักเป็นระยะๆ

ในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีเจตจำนงกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสทุกท่านเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายประจำปีและเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปัจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลงานจึงถือเป็นส่วนประกอบในการกำหนดผลตอบแทนทั้งหมดสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสของกลุ่มบริษัทฯ

การที่กลุ่มบริษัทฯ เลือกวิธีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพเท่านั้น หากแต่ยังช่วยดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลักเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกองค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

**ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ**

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร และกรรมการ จะถูกกำหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในส่วนของกรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารนั้น นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแล้ว ยังได้รับค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินในรูปของสินค้าและบริการจากโรงแรมที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในปี 2562 ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 และแบบ 56-1 ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"

### 8.4.2 รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2562

| รายชื่อ | | | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บาท / ปี) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | กรรมการบริษัทฯ | กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 1 | นายโฮ | กวงปิง | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร | 1,310,000 / - | - / - | - / - |
| 2 | นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 875,000 / 66,000 [1] | 348,000 / - | 90,000 / - |
| 3 | ดร. ชิงชัย | หาญเจนลักษณ์ | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 875,000 / 66,000 [1] | 180,000 / - | 174,000 / - |
| 4 | นายธงชัย | อานันโทไทย | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 875,000 / 66,000 [1] | 180,000 / - | 90,000 / - |
| 5 | นางสาวศรินธร | อุนยโกวิท | กรรมการอิสระ | 875,000 / 66,000 [1] | - / - | - / - |
| 6 | นายสุรพล | สุปรัชญา[2] | กรรมการอิสระ | 875,000 / 66,000 [1] | - / - | - / - |
| 7 | นายเอเรียล | พี วีร่า | กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร | 875,000 / - [3] | - / - | - / - |
| 8 | นายโฮ | กวงจิง | กรรมการ | 575,000 / - | - / - | - / - |
| 9 | นายเอ็ดดี้ | ซี ฮอก ไล | กรรมการ | 575,000 / - | - / - | - / - |
| 10 | นายโฮ | เรน ฮวา | กรรมการ | 575,000 / - | - / - | - / - |
| 11 | นายชานคราร์ | ชานดราน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ | 575,000 / - | - / - | - / - |
| 12 | นายสจ๊วต | เดวิด เรดดิ้ง | กรรมการ | 575,000 / - | - / - | - / - |

หมายเหตุ

1 บัตรกำนัลสำหรับรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบันยัน ทรี แกลเลอรี่ มูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 66,000 บาทต่อท่าน)

2 นายสุรพล สุปรัชญา ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระใหม่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

3 นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ มิได้ขอรับบัตรกำนัลสำหรับรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านของบันยัน ทรี แกลเลอรี่

### 8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

**(ก) สำหรับกรรมการ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภท และตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทรายประเภท และตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท) | บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี่ / ปี / ท่าน |
|---|---|---|
| ประธานกรรมการบริษัท | 262,000 | - |
| กรรมการอิสระ | 175,000 | 2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 66,000 บาท) |
| กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร | 175,000 | 2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 66,000 บาท) |
| กรรมการ | 115,000 | - |

**คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ**
**คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท) |
|---|---|
| ประธานกรรมการ | 87,000 |
| สมาชิก | 45,000 |

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,497,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ มิได้รับค่าตอบแทนที่จ่ายให้ในฐานะกรรมการจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2562”

**(ข) สำหรับผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงรวม 7 ท่าน ในปี 2562 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 35,983,717 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักอาศัย การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีจ่ายให้โดยบริษัทฯ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

**ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน**

**(ก) สำหรับกรรมการ**

บัตรกำนัลสำหรับรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบันยัน ทรี แกลเลอรี่ ของกรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร ในปี 2562 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 330,000 บาท

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2562”

**(ข) สำหรับผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูงรวม 7 ท่าน ในปี 2562 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,197,822 บาท ในรูปของสวัสดิการสำหรับพนักงาน เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และบัตรกำนัลต่างๆ เป็นต้น

8.5 **<u>บุคลากร</u>**

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมพนักงานของบริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี 65 คน โดยแบ่งเป็นสังกัดดังนี้

| ฝ่าย | จำนวนพนักงาน |
|---|---|
| สำนักงานฝ่ายบริหาร | 4 |
| บริหารงบประมาณโครงการและการจัดซื้อ | 6 |
| บัญชี | 5 |
| ธุรการ | 8 |
| ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information Technology) | 2 |
| บริหารงานองค์กร (Corporate Affairs) | 9 |
| ชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม | 5 |
| ทรัพยากรบุคคล | 12 |
| ตรวจสอบภายใน | 2 |
| คาแนล วิลเลจ | 3 |
| กฎหมาย | 3 |
| ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจ้าของ (Owned Hotels Operations) | 4 |
| งบประมาณและงานวางแผน | 2 |
| **รวม** | **65** |

ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการที่จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ (เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ บัตรกำนัลต่างๆ เป็นต้น) ช่วง 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 99,625,740 บาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร เพื่อให้การคุ้มครองและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ ดี รวมถึงนโยบายซึ่งเป็นรูปแบบหลักการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ให้การสนับสนุนมาปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้นำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedure) ประชาสัมพันธ์ ทั่วทั้งองค์กร และได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่อยมา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และ กฎข้อบังคับภายในใหม่ๆ ได้ถูกกำหนดขึ้นเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อบกพร่องภายใต้นโยบายต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการซึ่งได้รับการพิจารณาเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ) และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปีเพื่อการปรับปรุงด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่ได้นำไปปรับใช้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปศึกษาในรายละเอียดเพื่อนำเสนอพิจารณาต่อไป

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยได้ดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยู่บนพื้นฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมและในการรับเงินปันผลตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศ โดยจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นที่มีในบริษัทฯ

1.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติในประเด็นที่สำคัญต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ (ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมิได้ลงมติ

1.3 บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ การเลือกจัดการประชุมในสถานที่ที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาประชุม เป็นต้น

1.4 บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการจะพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณา เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยจัดส่งต้นฉบับพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อแล้วไปยังเลขานุการบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ หรือ ทางโทรศัพท์ +66 2677 4455

1.5 บริษัทฯ ยังมิได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พรบ.บริษัทมหาชนกำหนด) และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสมอ

1.6 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยได้ระบุวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงข้อมูลเอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประวัติผู้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหน้าหนังสือพิมพ์และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม 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 จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดโดยไม่เพิ่มวาระอื่นที่มิได้กำหนดล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่มิได้เข้าประชุม เว้นแต่จะมีการเสนอให้เพิ่มวาระภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด

1.8 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เลขานุการของบริษัทฯ จะทำหน้าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำในระดับสากลเข้ามาทำการตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตลอดจนทำการตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนที่จะประกาศเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลลัพธ์ในการลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละครั้ง และผลลัพธ์เช่นเดียวกันนี้ รวมถึงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นโดยสรุป ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อสอบทานก่อนการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

1.9 นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถามกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามก่อนการลงมติที่ประชุมของแต่ละวาระ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ “ir@lagunaresorts.com” หรือโทรสารหมายเลข 66 (0) 2285 0733

1.10 นอกเหนือจากผู้สอบบัญชีที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกท่าน จะใช้ความพยายามในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทำการชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำในระดับสากลเข้ามาร่วมประชุมเพื่อให้ความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดให้มีล่ามมืออาชีพทำหน้าที่ในระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการท่านอื่นๆ เข้าร่วมในการประชุม รายละเอียดตามรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

1.11 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างเสรีโดยมิได้สร้างอุปสรรคหรือกีดกันใดๆ และยังจัดหาช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลสำคัญผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) อาทิ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญต่างๆ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น

1.12 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับคะแนน 97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสัดส่วนการถือหุ้นและอำนาจในการออกเสียงลงคะแนนที่แตกต่างกันตามจำนวนหุ้นที่ถือ บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 หุ้นของบริษัทฯ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญประเภทเดียว โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ หรือหนึ่งหุ้นสามัญเท่ากับหนึ่งเสียง

2.2 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้ระบุชื่อของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม

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

2.4 กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการเข้าทำรายการให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในกรณีที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยเคร่งครัด รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ในแบบ 56-1 และภายใต้หัวข้อ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน” ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในปี 2562 แต่อย่างใด

2.5 บริษัทฯ ได้กำหนดนโนบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ 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 ไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่มิใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือการค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่มิใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่อย่างใด

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลตัวอย่าง โดยให้ความสำคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

**ผู้ถือหุ้น**:
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และแข็งขัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

**พนักงาน**:

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

**นโยบายในการพัฒนาบุคลากร**

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเจริญเติบโตขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้ของพนักงานทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมๆ กับความสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อผลักดันให้นโยบายเกิดผลเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เพื่อให้แต่ละสายงานกำหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจและแผนธุรกิจเพื่อพนักงานในแต่ละสายงานจะได้นำไปกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดเป็นรายบุคคลให้สอดรับกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ตัวชี้วัดนี้จะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายต่อไป

นโยบายการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) หลักสูตรภาคบังคับตามที่บริษัทกำหนดขึ้น ได้แก่ การอบรมพนักงานใหม่ และการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
2) หลักสูตรตามสายอาชีพ ซึ่งพนักงานสามารถออกไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

การฝึกอบรมถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPIs-Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนซึ่งจะมีการประเมินในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

**การอบรมพนักงานใหม่**

สำหรับพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบระเบียบปฏิบัติในการทำงาน ข้อปฏิบัติ นโยบายขององค์กร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสถานที่ตั้งของแต่ละโรงแรมในเครือเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับทีมต่อไป

**การอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น**

พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปีละหนึ่งครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานได้รับรู้แนวทางปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ เพื่อป้องกันการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่น

**การพัฒนาความรู้และทักษะ**

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะ โดยมีการฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

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

**การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัทฯ**

สำหรับการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตนั้น 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 ด้วยการรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมโครงการ โดยในปีแรก Management Trainee ได้ฝึกงานหมุนเวียนไปตามแผนกต่างๆ เพื่อเรียนรู้งานบริหารจัดการครบทุกด้าน รวมถึงการจัดทำรายงานการแก้ปัญหาที่พบเพื่อนำเสนอผู้บริหารเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้พัฒนาระบบต่างๆ และในปีที่สอง Management Trainee จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ และได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของบริษัทต่อไป

**ลูกค้า**:

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การขายผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การรักษาความลับและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

**คู่แข่งขัน**:

บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดตลาดการค้าเสรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการป้องกัน ขัดขวาง ไม่ให้ผู้ประกอบการซึ่งอาจเป็นคู่แข่งเข้ามาดำเนินการในตลาดซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขันที่เข้มข้นจะเป็นการกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในท้องตลาด ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานของตลาดและยังประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล ตลอดจนไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และต่อต้านการทุจริต และไม่สนับสนุนการจ่ายสินบน ซึ่งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ของบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

**สังคมและสิ่งแวดล้อม**:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดให้มีแผนกความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนและสังคมที่บริษัทตั้งอยู่ โดยได้จัดกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาสังคมและการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ผ่านโครงการต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “CSR” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com)

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

**คู่ค้า**:

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

**เจ้าหนี้**:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงได้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเงื่อนไขการค้ำประกัน และการบริหารเงินทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยฐานะการเงินอย่างถูกต้องตรงตามกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วที่สุดและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหนี้รายใดแจ้งว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหลายที่มีอยู่กับเจ้าหนี้

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

**นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น**

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นซึ่งได้รับการพิจารณาเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง (zero-tolerance policy) สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน และการให้หรือรับของขวัญ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ไปยังคู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด และเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน บริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ในการปฐมนิเทศก่อนเริ่มทำงาน บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานที่เข้าใหม่ต้องลงลายมือชื่อในแบบแจ้งข้อมูลพนักงานเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ของตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และกำหนดให้พนักงานทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบถึงนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติและการควบคุมภายใน เพื่อติดตามดูแล ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบความเสี่ยง ประเมินผล และเสนอแผนการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการจะทำหน้าที่

กำกับดูแลและสอบทานกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยง รวมทั้งขั้นตอนวิธีการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ต่อเนื่อง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

ด้วยตระหนักถึงผลประโยชน์ระยะยาวในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการนำหลักการทางธุรกิจไปปฏิบัติเพื่อจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชั่น 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 เป็นระเบียบปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เรื่องการรับ-ให้ของขวัญให้กับพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้นได้รับทราบและถือปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทฯ และจัดทำหนังสือขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญทุกประเภทแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ แจ้งไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว และในกรณีมีเหตุที่ไม่สามารถส่งคืนของขวัญได้ บริษัทฯ จะรวบรวมนำไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ หรือโครงการเพื่อสังคมตามความเหมาะสม

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น หรือในกรณีที่ถูกจับได้ว่าเป็นผู้กระทำการคอร์รัปชั่นจะต้องถูกลงโทษทางวินัยตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการเลิกจ้าง ยังอาจจะถูกดำเนินคดีทางอาญา/ทางแพ่งหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏรายงานการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด

**นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติระดับสูงและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดและอนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผิดปกติ หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียน (Receiving Officer) หรือเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อแจ้งเรื่องสำคัญอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางอีเมล์ได้ที่ "*ethics@lagunaresorts.com*" หรือแจ้งโดยตรงทางโทรศัพท์สายด่วน 66 (0) 2285 0112 เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียนจะทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานข้อร้องเรียนจากผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการจัดการ ประเมิน และตรวจสอบอย่างมืออาชีพและมีอิสระ นอกจากนั้น คณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Evaluation Team) ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประเมินรายงานข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียพิจารณา และสอบทานถึงลักษณะของข้อร้องเรียน และกำหนดแนวทางในการตรวจสอบหาความจริงตามความจำเป็น มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แท้จริงจากการได้รับการปฏิบัติที่ไม่

เป็นธรรม หากการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือข้อกล่าวหาได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง ทางบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการเยียวยาอย่างเท่าเทียมกับความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้กระทำผิด ทั้งนี้ ผลของการตรวจสอบและบทสรุปของข้อร้องเรียนจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏมีข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาใดๆ

**นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน**

บริษัทฯ ตั้งมั่นในปณิธานเพื่อความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเอิร์ธเช็ค (EarthCheck) ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะองค์กรระดับโลกด้านมาตรฐานการบริหารจัดการและการรับรองมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยดำเนินงานตามระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม บันทึกและติดตามผลกระทบต่างๆ เพื่อบรรลุมาตรฐานของเอิร์ธเช็ค และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในระดับสากล บริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและได้รับประกาศนียบัตรระดับซิลเวอร์จากเอิร์ธเช็คในปี 2558 โดยมีการตรวจติดตามประจำปีในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อรักษาสถานะระดับซิลเวอร์

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแก่พนักงานทุกแผนก มีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร และกำหนดแผนงานสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา บริษัทฯ พร้อมด้วยกลุ่มโรงแรมใน ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมกันประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและดำเนินการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็คและร่วมมือกันอย่างจริงจังจัดทำโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ลากูน่า ภูเก็ต ผ่านทางโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมต่างๆ ของกลุ่ม ลากูน่า ภูเก็ต อาทิเช่น การลดปริมาณคาร์บอนผ่านกิจกรรมปลูกต้นไม้ การให้คำปรึกษาและทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน กิจกรรมทำความสะอาด การพิจารณาการจ้างงานเป็นพิเศษและการเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานในท้องถิ่น และการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

**นโยบายว่าด้วยความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสุขอนามัย ชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม 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) มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจติดตามและควบคุมการปล่อยและการระบายออกของมลพิษรวมถึงการจัดการของเสียอันตรายและไม่อันตรายเพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

(9) ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน้ำ อากาศ ของเสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

- **ทีมช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นทางการแพทย์**

บริษัทฯ ได้คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพจากฝ่ายต่างๆ รวมทั้งจากโรงแรมให้เข้าการฝึกอบรมวิธีช่วยเหลือทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน จัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต ซึ่งต้องฝึกอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน เพื่อให้มีพื้นฐานแข็งแกร่งในการเข้าช่วยเหลือแขกที่เข้าพักและพนักงานได้ในทันทีที่พบการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงแรมและสถานประกอบการ

- **การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต**

เนื่องจากบริษัทฯ มีพนักงานจำนวนมากทำงานในส่วนสำนักงานและโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ จึงได้กำหนดนโยบายการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิในทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ทักษะและความชำนาญในการอพยพพนักงานในพื้นที่และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการสั่งการ 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 หรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผย ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 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:

- ใช้ระบบรักษาควาปลอดภัยด้านเครือข่าย และอินเตอร์เน็ต (ไฟร์วอลล์) ล่าสุดเพื่อรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของบริษัทฯ
- ห้องเซิร์ฟเวอร์อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยและติดตั้งเครื่องดับเพลิง FM200
- การนำระบบไอทีรุ่นล่าสุดไปใช้ในคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด

บริษัทฯ จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านไอทีโดยการตั้งค่าระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลซึ่งสามารถติดตั้งระบบไอทีใหม่ได้ทันเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดการโจมตีจากไวรัส โทรจัน มัลแวร์ อีเมล์หลอกลวง หรือแฮ็กเกอร์

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

**นโยบายด้านไอที**

นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านไอทีมีการพัฒนาและสื่อสารกับพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บางส่วนของนโยบายเหล่านี้รวมถึง

- การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงความเสียหายของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
- ปกป้องข้อมูลของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- การควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูล รหัสผ่านและการเก็บรักษาข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ย้อนหลัง

**การพัฒนาแอพพลิเคชันและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม**

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

## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยได้ดำเนินการดังนี้

4.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว โดยรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารได้ถูกบรรจุไว้เป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้ทราบเป็นรายไตรมาส

4.2 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวไปสู่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้กระทำผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com)

4.3 ผู้ลงทุนรายบุคคล ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่เลขานุการของบริษัทฯ โทรศัพท์ 66 (0) 2677 4455 หรือ “ir@lagunaresorts.com”

4.4 รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทำมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปัจจุบันคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผย "ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน" ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในปี 2562 งบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

4.5 บริษัทฯ ขออ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ภายใต้หัวข้อต่างๆ ดังนี้

- รายชื่อ อำนาจ หน้าที่ 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 2562 รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อนี้ ข้อ 5 "ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ"

- การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ "เอกสารแนบ 4" ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ "รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ" ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ "เอกสารแนบ 5" ของแบบ 56-1 และหัวข้อ "รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน" ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร" ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

4.6 ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศแต่อย่างใด

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

#### 5.1.1 องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายธงชัย อานันโทไทย นางสาวศรินธร อุนยโกวิท และนายสุรพล สุปรัชญา เป็นกรรมการอิสระคิดเป็นกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

สมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ความสามารถในการสอบถามข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างมีอิสระ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยนักธุรกิจและผู้มีวิชาชีพชั้นนำซึ่งมีความรอบรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจ และการขายและการตลาด

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน 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 ดังนั้นกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

กรรมการอิสระไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

5.1.2 **คำนิยามของ "กรรมการอิสระ"**

"กรรมการอิสระ" หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระสอดคล้องและเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้

เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

### 5.1.3 วาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่องกัน และสิ้นสุดแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอชื่อกรรมการอิสระท่านนั้นๆ เพื่อรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่เห็นสมควร

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

### 5.1.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและชัดเจนก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปราย ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

- กำกับดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 5.1.5 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

- รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจอันเป็นกิจวัตรประจำวันของบริษัทฯ กำกับดูแลและบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในด้านการเงินและมิใช่การเงิน ตลอดจนขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- มีอำนาจในการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้าง พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ยกเว้นการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการด้วย

- กำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน ปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส บำเหน็จรางวัล และสวัสดิการของพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูง โดยให้เป็นไปตามระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ออกคำสั่ง นโยบาย ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

- ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับกำหนด

### 5.1.6 การรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

นายโฮ กวงปิง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นทั้งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของกลุ่มบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด โครงสร้างดังกล่าวยังเป็นโครงสร้างที่มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่เหมาะสม เนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารจำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า โครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่ นายโฮ กวงปิง จะรับผิดชอบงานทั้งในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

### 5.1.7 การแบ่งแยกอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการที่แบ่งแยกอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้กำกับดูแลเชิงนโยบายมีหน้าที่ในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายจัดการในฐานะผู้บริหารงาน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำวันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผล และเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวที่กำหนดไว้ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน การลงทุนที่สำคัญต่างๆ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการกู้เงิน โดยบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- การลงทุน และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 1.5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
- การกู้เงินที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

## 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 2 คณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้นเพื่อความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะ ดังกล่าว ดังนี้

### 5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีสมาชิกจำนวน 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “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 มีเจตนารมย์มุ่งมั่นในอันที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจมาใช้และถือปฏิบัติเรื่อยมา อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินการภายในองค์กร นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และไม่มีการกระทำอันก่อให้เกิดชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ 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 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้ได้แจกจ่ายและประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างขึ้นโดยยึดถือหลักการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมทางธุรกิจในระดับที่สูงสุดและเป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่พบว่ามีการร้องเรียนหรือกล่าวอ้างว่าได้มีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

### 5.3.3 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการนำไปปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในแต่ละปีเพื่อทบทวนและอภิปรายงบประมาณของปีถัดไปและแผนกลยุทธ์ล่วงหน้า 5 ปี ระหว่างการดำเนินงานในแต่ปีคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับทราบถึงการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ หากมีเหตุที่ทำให้แผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามที่วางไว้ จะมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการดำเนินการภายหลังจากที่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ทางการเงิน และทางการตลาดแล้ว

### 5.3.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์โดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนพันธกิจ และวิสัยทัศน์ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นแนวทางและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละปี

### 5.3.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดที่อาจมีความขัดแย้งอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และหากจำเป็น การเข้าทำธุรกรรมนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวกระทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขและราคาซึ่งได้มีการเจรจากันบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ง โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว่างคู่สัญญา และในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาได้ บริษัทฯ จะอ้างอิงตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อกำหนดราคาที่เป็นธรรมทั้งสำหรับบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

### 5.3.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังจะเห็นได้จากมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) โดยเฉพาะด้านการจัดการและการดำเนินการ ซึ่งได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการดูแลและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ขึ้นและมีการแบ่งแยกหน้าที่กันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามประเมินผลออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบภายในทางด้านระบบการเงินและระบบสารสนเทศด้วย

**การตรวจสอบภายใน**

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป การตรวจสอบภายในช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งปรับปรุง และเพิ่มความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนตารางการตรวจสอบในแต่ละปีโดยปรึกษากับฝ่ายจัดการ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการวางแผนตารางการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแผนตารางการตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานกิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีทรัพยากรในการตรวจสอบอย่างเพียงพอและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล

**การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรโดยรวม** (Enterprise Risk Management)

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยเหลือฝ่ายจัดการในการกำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจบริษัทฯ โดยกรอบ การบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมถึงประเด็นการดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน ดูแล จัดการ และประเมินผลความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ที่มีนัยสำคัญได้ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงและวางแนวปฏิบัติการแก้ไข รวมทั้งได้พิจารณา นำระบบการควบคุมภายในที่มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้อย่างเพียงพอในทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจที่มีนัยสำคัญ โดยร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ และมีความพึงพอใจว่าได้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตามที่ระบุไว้ได้

### 5.3.7 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

**1. คณะกรรมการบริษัทฯ**

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ และจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกท่านดังนี้

| รายชื่อ | | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งสิ้น |
|---|---|---|
| นายโฮ | กวงปิง | 5/5 |
| นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | 5/5 |
| ดร. ชิงชัย | หาญเจนลักษณ์ | 5/5 |
| นายธงชัย | อานันโทไทย | 5/5 |
| นางสาวศรินธร | อุนยโกวิท | 5/5 |
| นายสุรพล | สุปรัชญา | 5/5 |
| นายโฮ | กวงจิง | 5/5 |
| นายเอเรียล | พี วีร่า | 5/5 |
| นายเอ็ดดี้ | ซี ฮอก ไล | 5/5 |
| นายโฮ | เรน ฮวา | 4/5 |
| นายชานคราว์ | ชานดราน | 5/5 |
| นายสจ๊วต | เดวิด เรดดิ้ง | 5/5 |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ

2. **คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตาม ความจำเป็น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการทุกท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งสิ้น |
|---|---|---|
| นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | 4/4 |
| ดร.ชิงชัย | หาญเจนลักษณ์ | 4/4 |
| นายธงชัย | อานันโทไทย | 4/4 |

นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

3. **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่าน ดังนี้

| **รายชื่อ** | | **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งสิ้น** |
|---|---|---|
| ดร.ชิงชัย | หาญเจนลักษณ์ | 2/2 |
| นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | 2/2 |
| นายธงชัย | อานันโทไทย | 2/2 |

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

### 5.3.8 การประชุมของกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้สอบทานและปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2562 ได้มีการประชุมของกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารในเดือนพฤศจิกายนรวม 1 ครั้ง

### 5.3.9 รายงานของคณะกรรมการ

1. **รายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ ถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีผู้สอบบัญชีทำการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส รวมทั้งตรวจสอบงวดปีอย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการยังได้ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจน 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 2562 นางนันชลี เขจรนันทน์ เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานองค์กร ได้เข้าร่วมสัมมนา CGR Workshop หัวข้อ "Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard" จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ"เอกสารแนบ 1" ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ "คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการของบริษัทฯ" ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 5.3.11 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงได้จัดข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น รายงานประจำปี และกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการใหม่ เพื่อที่กรรมการใหม่จะได้รับทราบถึงข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่

### 5.3.12 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมไม่เกิน 5 บริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในกรณีประธานกรรมการบริหารจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป (Senior Vice President) ตามสายงาน ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้เกิดความไม่เหมาะสมที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารนั้นๆ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องได้รับการอนุมัติใหม่อีกครั้งตามขั้นตอนที่กำหนด

### 5.3.13 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำนึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด และเพศ เป็นต้น ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ”

### 5.3.14 กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) หรือ การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม

### 5.3.15 แผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ และให้มีการพิจารณาทบทวนทุก 3 ปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต

### 5.3.16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

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

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ซึ่งประกอบด้วย
   2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
   2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในทุกสิ้นปี เพื่อประเมินผลงานประจำปี และเป็นผู้รวบรวม สรุปผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ 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 2562 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (แบบทั้งคณะ) เป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีคะแนนผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีคะแนนผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 98 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 95 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

## 9.2 <u>โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท</u>

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

## 9.3 <u>วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ</u>

### 9.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ

(ก) ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(ข) กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ใช้คะแนนเสียงแบบสะสม
- 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

(ข) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

(ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4 **<u>การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</u>**

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอำนาจของฝ่ายจัดการ กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อฝ่ายจัดการในการพิจารณาทำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้กำหนดให้การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกครั้ง

บริษัทฯ ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ และดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

9.5 **<u>การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน</u>**

เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปในทางที่ไม่ถูกต้องนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านทุกระดับตำแหน่งเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเหตุผลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน พนักงานถูกห้ามมิให้ซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก และระยะเวลา 1 เดือนก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี โดยได้เผยแพร่นโยบายและเตือนระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบเป็นรายปีและรายไตรมาส เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด ข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกจำกัดอยู่แต่เฉพาะกับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมีโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.6 **<u>ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี</u>** (สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1. **<u>ค่าสอบบัญชี</u>**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้สำนักงานสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีเป็นจำนวนเงิน 8,715,000 บาท บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นเป็นจำนวนเงิน 846,882 บาท โดยจำนวนนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

2. **<u>ค่าบริการอื่น</u>**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นสำหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของบัญชียอดขายสุทธิและค่าปรึกษาอื่นๆ ให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นสำหรับรอบปีบัญชี และไม่มีภาระจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 2562

## 10. ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

งานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมถือเป็นภารกิจสำคัญของ ลากูน่า ภูเก็ต บริษัทฯ เน้นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ

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

ลากูน่า ภูเก็ต จัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมและครบถ้วน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ งานประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ

โครงการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ถูกจัดประเภทเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

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

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมได้ถูกชี้แจงในรายงานความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม ซึ่งเนื้อหาในรายงานส่วนนี้ประกอบไปด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมประจำปี และสรุปภาพรวมของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา

ลากูน่า ภูเก็ต ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมากว่า 32 ปี ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ในรอบปีที่จัดทำรายงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ประมวลข้อมูลต่างๆเพื่อให้เห็นถึงการริเริ่มและพัฒนาโครงการซึ่งสะท้อนถึงก้าวย่างที่สำคัญด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

รายงานในหมวดนี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการภายใต้กรอบการทำงานทั้ง 5 หมวดหมู่ ซึ่งได้ประสบความสำเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ความสำเร็จของโครงการไม่ได้มาจากการดำเนินการของบริษัทฯ โดยฝ่ายเดียว แต่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากพนักงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมเพื่อสังคมและร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความยั่งยืน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนงานด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบในปัจจุบันและส่งผลถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเป็นเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นและเปิดโอกาสให้พนักงานได้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ไปพร้อมๆ กับการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในชีวิตส่วนตัวและในฐานะของพนักงาน

รายงานในหมวดนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการเพื่อสังคม และเห็นผลในเชิงรูปธรรม เช่น จากรางวัลที่ได้รับจากการตีพิมพ์และนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน และตัวเลขความสำเร็จต่างๆ ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นอกจากนี้ ยังมีความสำเร็จในเรื่องของการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครทั้งที่เป็นพนักงานและลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต

## 10.3 <u>การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม</u>

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดให้มีแผนกความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ ตั้งอยู่

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อสังคมแต่อย่างใด

## 10.4 <u>กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม</u>

### 10.4.1 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ลากูน่า ภูเก็ต ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยการเผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตอันสมดุลระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมต่างชาติที่เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม

**งานเทศกาลแห่เทียนพรรษา**

ผู้บริหารและพนักงานของ ลากูน่า ภูเก็ตกว่า 200 คน เข้าร่วมงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา ณ วัดพระขาว ชุมชนป่าสัก อำเภอถลาง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยในปีนี้ทาง ลากูน่า ภูเก็ต ได้ถวายพรมปูพื้นจำนวน 7 ชุด พร้อมทั้งเงินบริจาคทำบุญจากบริษัทฯ และเพื่อนพนักงานรวมเป็นเงิน 60,019.75 บาท มอบให้กับวัดพระขาว ซึ่ง ลากูน่า ภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษานี้ติดต่อกันมายาวนานเป็นปีที่ 24 แล้ว

**งานเทศกาลสารทเดือนสิบ**

งานเทศกาลบ้านดอน สารทเดือนสิบเป็นประเพณีของชาวพุทธในภาคใต้ที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและวีรชนท้องถิ่นผู้ซึ่งเสียสละชีวิตอุทิศตนในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะภาคใต้เท่านั้น โดยในปีนี้งานจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ วัดเทพกระษัตรี (บ้านดอน) ซึ่ง ลากูน่า ภูเก็ต ได้เข้าร่วมขบวนแห่และบริจาคเงิน 20,000 บาทให้แก่วัดบ้านดอนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยมีพนักงานเข้าร่วมกว่า 80 คน

**งานเทศกาลถือศีลกินผัก (เทศกาลกินเจ)**

เทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีในเดือน 9 ตามปฏิทินจีนโดยผู้เข้าร่วมการถือศีลกินผักจะงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์อย่างเคร่งครัดรวมถึงรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ สำหรับปีนี้เทศกาลถือศีลกินผักได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 โดยลากูน่า ภูเก็ต ได้บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่ากว่า 230,000 บาท ให้แก่ศาลเจ้าในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงตั้งโต๊ะสักการะขบวนแห่เทพเจ้า (ม้าทรง) บริเวณทางเข้า ลากูน่า ภูเก็ต ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เพื่อนำมาซึ่งความโชคดีมีสุขและความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักประจำปีนี้

**งานเทศกาลลอยกระทง**

เทศกาลลอยกระทงจัดขึ้นทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระแม่คงคาในความบริบูรณ์ของน้ำที่เรามีใช้ตลอดทั้งปี โดยในปีนี้เทศกาลลอยกระทงได้จัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การสาธิตประดิษฐ์กระทง การแสดงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยโรงเรียนต่างๆ การออกร้านสินค้าดีอาหารอร่อยจากชุมชนและการแสดงดนตรี ซึ่งปีนี้มีลูกค้า พนักงาน และชาวชุมชนกว่า 4,500 คนร่วมงาน

### 10.4.2 การส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในสังคม

กิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของคนในชุมชนและพนักงานผ่านโครงการด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกๆ คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความก้าวหน้าในชีวิตและมีความมั่นคงในวิชาชีพ

**โครงการซี้ดลิ้งส์ – ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสังคม**

โครงการซี้ดลิ้งส์ เป็นโครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบของร้านอาหาร โดยเปิดให้บริการครั้งแรกที่ ลากูน่า ลังโค ประเทศเวียดนาม โครงการนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและการให้คำปรึกษาของกลุ่มบันยัน ทรี และรับรองหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสทางสังคมและการศึกษา ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนมาพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในธุรกิจการบริการและการโรงแรมต่อไป

นับตั้งแต่ปี 2557 มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 46 คน และได้รับเข้าทำงานในร้านอาหารซี้ดลิ้งส์และโรงแรมในเครือลากูน่า ภูเก็ต จำนวน 30 คน

ร้านอาหารซี้ดลิ้งส์ตั้งอยู่ใจกลาง ลากูน่า ภูเก็ต ณ โรงแรมลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท ให้บริการอาหารท้องถิ่น อาหารเอเชียและอาหารนานาชาติ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 - 22.00 น.

**สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต**

กลุ่ม ลากูน่า ภูเก็ต ได้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการเงินที่มั่นคง เชื่อถือได้ มีกำไรและเป็นธรรมแก่สมาชิก ซึ่งสมาชิก ทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกันโดยการถือหุ้น ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ อันได้แก่เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และเงินปันผลดอกเบี้ยสูง โดยในปัจจุบันสหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้นกว่า 85 ล้านบาท และมีสมาชิกทั้งสิ้นกว่า 1,140 คน

**งานวันเด็กแห่งชาติ ลากูน่า ภูเก็ต**

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ลากูน่า ภูเก็ต ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นครั้งที่ 27 โดยมีเด็กและผู้ปกครองจากชุมชนท้องถิ่นและแขกของโรงแรมใน ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมงานกว่า 3,000 คน โดยกิจกรรมหลักในงานประกอบไปด้วย การแสดงบนเวที เกมส์การละเล่น และของอร่อยมากมาย ซึ่งการจัดงานวันเด็กนี้เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตอีกทั้งยังสะท้อนถึงบทบาทของเด็กและเยาวชนที่มีความสำคัญต่อสังคมของเราอีกด้วย

**กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ** (Children First Fund)

กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งลากูน่า ภูเก็ต โดยให้ความช่วยเหลือด้านโภชนาการและปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญในการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน อายุระหว่างแรกเกิดจนถึง 18 ปี จำนวนกว่า 400 คนจาก 7 สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต

"เติมฝัน...ให้เต็มอิ่ม" คือปณิธานของกองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ จากแนวคิดที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมเกื้อกูลด้านจิตใจควบคู่ไปกับด้านร่างกายซึ่งโภชนาการที่ดีมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสม

ในปี 2562 ลากูน่า ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนอาหารและสิ่งของจำเป็นทั้งหลายเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 944,210 บาท

**กิจกรรมการเลี้ยงอาหารแก่คนในชุมชน** (Feeding Community)

ลากูน่า ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเสมอมา และในปี 2562 ได้ให้การสนับสนุนทั้งสิ้น 17 กิจกรรม มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 7,580 คน โดยใช้งบประมาณกว่า 130,000 บาท

### 10.4.3 การส่งเสริมการศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษามุ่งเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนและเพื่อนพนักงานผ่านโครงการซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ลากูน่า ภูเก็ต ได้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการจัดหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน เราเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าแรงบันดาลใจและความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

**โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต**

โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 แรกเริ่มเปิดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับประเทศ ได้รับการจดทะเบียนเป็นโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2551 ให้การศึกษาโดยไม่คิดมูลค่าแก่บุตรพนักงานและบุตรของประชาชนในตำบลเชิงทะเล ปัจจุบันมีนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 6 ปี เข้าเรียนทั้งสิ้น 179 คน และมีบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยจำนวน 12 คน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีนักเรียน 1,605 คนลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียนอนุบาล ลากูน่า ภูเก็ต

**ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลากูน่า ภูเก็ต**

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

หลังจากปรับปรุงอาคารสถานที่แล้วเสร็จ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลากูน่า ภูเก็ต เพื่อเป็นการระลึกถึงการครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สึนามิ โดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนี้เป็นสถานที่ซึ่งคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐาน และเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยในปี 2561 มีผู้เข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจำนวน 166 คน และหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเบื้องต้น เช่น การออมเงินและปลดหนี้ การจัดดอกไม้ และการนวดกระชับใบหน้า จำนวน 47 คน โดยมีวิทยากรที่เป็นพนักงานจากโรงแรมในเครือลากูน่า ภูเก็ต เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในชุมชน ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าเรียนตามหลักสูตรต่างๆ แล้วเป็นจำนวน 8,688 คน

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

โครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเองให้แก่นักเรียนที่ต้องการโอกาสในการได้อ่านหนังสือต่างๆ ที่หลากหลายและพัฒนาครูผู้สอนในการจัดแผนการเรียนการสอนไปร่วมกัน โครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน 2557 โดยศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ ทำหน้าที่เป็นทั้งห้องสมุดและห้องเรียน มีเป้าหมายในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้แก่นักเรียนในโรงเรียนนำร่องของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง

งบประมาณในการดำเนินโครงการมาจากการระดมทุนผ่านกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นโดย ลากูน่า ภูเก็ต เป็นจำนวนเงิน 2.2 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนอีก 2.2 ล้านบาทจากมูลนิธิ บันยัน ทรี โกลบอล ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ ออกจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน ในปี 2562 มีนักเรียนกว่า 900 คน และครูกว่า 50 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

โครง**การพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน**

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งโรงแรมบันยันทรี ครบรอบ 25 ปี ในเดือนกันยายน 2562 ลากูน่า ภูเก็ต ได้บริจาคหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ 3 โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเชิงทะเล โรงเรียนบ้านพรุจำปา และโรงเรียนบ้านพารา รวมมูลค่า 150,000 บาท โดยมีนักเรียนได้รับประโยชน์จำนวน 694 คน

### 10.4.4 การส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ

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

**การบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย**

ลากูน่า ภูเก็ต เป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยมากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตแล้วทั้งสิ้น 1,983,600 ซีซี จากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 4,408 คน

**โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับพนักงาน**

ปัจจุบันการวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปรวมถึงพนักงานของลากูน่า ภูเก็ต การวิ่งได้สร้างสุขภาพที่ดีและเสริมภาพลักษณ์แห่งการเป็นสถานประกอบการที่คำนึงถึงสุขภาพของพนักงาน ในปี 2562 จึงมีการจัดกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับพนักงานโดยจัดในช่วงหลังเลิกงานทุกๆ 2 สัปดาห์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยมีผู้วิ่งสะสมระยะครบ 25 กิโลเมตรจำนวน 170 คน

### 10.4.5 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยสร้างความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ลากูน่า ภูเก็ต ได้สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูทะเลและทรัพยากรชายฝั่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงโดยการร่วมมือกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค

**เอิร์ธเช็ค** (EarthCheck)

เอิร์ธเช็ค คือ ระบบการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ง ลากูน่า ภูเก็ต เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ลากูน่า ภูเก็ต ได้รับการรับรองระดับทองแดง ในเดือนกันยายน 2557 และได้รับการรับรองระดับเงิน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 โดยมีการตรวจติดตามประจำปีในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

**โครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียว**

ตั้งแต่ปี 2550 ลากูน่า ภูเก็ต ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต ในการปลูกกล้าป่าชายเลน สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมกันปลูกกล้าป่าชายเลน จำนวน 2,500 ต้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ณ ชุมชนบ้านท่าสัก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จนถึงปัจจุบัน ลากูน่า ภูเก็ต ได้ปลูกกล้าป่าชายเลนแล้วกว่า 32,500 ต้น ในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีพนักงานกว่า 1,490 คน และชาวบ้านในชุมชนอีก 690 คน เข้าร่วมกิจกรรม

**การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล**

ลากูน่า ภูเก็ต ได้สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในจังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยส่งเสริมการระดมทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนารวมทั้งสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน รวมถึงกองทัพเรือภาค 3

ในปี 2562 ลากูน่า ภูเก็ต ได้ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติจำนวน 40 ตัว โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 200 คน และได้บริจาคอุปกรณ์ติดตามตัวเต่าทะเล ได้แก่ ไมโครชิป จำนวน 1,000 ชิ้น และแท็ก จำนวน 2,000 ชิ้น มูลค่า 260,000 บาทให้กับทางศูนย์วิจัยฯ เพื่อใช้ในงานวิจัยและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลต่อไป ซึ่งเมื่อรวมสถิติตั้งแต่ พ.ศ. 2537 แล้วพบว่า ลากูน่า ภูเก็ต ได้ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วทั้งสิ้น 2,145 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 4,700 คน

**กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน** (Cleaning Community)

พนักงานลากูน่า ภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมมือกับภาครัฐและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดชายหาด โดยได้จัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้งในปี 2562 สามารถเก็บขยะได้กว่า 400 กิโลกรัม โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน

## 11. การควบคุมภายในและบริการจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

จากรายงานที่ได้จัดทำโดยผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการควบคุมด้านบัญชีภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด 2562 ได้ว่าถูกต้องตามควร คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้เห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการในเรื่องระบบการควบคุมภายในและสรุปว่าไม่พบจุดอ่อน เป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

### 11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในระหว่างปี 25621 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ปัจจุบัน คือ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำากับดูแลกิจการ) ได้ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จากอำนาจหน้าที่ที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานการปฏิบัติงานของทั้งผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ การสอบทานนี้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้ให้ความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี ตลอดจนสอบทานในเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

ตลอดปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในกลุ่มบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) มีการสอบทานการควบคุมความเสี่ยงในทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (risk registers) อย่างจริงจังเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ได้มีการสอบทานเอกสารขั้นตอนของการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการและการควบคุมที่เพียงพอ

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความพึงพอใจต่อการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ และสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ว่า ได้นำเสนออย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญต่างๆ ทั้งสถานะด้านการเงินและผลประกอบการ

### 11.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท

นายเฉิน ทราย ฮิม ได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

นายเฉิน ทราย ฮิม จบการศึกษาทางด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี หนานยาง ประเทศสิงคโปร์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบกว่า 13 ปี โดยเป็นประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการที่พักและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลา 8 ปี จากประสบการณ์และความรู้ที่กล่าวมา บริษัทฯ จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (คุณสมบัติ ประวัติ และประสบการณ์ของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อย่อย 8.1

12. **<u>รายการระหว่างกัน</u>**

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น มีผู้ถือหุ้น กรรมการ และ/หรือมีการบริหารบางส่วนร่วมกัน) ซึ่งรายการทั้งหมดเป็นการรายการธุรกิจที่ทำเกี่ยวเนื่องการดำเนินงานธุรกิจโดยปกติทั่วไป

บริษัทฯ มีลักษณะธุรกิจและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนภายในกลุ่มทำให้เกิดรายการระหว่างกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ลากูน่า ภูเก็ต เป็นรีสอร์ท แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงแรม ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ใน กลุ่มบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดรายการระหว่างกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลในการดำเนินงานของ ลากูน่า ภูเก็ต โดยลักษณะรายการระหว่างกัน นโยบายการกำหนดราคาและสัญญาที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังต่อไปนี้

**<u>รายการเรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต</u>**

- รายการขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในกลุ่ม ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งลูกค้าจะชำระรวมกัน ณ โรงแรมที่ลูกค้าพัก รายการดังกล่าวได้แก่ การรับประทานอาหารในภัตตาคาร ค่าบริการสนามกอล์ฟ ค่าบริการสปา และค่าซื้อสินค้า โดยโรงแรมที่ลูกค้าพักซึ่งรับชำระเงินแทนจะนำส่งเงินคืนให้กับกิจการที่ให้บริการนั้น และมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการรับชำระมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ไปที่บริษัทที่รับรู้รายการนั้นเป็นรายได้ ในอัตราระหว่างร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 5 โดยอ้างอิงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทบัตรเครดิต สำหรับโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ และสนามกอล์ฟ ลากูน่า บินตัน มีรายการเรียกเก็บเงินแทนด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าบริการสปา ค่าบริการสนามกอล์ฟ ค่าซื้อสินค้าในร้านค้าของโรงแรม และค่าบริการสนามกอล์ฟ

- รายการดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายชำระเงินของลูกค้ารวมถึงเป็นการสนับสนุนการเป็นโรงแรม รีสอร์ทครบวงจ ร

**<u>ค่าธรรมเนียมการจัดการ</u>**

- ค่าสิทธิสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ “บันยัน ทรี”, “อังสนา” และ “แคสเซีย”

  (ก) บันยัน ทรี ภูเก็ต (LBTL) แคสเซีย ภูเก็ต (PGR) อังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต (BGL) และ ลากูน่า ฮอลิเดย์คลับภูเก็ต รีสอร์ท (BGL) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 2 ของรายได้รวม

  (ข) บันยัน ทรี กรุงเทพ (TWPL) และ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต (BGL) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 3 ของรายได้รวม

  (ค) BTG(T) และ BTG(S) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 1 ของรายได้

- ค่าบริหารจัดการโรงแรมและค่าบริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

  (ง) สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคของโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต มีค่าธรรมเนียมทางเทคนิค ร้อยละ 7.5 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน

  (จ) สัญญาบริหารจัดการของโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ และโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต มีค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 10 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน ในส่วนของโรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต โรงแรมอังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต และโรงแรมลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท มีค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 7.5 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน

  (ฉ) นอกจากนี้ เกี่ยวเนื่องกับสัญญาการบริหารจัดการโรงแรมและสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค จะมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง เช่น ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย เงินเดือนฝ่ายขาย ค่าใช้จ่ายในการจองห้องพักและค่าใช้จ่ายของสำนักงานขายในต่างประเทศจากสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบันยัน ทรี และ/หรือ กลุ่มอังสนา และ/หรือ กลุ่มแคสเซีย โดยคิดค่าบริการดังนี้

    - ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง คิดในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ของโรงแรมตามจริง

    - ค่าบริการในการจองห้องพักในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ห้องพักบวก 12 เหรียญสหรัฐฯ ต่อการจองห้องพัก 1 รายการผ่านผู้ให้บริการอื่น

- ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจโดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายทางการตลาดส่วนกลางของบันยัน ทรี ภูเก็ต บันยัน ทรี กรุงเทพ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต อังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต แคสเซีย ภูเก็ต และลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท จะเบิกชดเชยตามผลประโยชน์ที่แต่ละโรงแรมได้รับ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

**<u>ค่าธรรมเนียมการจัดการ – บริการโครงการ บริการออกแบบสถาปัตย์และออกแบบภายใน</u>**

- ค่าบริการโครงการ บริการออกแบบสถาปัตย์และออกแบบภายใน โดยมีค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงในการทำงานที่เกิดขึ้นจริง และต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบวกอัตราส่วนเพิ่มร้อยละ 10 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในธุรกิจนี้และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

**<u>ค่าธรรมเนียมการจัดการ – การรับรู้และอบรมเกี่ยวกับสินค้า</u>**

- การให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การรับรู้และอบรมเกี่ยวกับสินค้าแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีค่าบริการต่อปีในอัตราตามที่ระบุไว้ในแต่ละสัญญาบวกอัตราร้อยละ 15 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน เป็นสกุลเงินสิงคโปร์ดอลล่าร์

**<u>ค่าธรรมเนียมการจัดการ</u>**

- ค่าบริการการจัดการได้รับจาก BTRS(T) และ BTHR(T) เนื่องจากการให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานบุคคล โดยคิดค่าบริการรายเดือนตามต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม

**ซื้อและขายสินค้า**

- การซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของกำนัลทางการขายและการตลาด และใช้เป็นของใช้สำหรับห้องพักของกิจการโรงแรม และสปา โดยเป็นรายการเกี่ยวกับ

  (ก) รายการขายสินค้าโดยกิจการแกลเลอรี่ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาส่วนลดร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 30 จากราคาขายปลีกขึ้นกับปริมาณการซื้อสินค้า

  (ข) รายการขายของใช้สำหรับกิจการโรงแรมและกิจการสปาในปริมาณมาก โดยบริษัทที่ดำเนินกิจการแกลเลอรี่ให้บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มสูงสุดร้อยละ 30 และร้อยละ 40

  (ค) รายการซื้อและขายสินค้าระหว่าง BTG(S) และ BTG(T) ในราคาทุนบวกค่าใช้จ่ายร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดซื้อสินค้าในประเทศตน และเป็นการจัดซื้อส่วนกลางเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อของจำนวนมาก ได้ในราคาที่เหมาะสม

**ซื้อและขายบัตรกำนัลบันยัน ทรี สปา และบัตรกำนัลบันยัน ทรี แกลเลอรี่**

- ซื้อบัตรกำนัลบันยัน ทรี สปา และบัตรกำนัลบันยัน ทรี แกลเลอรี่ เพื่อเป็นสวัสดิการให้ผู้บริหาร บัตรกำนัลนี้จะจัดสรรให้กับผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเป็นประจำทุกปี และมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออก โดยซื้อตามราคาเท่ากับที่ระบุหน้าบัตรกำนัล

- การขายบัตรกำนัลสปา และบัตรกำนัลแกลเลอรี่ โดยบริษัทที่ดำเนินกิจการสปาและบริษัทที่ดำเนินกิจการแกลเลอรี่ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด บัตรกำนัลสปาคิดราคาส่วนลดในอัตราร้อยละ 55 จากราคาตามใบแสดงราคาของสปา สำหรับบัตรกำนัลแกลเลอรี่คิดราคาส่วนลดในอัตราร้อยละ 20 จากมูลค่าหน้าบัตรกำนัล

**เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน**

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นระหว่างกัน โดยจะเรียกเก็บกับบริษัทที่เกี่ยวข้องตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

- รายการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายชำระเงิน

**ค่าเช่าและค่าบริการรับ**

- ค่าเช่าสำหรับการเช่าพื้นที่และที่ดิน

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

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

(ข) ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานเรียกเก็บโดย TWPL สำหรับค่าเช่าพื้นที่สำนักงานของอาคารไทยวา และโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องเป็นอัตราเดียวกับอัตราตลาดโดยทั่วไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา จะคล้ายคลึงกับของลูกค้ารายอื่นๆ และใกล้เคียงกับตลาด สำหรับค่าบริการจะแยกทำสัญญาจากค่าเช่า ด้วยเหตุผลทางด้านภาษี

(ค) ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงาน และห้องเก็บของของบันยัน ทรี สปา ในโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต มีอัตราค่าเช่าต่อเดือนตารางเมตรละ 1,172 บาท

(ง) รายได้ค่าบริการจากการให้เช่า บันยัน ทรี แมเนจเม้นท์ อคาเดมี ในอัตรา 132,613 บาทต่อเดือน

**<u>ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพักในโรงแรม</u>**

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

**<u>ค่าบริการในการดำเนินกิจการโรงแรม</u>**

- ค่าบริการเรียกเก็บจาก BTRS(T) เป็นรายได้ของ LSC ในการให้บริการส่วนกลางให้แก่กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในลากูน่า ภูเก็ต ในอัตราดังนี้

| | | |
|---|---|---|
| - ค่าซักรีด | : | ต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม |
| - ค่ารถรับส่งพนักงาน | : | ต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม |
| - ค่าดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ค่าขนส่ง | : | ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง |

- LSC จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยความสะดวกและให้บริการส่วนกลางบางอย่างแก่กลุ่มธุรกิจต่างๆ ในลากูน่า ภูเก็ต เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน ค่าบริการจะเป็นอัตรามาตรฐานหรือเป็นอัตราคงที่ และเป็นอัตราเดียวกันสำหรับทุกโรงแรมและหน่วยธุรกิจ

**<u>ค่าอบรมพนักงานจ่าย</u>**

- ค่าอบรมพนักงานจ่ายให้แก่ BTHR(T) จากการให้บริการส่วนกลางด้านสถานที่และหลักสูตรอบรมให้แก่พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมได้ปันส่วนให้แต่ละกิจการตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

**ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

เป็นนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการให้มีความแน่ใจว่า การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานจะรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายไตรมาส ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการสอบทานแล้วโดยฝ่ายจัดการ รายการระหว่างกันรายการใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นจะถูกแยกแยะและนำเสนอให้ผู้บริหารระดับที่สูงกว่าทราบ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อผู้บริหารระดับสูง กรรมการหรือผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด ก็จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ความเห็น รวมทั้งแสดงความเห็นของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการแล้วก็จะนำเสนอขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งหากมีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะ ไม่เข้าร่วมอนุมัติรายการดังกล่าว

**นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

เป็นความตั้งใจของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะพยายามลดจำนวนรายการระหว่างกันหากสามารถกระทำได้ อย่างไรก็ตามจากลักษณะโครงสร้างและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้การลดรายการระหว่างกันที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นไปได้ยาก ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะตรวจสอบรายการระหว่างกันในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกรายการเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

**เหตุผลที่ให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) แทนที่จะถือโดยบริษัทฯ**

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) คือ BTH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มี BTH ถือหุ้นร่วมอยู่ด้วยนั้นเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการขายสินค้าที่ระลึกในโรงแรมที่บริหารจัดการโดย BTH ดังนั้น การเข้าถือหุ้นร่วมโดย BTH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญและประสบการณ์ทั้งในการพัฒนาและบริหารจัดการโรงแรมทั่วโลกภายใต้เครื่องหมายทางการค้า “บันยัน ทรี” และ “อังสนา” และ “แคสเซีย” ได้รับรางวัลโรงแรมและรีสอร์ทยอดเยี่ยมมากมายจะส่งผลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้าและความมีชื่อเสียง และการช่วยเหลือในการบริหารจัดการจาก BTH

รายการที่เกี่ยวข้องกันต่างๆ ได้รับการสรุปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดโดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการสำคัญซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทจะถูกเปิดเผยแยกเป็นแต่ละรายการ และรายการที่ไม่มีนัยสำคัญจะถูกเปิดเผยรวมเป็นกลุ่มตามประเภทของรายการ ดังต่อไปนี้

**<u>รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562</u>**

| | ผู้รับ | ผู้จ่าย | รายละเอียดของรายการ/ สัญญา | มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท) | บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของความสัมพันธ์ | กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม** | | | | | | | |
| **เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน** | | | | | | | |
| 1 | TWPL | TWPC | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย | 6 | - | - | CSH |
| **ค่าเช่าและค่าบริการรับ** | | | | | | | |
| 2 | TWPL | TWPC | ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ชั้น 1, ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น7 ชั้น 20 และ ชั้น 21 ของอาคาร ไทยวา ประกอบด้วย<br>ชั้น 1 (พื้นที่ 42 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562<br>ชั้น 5 (พื้นที่ 234 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562<br>ชั้น 6 (พื้นที่ 1,219 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562<br>ชั้น 6 (พื้นที่ 1,042 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2565<br>ชั้น 6 (พื้นที่ 859 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2565<br>ชั้น 7 (พื้นที่ 357 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562<br>ชั้น 20 (พื้นที่ 185 ตารางเมตร) และ ชั้น 21 (พื้นที่ 914 ตารางเมตร) สัญญาเช่าหมดอายุ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งสัญญาใหม่ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 17 พฤศจิกายน 2562 | 22 | - | - | CSH |

**รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562**

| | ผู้รับ | ผู้จ่าย | รายละเอียดของรายการ/ สัญญา | มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท) | บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของความสัมพันธ์ | กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง** | | | | | | | |
| **ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตรับ** | | | | | | | |
| 3 | TWPL | BTRS(T) | ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตรับ | 1 | BTRS(T) | B | CH, CSH, KW |
| **คืนเงินเรียกเก็บแทนระหว่างรีสอร์ท** | | | | | | | |
| 4 | BTRS(T) | BGL | เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ | 10 | BTRS(T) | B | CH, CSH, ESHL, KCH, KW |
| 5 | BTRS(T) | LBTL | เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ | 33 | BTRS(T) | B | CH, CSH, ESHL, KCH, KW |
| 6 | BTRS(T) | PGR | เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ | 1 | BTRS(T) | B | CH, CSH, ESHL, KCH, KW |
| 7 | BTRS(T) | TWPL | รับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ | 20 | BTRS(T) | B | CH, CSH, KW |
| **ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ** | | | | | | | |
| 8 | LRH | BTRS(T) | สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศ และการบริหารงานบุคคล และบริการทำความสะอาด | 4 | BTRS(T) | A | CSH, ESHL, KCH |
| 9 | | | ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ(< 1 ล้านบาท) | 1 | | | |
| **ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย** | | | | | | | |
| 10 | BTHR | BTG(T) | สัญญาการใช้สิทธิ:<br>สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ “บันยัน ทรี” และ “อังสนา” | 2 | BTH | A, B | CH, ESHL |
| 11 | BTHR | BGL | สัญญาการใช้สิทธิ:<br>สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ “อังสนา”<br>สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2574 สำหรับโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต<br>สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 25 ปี ตามสัญญาบริหารจัดการโรงแรม อังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต<br>สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 ถึง 20 ปี ตามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมลากูน่า ฮอลิเดย์คลับภูเก็ต รีสอร์ท<br>สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ<br>สำหรับโครงการ อังสนา โอเชียนวิว และ อังสนาบีชฟรอนท์<br>สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน | 28 | BTH | B | CH, ESHL |
| 12 | BTHR | BTL | สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ<br>สำหรับโครงการ อังสนาบีชฟรอนท์<br>สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน | 1 | BTH | B | CH, ESHL |
| 13 | BTHR | LBTL | สัญญาการใช้สิทธิ:<br>สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ “บันยัน ทรี”<br>สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2558 ต่อสัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2568<br>สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ<br>สำหรับโครงการ ส่วนขยายของโรงแรมบันยันทรีภูเก็ต, ส่วนขยายของบันยันทรี สปาภูเก็ต และบันยันทรีภูเก็ต พลาโต<br>สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน | 42 | BTH | B | CH, ESHL |
| 14 | BTHR | LRH | สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ<br>สำหรับโครงการ เชียงใหม่ บูทีค ฟาร์ม และ โครงการอื่นๆ<br>สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน | 6 | BTH | A | ESHL |

**รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562**

| | ผู้รับ | ผู้จ่าย | รายละเอียดของรายการ/ สัญญา | มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท) | บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของความสัมพันธ์ | กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย (ต่อ)** | | | | | | | |
| 15 | BTHR | LGL | สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ<br>สำหรับโครงการ ดาวา ลากูน่าพาร์ค เฟส 2 และ ที จังชั่น<br>สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน | 6 | BTH | B | CH |
| 16 | BTHR | TWRH | สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ<br>สำหรับโครงการ สกายพาร์ค และ ลากูน่า วิลเลจ เรสซิเดนท์ 8<br>สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน | 1 | BTH | B | CH, ESHL |
| 17 | BTHR | PGR | สัญญาการใช้สิทธิ<br>สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ “แคสเซีย”<br>สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 ถึง 25 ปี ตามสัญญาบริหารจัดการโรงแรม<br>สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ<br>สำหรับโครงการ แคสเซีย เฟส 3,4 และ 5 ภูเก็ตรอเยล และ ส่วนขยายของดุสิตวิลลา<br>สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน | 10 | BTH | B | CH, ESHL |
| 18 | BTHR | TWPL | สัญญาการใช้สิทธิ:<br>สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ “บันยัน ทรี”<br>สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2564<br>สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ<br>สำหรับโครงการ บันยันทรีกรุงเทพ แซฟฟรอนครูซ บันยันทรีกรุงเทพ เฟส 2 และส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม<br>สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน | 44 | BTH | B | CH |
| 19 | BTHR(T) | BGL | สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:<br>เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต และค่าบริการในการจองห้องพัก<br>สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2574 | 23 | BTRS(T) | B | CSH, ESHL |
| 20 | BTHR(T) | LBTL | สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:<br>เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ บันยัน ทรี ภูเก็ต และค่าบริการในการจองห้องพัก<br>สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2558 โดยมีสิทธิ<br>ที่จะขอต่อสัญญาต่อไปอีก 2 ครั้งๆ ละ 10 ปี ตามข้อเสนอของ BTHR(T) ต่อสัญญาครั้งที่ 1 เริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2568 | 30 | BTRS(T) | B | CSH, ESHL |
| 21 | BTHR(T) | PGR | สัญญาบริหารจัดการโรงแรม:<br>เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ แคสเซีย ภูเก็ต และค่าบริการในการจองห้องพัก<br>สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 จนกว่าจะครบอายุของสัญญา (25 ปี) | 6 | BTRS(T) | B | CSH, ESHL |
| 22 | BTHR(T) | TWPL | สัญญาบริหารจัดการโรงแรม:<br>เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานสำหรับ บันยัน ทรี กรุงเทพ และค่าบริการในการจองห้องพัก<br>สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2564 โดยมีสิทธิที่จะขอต่อสัญญาต่อไปอีก 1 งวด เป็นเวลา 20 ปี ตามข้อเสนอของ BTHR(T) | 41 | BTRS(T) | B | CSH |

**รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562**

| | ผู้รับ | ผู้จ่าย | รายละเอียดของรายการ/ สัญญา | มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท) | บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของความสัมพันธ์ | กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย (ต่อ)** | | | | | | | |
| 23 | BTMG | BGL | ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค | 15 | BTH | B | CH, ESHL |
| 24 | BTMG | LBTL | ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค | 17 | BTH | B | CH, ESHL |
| 25 | BTMG | PGR | ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค | 3 | BTH | B | CH, ESHL |
| 26 | BTMG | TWPL | ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค | 20 | BTH | B | CH |
| 27 | | | ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย(< 1 ล้านบาท) | 1 | | | |
| **ซื้อบัตรกำนัลสปาและบัตรกำนัลแกลเลอรี่** | | | | | | | |
| 28 | BTS | BGL | ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร | 1 | BTH | B | CH, CSH, ESHL |
| 29 | BTS | LBTL | ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร | 2 | BTH | B | CH, CSH, ESHL |
| 30 | BTS | LRH | ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร | 1 | BTH | A | CSH, ESHL |
| 31 | BTS | LSC | ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร | 1 | BTH | B | CH, CSH |
| 32 | BTS | TWPL | ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร | 1 | BTH | B | CH, CSH |
| 33 | | | ซื้อบัตรกำนัลสปาและบัตรกำนัลแกลเลอรี่ (<1ล้านบาท) | 1 | | | |
| **ขายสินค้า** | | | | | | | |
| 34 | BTG(T) | HSSA | ขายสินค้า | 1 | BTH | A, B | CSH, ESHL |
| 35 | BTG(T) | LVCL | ขายสินค้า | 5 | BTH | A, B | ESHL |
| 36 | BTG(T) | MAPL | ขายสินค้า | 1 | BTH | A, B | ESHL |
| 37 | BTG(T) | MBPL | ขายสินค้า | 2 | BTH | A, B | ESHL |
| 38 | BTG(T) | PTBH | ขายสินค้า | 6 | TRL | C | KCH |
| 39 | BTG(T) | VM | ขายสินค้า | 4 | BTH | A, B | ESHL |
| 40 | | | ขายสินค้า (<1ล้านบาท) | 2 | | | |
| **เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน** | | | | | | | |
| 41 | AVCI | PTBH | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย | 1 | TRL | C | - |
| 42 | BGL | BTHR(T) | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย | 1 | BTRS(T) | B | CSH, ESHL |
| 43 | BGL | BTRS(T) | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย | 1 | BTRS(T) | B | CH, CSH, ESHL, KCH, KW |
| 44 | BTG(S) | BTS | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย | 1 | BTH | A, B | CH, ESHL |
| 45 | BTG(S) | BTHR | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย | 2 | BTH | A, B | CH, ESHL |
| 46 | BTG(T) | BTS | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย | 8 | BTH | A, B | CH, CSH, ESHL |
| 47 | LBTL | BTHR(T) | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย | 1 | BTRS(T) | B | CSH, ESHL |
| 48 | LBTL | BTRS(T) | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายเงินเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวเนื่องกับสปา ที่ลากูน่า ภูเก็ต | 10 | BTRS(T) | B | CH, CSH, ESHL, KCH, KW |
| 49 | LGL | LVCL | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายพนักงาน ที่ทำงานให้โครงการลากูน่า ลังโก | 5 | BTH | B | - |
| 50 | LGL | BTS | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย | 1 | BTH | B | CH, CSH |
| 51 | LRH | BTH | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้สอบบัญชีภายนอก | 2 | BTH | A | APV, KPH |
| 52 | LRH | BTHR | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย | 1 | BTH | A | ESHL |
| 53 | LRH | BTHR(T) | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย | 4 | BTRS(T) | A | CSH, ESHL |
| 54 | LRH | BTRS(T) | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย | 1 | BTRS(T) | A | CSH, ESHL,KCH |
| 55 | PGR | BTRS(T) | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย | 1 | BTRS(T) | B | CH, CSH, ESHL, KCH, KW |
| 56 | TWPL | BTRS(T) | เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเช่าพื้นที่ และปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกที่ใช้ร่วมกัน | 8 | BTRS(T) | B | CH, CSH, KW |
| 57 | TWPL | BTHR | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย | 2 | BTH | B | CH |
| 58 | TWPL | BTHR(T) | เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย | 2 | BTRS(T) | B | CSH |
| 59 | | | เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (< 1 ล้านบาท) | 3 | | | |

**รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562**

| | ผู้รับ | ผู้จ่าย | รายละเอียดของรายการ/ สัญญา | มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท) | บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของความสัมพันธ์ | กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน** | | | | | | | |
| 60 | BTHR | BGL | จ่ายคืนค่าใช้จ่าย | 2 | BTH | B | CH, ESHL |
| 61 | BTHR | BTG(S) | จ่ายคืนค่าใช้จ่าย | 1 | BTH | A, B | CH, ESHL |
| 62 | BTHR | LBTL | จ่ายคืนค่าใช้จ่าย | 3 | BTH | B | CH, ESHL |
| 63 | BTHR | LSC | จ่ายคืนค่าใช้จ่าย | 2 | BTH | B | CH |
| 64 | BTHR | LRH | จ่ายคืนค่าใช้จ่าย | 1 | BTRS(T) | A | ESHL |
| 65 | BTHR | TWPL | จ่ายคืนค่าใช้จ่าย | 7 | BTH | B | CH |
| 66 | BTS | BTG(T) | จ่ายคืนค่าใช้จ่าย | 1 | BTH | A, B | CH, CSH, ESHL |
| 67 | BTRS(T) | BTG(T) | จ่ายคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเช่าพื้นที่ และปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกที่ใช้ร่วมกัน | 5 | BTRS(T) | B | CH, CSH, ESHL, KCH, KO, KW |
| 68 | BTRS(T) | LBTL | จ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดของกลุ่มบันยัน ทรี ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการตลาดของ บันยัน ทรี ภูเก็ต | 5 | BTRS(T) | B | CH, CSH, ESHL, KCH, KW |
| 69 | BTRS(T) | LGL | จ่ายคืนค่าใช้จ่าย | 2 | BTRS(T) | B | CH, CSH, KW |
| 70 | PTBH | AVCI | จ่ายคืนค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษา ค่าสาธารณูปโภค ปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องจากการดำเนินกิจการ ฮอลิเดย์ คลับ ใน บินตัน | 3 | TRL | C | - |
| 71 | CMCH | LBTL | จ่ายคืนค่าใช้จ่าย | 3 | BTH | B | ESHL |
| 72 | RYS | LBTL | จ่ายคืนค่าใช้จ่าย | 12 | BTH | B | ESHL |
| 73 | | | จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (< 1 ล้านบาท) | 2 | | | |
| **ค่าเช่าและค่าบริการรับ** | | | | | | | |
| 74 | BGL | BTRS(T) | ค่าเช่าพื้นที่ใน อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต สำหรับการดำเนินงานของ อังสนา สปา สัญญาเริ่มตั้งแต่ ธันวาคม 2554 ถึง พฤศจิกายน 2584 | 1 | BTRS(T) | B | CH, CSH, ESHL, KCH, KW |
| 75 | LBTL | BTRS(T) | ค่าเช่าพื้นที่ใน บันยัน ทรี ภูเก็ต สำหรับการดำเนินงานของ บันยัน ทรี สปา สัญญาเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2540 และจะสิ้นสุดสัญญา เมื่อสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคระหว่าง BTRS(T) และ LBTL สิ้นสุดลง<br>- สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและห้องเก็บของในโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต (พื้นที่ 521.53 ตารางเมตร)ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562<br>- ค่าบริการจากการให้เช่า บันยัน ทรี แมเนจเม้นท์ อคาเดมี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 | 13 | BTRS(T) | B | CH, CSH, ESHL, KCH, KW |
| 76 | TWPL | BTRS(T) | ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ของอาคารไทยวา และโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ<br>- สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 19 ถึง 21 (พื้นที่รวม 1,178 ตารางเมตร) ที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ สัญญาตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562<br>- สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 22 ที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพเพื่อใช้เป็นสำนักงาน (พื้นที่ 303 ตารางเมตร) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562<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 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 ต่ออายุ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 | 9 | BTRS(T) | B | CH, CSH, KW |
| **ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย** | | | | | | | |
| 77 | BTHR | BTG(S) | ค่าเช่าพื้นที่ของอาคาร อังสนา ชั้น4 (พื้นที่ 270.52 ตารางฟุต) บริษัท บันยันทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร์) | 1 | BTH | A, B | CH, ESHL |
| **ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพักในโรงแรม** | | | | | | | |
| 78 | CGL | PTBH | ผลตอบแทนจากหน่วยห้องพักในโรงแรมอังสนา รีสอร์ท แอนด์ สปา บินตัน | 4 | TRL | C | - |
| **ค่าบริการในการดำเนินกิจการโรงแรมรับ** | | | | | | | |
| 79 | LSC | BTRS(T) | ค่าบริการซักรีด ค่าบริการรถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ที่เรียกเก็บจาก บันยัน ทรี สปา ภูเก็ต | 4 | BTRS(T) | B | CH, CSH, KW |
| 80 | | | ค่าบริการในการดำเนินกิจการโรงแรมรับ(< 1 ล้านบาท) | 1 | | | |

**รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562**

| | ผู้รับ | ผู้จ่าย | รายละเอียดของรายการ/ สัญญา | มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท) | บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของความสัมพันธ์ | กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ค่าอบรมพนักงานจ่าย** | | | | | | | |
| 81 | BTHR(T) | BGL | การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลากูน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ | 3 | BTRS(T) | B | CSH, ESHL |
| 82 | BTHR(T) | LBTL | การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลากูน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ | 3 | BTRS(T) | B | CSH, ESHL |
| 83 | BTHR(T) | PGR | การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลากูน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ | 1 | BTRS(T) | B | CSH, ESHL |
| 84 | BTHR(T) | TWPL | การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลากูน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ | 1 | BTRS(T) | B | CSH |
| **ดอกเบี้ยจ่าย** | | | | | | | |
| 85 | BTS | BTG(S) | ดอกเบี้ยจ่าย | 1 | BTH | A,B | CH, ESHL |
| **รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ** | | | | | | | |
| 86 | KPH | LRH | ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพักในโรงแรม | 1 | KPH | กรรมการ LRH | - |
| 87 | CSN | LRH | ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพักในโรงแรม | 1 | CSN | คู่สมรส KPH | - |
| | | | | | | | |

**<u>รายการธุรกิจภายในกลุ่ม โดยบริษัทแห่งหนึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ในปี 2562</u>**

| | ผู้รับ | ผู้จ่าย | รายละเอียดของรายการ/ สัญญา | มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท) | บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของความสัมพันธ์ | กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท** | | | | | | | |
| 1 | BTG(T) | BGL | เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ | 1 | BTH | A, B | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR |
| 2 | BTG(T) | LBTL | เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ | 6 | BTH | A, B | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR |
| 3 | BTG(T) | TWPL | รับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ | 2 | BTH | A, B | AS, CH, CSH, KW, SDR |
| 4 | | | เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท (<1 ล้านบาท) | 1 | | | |
| **ซื้อสินค้า** | | | | | | | |
| 5 | BTG(T) | BGL | ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในกิจการโรงแรม | 3 | BTH | A, B | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR |
| 6 | BTG(T) | BTG(S) | เป็นตัวแทนซื้อสินค้าให้ | 10 | BTH | A, B | CH, CSN, ESHL, SDR |
| 7 | BTG(T) | LBTL | ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในกิจการโรงแรม | 11 | BTH | A, B | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR |
| 8 | BTG(T) | LGL | ซื้อสินค้า | 4 | BTH | A, B | AS, CH, CSH, KW, SDR |
| 9 | BTG(T) | PGR | ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในกิจการโรงแรม | 1 | BTH | A, B | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR |
| 10 | BTG(T) | TWPL | ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในกิจการโรงแรม | 12 | BTH | A, B | AS, CH, CSH, KW, SDR, |
| **เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน** | | | | | | | |
| 11 | BTG(S) | BTG(T) | เรียกเก็บคืนสำหรับค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับค่าเดินทาง และค่าขนส่ง | 5 | BTH | A, B | CH, CSN, ESHL, SDR |
| 12 | LBTL | BTG(T) | เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าพื้นที่ | 1 | BTH | A, B | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR |
| 13 | TWPL | BTG(T) | เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าพื้นที่ | 2 | BTH | A, B | AS, CH, CSH, KW, SDR |
| **ค่าเช่าและค่าบริการ** | | | | | | | |
| 14 | LBTL | BTG(T) | - สัญญาเช่าพื้นที่สำหรับ บันยัน ทรี แกลเลอรี่ 2 ร้านที่โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562<br>- สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและห้องเก็บของใน (พื้นที่ 46.2 ตารางเมตร) โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 | 2 | BTH | A, B | AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR |
| 15 | TWPL | BTG(T) | - สัญญาเช่าพื้นที่ สำหรับร้านแกลเลอรี่ และสำนักงาน ที่อาคารไทยวา และโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ<br>- สัญญาเช่าสำหรับร้านแกเลอรี่ชั้น 1 และชั้น 21 ที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562<br>- สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 22 (303 ตารางเมตร) ที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562<br>- สัญญาเช่าพื้นที่ชั้นล่าง (พื้นที่ 60 ตารางเมตร) ที่อาคารไทยวา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 | 2 | BTH | A, B | AS, CH, CSH, KW, SDR |
| | | | | | | | |

<u>หมายเหตุ</u> :

(A) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(B) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ (LRH)

(C) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ LRH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

**ชื่อย่อบริษัท**

| | |
|---|---|
| AVCI | บริษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จำกัด |
| BGL | บริษัท บางเทาแกรนด์ จำกัด |
| BTG(S) | บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร์) จำกัด |
| BTG(T) | บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด |
| BTH | บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| BTHR | บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด |
| BTHR(T) | บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด |
| BTL | บริษัท บางเทา ลากูน่า 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 เซียร์ โกลเดน จำกัด |
| CMCH | บริษัท บันยัน ทรี มาร์เกตติ้ง เซี่ยงไฮ้ จำกัด |
| HSSA | บริษัท เฮอริเทจ สปา เซาท์แอฟริกา จำกัด |
| LBTL | บริษัท ลากูน่า บันยัน ทรี จำกัด |
| LGL | บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด |
| LRH | บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| LSC | บริษัท ลากูน่าเซอร์วิส จำกัด |
| LVCL | บริษัท ลากูน่า เวียดนาม จำกัด |
| MAPL | บริษัท มัลดีฟ อังสนา จำกัด |
| MBPL | บริษัท มัลดีฟ เบย์ จำกัด |
| PGR | บริษัท ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท จำกัด |
| PTBH | บริษัท บินตัน โฮเท็ล จำกัด |
| RYS | บริษัท หร่งหยวน (เซี่ยงไฮ้) บิซิเนส เมนเนจเมนท์ จำกัด |
| TRL | บริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จำกัด |
| TWPC | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |
| TWPL | บริษัท ไทยวาพลาซ่า จำกัด |
| TWRH | บริษัท ทีดับบลิวอาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด. |
| VM | บริษัท วับบินเวสท์ มัลดีฟ จำกัด |

**ชื่อย่อกรรมการ**

| | |
|---|---|
| APV | นายเอเรียล พี วีร่า |
| AS | นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชุพงษ์ |
| CH | นายควน เชท |
| CSH | นายชานครา์ ชานดราน |
| CSN | นางเชียง ซี งอ แคลร์ |
| ESHL | นายเอ็ดดี้ ซี ฮ็อก ไล |
| KCH | นายโฮ กวงจิง |
| KPH | นายโฮ กวงปิง |
| KO | นางกิ่งกาญจน์ โอฬารกาญจนิน |
| KW | นายกนต์ธีร์ วรพิทยุต |
| SDR | นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง |

# ส่วนที่ 3
# ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

### 13.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

#### 13.1.1 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

**สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 คือ รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ออกรายงานการตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข

งบการเงินได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และแถลงว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 คือ รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ออกรายงานการตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข

งบการเงินได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแถลงว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 คือ รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ออกรายงานการตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข

งบการเงินได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแถลงว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่**

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

**ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน**

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 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

กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่ากลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบัญชีนี้มาตั้งแต่แรก โดยเลือกใช้แนวทางปฏิบัติที่ผ่อนปรนต่อไปนี้

- ไม่ปรับปรุงย้อนหลังการแสดงรายการของสัญญาที่กิจการได้มีการโอนสินค้าหรือบริการ ทั้งหมดแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม ซึ่งพิจารณาว่าเป็นสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

**ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

**มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 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 และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้หากเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนใดผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

**มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯคาดว่าการนำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 51 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ประมาณ 6 ล้านบาท) และหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 66 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ประมาณ 8 ล้านบาท)

13.1.2 **สรุปงบการเงิน**

**งบกำไรขาดทุนรวม** หน่วย : บาท

| | งบการเงินรวม | | |
|---|---|---|---|
| | 2562 | 2561 (ปรับปรุงใหม่) | 2560 |
| **รายได้** | | | |
| รายได้จากกิจการโรงแรม | 3,356,259,391 | 3,572,747,471 | 3,657,314,373 |
| รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 2,568,162,685 | 1,705,618,276 | 927,254,458 |
| รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน | 91,182,662 | 98,667,116 | 95,118,935 |
| รายได้อื่น | 142,215,981 | 101,404,100 | 177,876,349 |
| **รวมรายได้** | 6,157,820,719 | 5,478,436,963 | 4,857,564,115 |
| **ค่าใช้จ่าย** | | | |
| ต้นทุนของกิจการโรงแรม | 2,083,085,206 | 2,043,390,377 | 2,085,772,044 |
| ต้นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 1,486,462,100 | 1,132,780,838 | 619,146,148 |
| ต้นทุนของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน | 42,557,058 | 49,879,209 | 43,023,352 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 476,391,632 | 430,865,563 | 408,734,719 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 1,359,129,324 | 1,518,113,767 | 1,389,514,749 |
| **รวมค่าใช้จ่าย** | 5,447,625,320 | 5,175,029,754 | 4,546,191,012 |
| **กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้** | 710,195,399 | 303,407,209 | 311,373,103 |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 4,779,916 | 65,627,750 | (3,121,399) |
| **กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้** | 714,975,315 | 369,034,959 | 308,251,704 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | (132,252,130) | (158,178,352) | (176,782,230) |
| **กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้** | 582,723,185 | 201,856,607 | 131,469,474 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (224,517,782) | (127,630,259) | (68,361,052) |
| **กำไรสำหรับปี** | 358,205,403 | 83,226,348 | 63,108,422 |
| **การแบ่งปันกำไร** | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 364,101,439 | 87,697,417 | 59,535,487 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | (5,896,036) | (4,471,069) | 3,572,935 |
| | 358,205,403 | 83,226,348 | 63,108,422 |
| **กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน** | | | |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 2.18 | 0.53 | 0.36 |

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม**

หน่วย : บาท

| | งบการเงินรวม | | |
|---|---|---|---|
| | 2562 | 2561 | 2560 |
| | | (ปรับปรุงใหม่) | |
| **กำไรสำหรับปี** | 358,205,403 | 83,226,348 | 63,108,422 |
| **กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น** | | | |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ | 2,140,604 | 8,004,633 | 6,191,041 |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน – สุทธิจากภาษีเงินได้ | - | (9,101,458) | - |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม | (10,544,062) | 1,023,085 | (19,261,500) |
| ผลกำไรที่ยังไม่รับรู้จากหลักทรัพย์เพื่อขาย – สุทธิจากภาษีเงินได้ | - | - | - |
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น (โอนกลับ) – สุทธิจาก ภาษีเงินได้ | 812,375,853 | - | - |
| **กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี** | 803,972,395 | (73,740) | (13,070,459) |
| **กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี** | 1,162,177,798 | 83,152,608 | 50,037,963 |
| **การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม** | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 1,165,764,915 | 87,946,167 | 48,329,907 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | (3,587,117) | (4,793,559) | 1,708,056 |
| | 1,162,177,798 | 83,152,608 | 50,037,963 |

**งบแสดงฐานะการเงินรวม**

หน่วย : บาท

| | งบการเงินรวม | | |
|---|---|---|---|
| | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2561 (ปรับปรุงใหม่) | 31 ธันวาคม 2560 |
| **สินทรัพย์** | | | |
| **สินทรัพย์หมุนเวียน** | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 632,543,523 | 601,678,401 | 1,009,981,428 |
| เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจำระยะสั้น | - | 14,044,883 | 13,006,461 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 813,940,591 | 636,051,262 | 704,568,196 |
| สินค้าคงเหลือ | 88,325,038 | 101,116,835 | 112,597,365 |
| ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 4,138,397,889 | 3,815,339,965 | 3,985,979,399 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 341,820,104 | 342,445,005 | 138,879,245 |
| **รวมสินทรัพย์หมุนเวียน** | 6,015,027,145 | 5,510,676,351 | 5,965,012,094 |
| **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** | | | |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน | 37,872,733 | 41,189 | 41,189 |
| เงินฝากประจำระยะยาว | 2,268,852 | 2,178,200 | 2,178,200 |
| ลูกหนี้การค้าระยะยาว | 796,461,495 | 488,042,448 | 322,174,524 |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 981,182,127 | 1,015,217,329 | 928,399,146 |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น | 606,364,594 | 606,364,594 | 606,364,594 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1,411,202,087 | 1,233,350,769 | 1,165,333,970 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 13,177,872,310 | 11,526,678,951 | 11,299,858,680 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 54,198,090 | 78,025,222 | 98,127,654 |
| ค่าความนิยม | 407,903,881 | 407,903,881 | 407,903,881 |
| สิทธิการเช่า | 5,811,485 | 8,637,717 | 11,460,947 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 30,152,248 | 25,917,223 | 76,852,868 |
| **รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** | 17,511,289,902 | 15,392,357,523 | 14,918,695,653 |
| **รวมสินทรัพย์** | 23,526,317,047 | 20,903,033,874 | 20,883,707,747 |

**งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)**

หน่วย : บาท

| | งบการเงินรวม | | |
|---|---|---|---|
| | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2561 (ปรับปรุงใหม่) | 31 ธันวาคม 2560 |
| **หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น** | | | |
| **หนี้สินหมุนเวียน** | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 1,117,000,000 | 450,000,000 | 510,000,000 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 1,188,160,411 | 1,020,813,844 | 924,894,679 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 899,235,358 | 673,343,101 | 518,609,850 |
| หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | 497,979,879 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 26,851,373 | 38,800,305 | 38,182,203 |
| เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | 955,996,163 | 904,919,466 | 812,247,751 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 261,323,369 | 195,430,761 | 166,557,930 |
| **รวมหนี้สินหมุนเวียน** | 4,448,566,674 | 3,283,307,477 | 3,468,472,292 |
| **หนี้สินไม่หมุนเวียน** | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน– สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3,959,091,576 | 2,323,850,568 | 2,207,869,615 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 26,950,000 | - | - |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 74,328,953 | 65,492,702 | 55,168,000 |
| ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง | 18,314,159 | 20,681,911 | 41,017,534 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 2,676,464,668 | 2,358,878,779 | 2,339,128,136 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 110,029,557 | 121,408,438 | 111,373,992 |
| **รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน** | 6,865,178,913 | 4,890,312,398 | 4,754,557,277 |
| **รวมหนี้สิน** | 11,313,745,587 | 8,173,619,875 | 8,223,029,569 |
| **ส่วนของผู้ถือหุ้น** | | | |
| 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 |
| ทุนสำรอง | 568,130,588 | 568,130,588 | 568,130,588 |
| กำไรสะสม | | | |
| จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย | 211,675,358 | 211,675,358 | 211,675,358 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 1,858,942,161 | 3,043,537,032 | 2,970,280,205 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,704,657,240 | 4,922,763,641 | 4,922,513,837 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 12,072,692,939 | 12,475,394,211 | 12,401,887,580 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 139,878,521 | 254,019,788 | 258,790,598 |
| **รวมส่วนของผู้ถือหุ้น** | 12,212,571,460 | 12,729,413,999 | 12,660,678,178 |
| **รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น** | 23,526,317,047 | 20,903,033,874 | 20,883,707,747 |

**งบกระแสเงินสดรวม**

หน่วย : บาท

| | งบการเงินรวม | | |
|---|---|---|---|
| | 2562 | 2561 | 2560 |
| **กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน** | | | |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 158,994,126 | 486,423,530 | 705,232,365 |
| **กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน** | | | |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (1,008,386,250) | (553,878,662) | 22,427,252 |
| **กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน** | | | |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 876,062,928 | (352,624,494) | (401,003,381) |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ | 4,194,318 | 11,776,599 | 13,555,405 |
| **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ** | 30,865,122 | (408,303,027) | 340,211,641 |
| **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี** | 601,678,401 | 1,009,981,428 | 669,769,787 |
| **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี** | 632,543,523 | 601,678,401 | 1,009,981,428 |

**งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ**

หน่วย : บาท

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|---|---|---|
| | 2562 | 2561 | 2560 |
| **รายได้** | | | |
| รายได้จากกิจการโรงแรม | 36,296,848 | 37,370,516 | 38,558,068 |
| รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 349,960 | 629,510 | 542,350 |
| รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน | 21,577,181 | 21,339,103 | 21,506,254 |
| รายได้อื่น | 1,227,348,803 | 172,276,789 | 302,722,669 |
| **รวมรายได้** | 1,285,572,792 | 231,615,918 | 363,329,341 |
| **ค่าใช้จ่าย** | | | |
| ค่าใช้จ่ายของกิจการโรงแรม | 29,434,088 | 29,441,874 | 29,920,230 |
| ต้นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | - | - | - |
| ต้นทุนของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน | 7,082,740 | 6,728,901 | 6,506,250 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 2,068,056 | 1,590,391 | 892,091 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 173,749,198 | 184,508,760 | 173,317,066 |
| **รวมค่าใช้จ่าย** | 212,334,082 | 222,269,926 | 201,635,637 |
| **กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้** | 1,073,238,710 | 9,345,992 | 152,693,704 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | (53,474,500) | (39,015,177) | (48,974,858) |
| **กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้** | 1,019,764,210 | (29,669,185) | 103,718,846 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 491,674 | 9,869,096 | (9,737,847) |
| **กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี** | 1,020,255,884 | (19,800,089) | 93,980,999 |
| **การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)** | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 1,020,255,884 | (19,800,089) | 93,980,999 |
| **กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน** | | | |
| กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 6.12 | (0.12) | 0.56 |

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ**

หน่วย : บาท

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|---|---|---|
| | 2562 | 2561 | 2560 |
| **กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี** | 1,020,255,884 | (19,800,089) | 93,980,999 |
| **กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น** | | | |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน – สุทธิจากภาษีเงินได้ | - | (2,250,883) | - |
| ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย – สุทธิจากภาษีเงินได้ | - | - | - |
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น (โอนกลับ) – สุทธิจากภาษีเงินได้ | 2,270,437 | - | - |
| **กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี** | 2,270,437 | (2,250,883) | - |
| **กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี** | 1,022,526,321 | (22,050,972) | 93,980,999 |
| **การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม** | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 1,022,526,321 | (22,050,972) | 93,980,999 |

**งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ**

หน่วย : บาท

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|---|---|---|
| | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2561 | 31 ธันวาคม 2560 |
| **สินทรัพย์** | | | |
| **สินทรัพย์หมุนเวียน** | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 21,705,541 | 22,643,210 | 40,237,700 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 64,262,353 | 62,818,881 | 46,323,003 |
| ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 111,429,000 | 111,429,000 | 127,156,741 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 15,194,230 | 15,115,506 | 14,796,410 |
| **รวมสินทรัพย์หมุนเวียน** | 212,591,124 | 212,006,597 | 228,513,854 |
| **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** | | | |
| เงินฝากประจำระยะยาว | 2,268,852 | 2,178,200 | 2,178,200 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 4,242,655,371 | 4,242,655,371 | 4,242,655,371 |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 777,454,049 | 777,454,049 | 777,454,049 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย | 1,905,550,000 | 987,000,000 | 978,000,629 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 181,619,106 | 183,621,330 | 185,726,984 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 42,546,018 | 42,090,404 | 60,216,180 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1,342,353 | 1,342,053 | 1,290,452 |
| **รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** | 7,153,435,749 | 6,236,341,407 | 6,247,521,865 |
| **รวมสินทรัพย์** | 7,366,026,873 | 6,448,348,004 | 6,476,035,719 |

**งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)**

หน่วย : บาท

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|---|---|---|
| | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2561 | 31 ธันวาคม 2560 |
| **หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น** | | | |
| **หนี้สินหมุนเวียน** | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 650,000,000 | 240,000,000 | 260,000,000 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 38,605,983 | 33,678,514 | 34,521,104 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 37,000,000 | 3,875,000 | 500,000 |
| เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | 175,310 | 503,847 | 179,933 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 24,225,492 | 7,621,536 | 7,892,350 |
| **รวมหนี้สินหมุนเวียน** | 750,006,785 | 285,678,897 | 303,093,387 |
| **หนี้สินไม่หมุนเวียน** | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย | 173,000,000 | 433,500,000 | 346,000,000 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1,326,809,446 | 70,250,000 | 74,125,000 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 19,637,813 | 16,270,273 | 14,787,472 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 106,852,652 | 106,776,717 | 117,208,534 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 5,796,736 | 6,008,810 | 5,568,349 |
| **รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน** | 1,632,096,647 | 632,805,800 | 557,689,355 |
| **รวมหนี้สิน** | 2,382,103,432 | 918,484,697 | 860,782,742 |
| **ส่วนของผู้ถือหุ้น** | | | |
| 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 | 901,647,099 | 1,449,857,402 | 1,531,571,228 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 141,313,392 | 139,042,955 | 142,718,799 |
| **รวมส่วนของผู้ถือหุ้น** | 4,983,923,441 | 5,529,863,307 | 5,615,252,977 |
| **รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น** | 7,366,026,873 | 6,448,348,004 | 6,476,035,719 |

**งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ**

หน่วย : บาท

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|---|---|---|
| | 2562 | 2561 | 2560 |
| **กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน** | | | |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 17,999,612 | (32,094,286) | 72,507,695 |
| **กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน** | | | |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 110,344,460 | 10,838,494 | 323,915,751 |
| **กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน** | | | |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (129,281,741) | 3,661,320 | (374,392,005) |
| **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ** | (937,669) | (17,594,490) | 22,031,441 |
| **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี** | 22,643,210 | 40,237,700 | 18,206,259 |
| **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี** | 21,705,541 | 22,643,210 | 40,237,700 |

13.1.3 **อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

**อัตราส่วนของงบการเงินรวม**

| | | งบการเงินรวม | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2562 | 2561 (ปรับปรุงใหม่) | 2560 |
| **อัตราส่วนสภาพคล่อง** | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 1.35 | 1.68 | 1.72 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | เท่า | 0.29 | 0.35 | 0.47 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | เท่า | 0.04 | 0.15 | 0.24 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | เท่า | 9.70 | 9.62 | 7.44 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | วัน | 37.11 | 37.42 | 48.39 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | เท่า | 21.99 | 21.21 | 18.33 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | วัน | 16.37 | 17.81 | 19.64 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | เท่า | 2.58 | 2.67 | 2.76 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ | วัน | 139.53 | 134.83 | 130.43 |
| การหมุนเวียนเงินสด | วัน | (86.05) | (79.59) | (62.41) |
| **อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร** | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | % | 39.95 | 40.00 | 41.28 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | % | 11.81 | 5.64 | 6.65 |
| อัตรากำไรสุทธิ | % | 5.91 | 1.60 | 1.23 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | % | 2.93 | 0.69 | 0.47 |
| **อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน** | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม | % | 1.64 | 0.42 | 0.29 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | % | 5.67 | 3.63 | 3.33 |
| อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ | เท่า | 0.28 | 0.26 | 0.23 |

**อัตราส่วนของงบการเงินรวม (ต่อ)**

| | | งบการเงินรวม | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2561 | 2560 (ปรับปรุงใหม่) | 2559 |
| **อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน** | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 0.93 | 0.64 | 0.65 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | เท่า | 2.87 | 4.77 | 5.69 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis) | เท่า | 0.05 | 0.27 | 0.84 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | % | 461.14 | 72.22 | 72.79 |
| **อัตราส่วนต่อหุ้น** | | | | |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | บาท | 73.27 | 76.37 | 75.96 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | บาท | 2.18 | 0.53 | 0.36 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | บาท | 9.43 | 0.41 | 0.38 |
| **อัตราการเติบโต** | | | | |
| สินทรัพย์รวม | % | 12.93 | 0.34 | 0.76 |
| หนี้สินรวม | % | 38.66 | 0.17 | 2.28 |
| รายได้รวม | % | 12.81 | (0.02) | (9.06) |
| ค่าใช้จ่ายรวม | % | 5.05 | (0.21) | (0.96) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | % | 355.02 | 9.60 | (84.34) |

**อัตราส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ**

| | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2562 | 2561 | 2560 |
| **อัตราส่วนสภาพคล่อง** | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 0.28 | 0.74 | 0.75 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | เท่า | 0.03 | 0.09 | 0.14 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | เท่า | 0.03 | (0.11) | 0.24 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | เท่า | 11.17 | 10.34 | 8.41 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | วัน | 32.23 | 34.82 | 42.81 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | เท่า | - | - | - |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | วัน | - | - | - |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | เท่า | 16.70 | 18.73 | 23.08 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ | วัน | 21.56 | 19.22 | 15.60 |
| การหมุนเวียนเงินสด | วัน | 10.67 | 15.60 | 27.21 |
| **อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร** | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | % | 37.28 | 39.04 | 39.90 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | % | 1,843.29 | 15.75 | 251.94 |
| อัตรากำไรสุทธิ | % | 79.36 | (8.55) | 25.87 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | % | 19.41 | (0.36) | 1.57 |
| **อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน** | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม | % | 14.77 | (0.31) | 1.42 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | % | 457.27 | (5.00) | 41.70 |
| อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ | เท่า | 0.19 | 0.04 | 0.05 |

**อัตราส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)**

| | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2562 | 2561 | 2560 |
| **อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน** | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 0.48 | 0.17 | 0.15 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | เท่า | 1.39 | 0.32 | 2.47 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis) | เท่า | 0.00 | (0.02) | 0.04 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | % | 153.73 | (319.89) | 46.11 |
| **อัตราส่วนต่อหุ้น** | | | | |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | บาท | 29.90 | 33.18 | 33.69 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | บาท | 6.12 | (0.12) | 0.56 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | บาท | 9.43 | 0.41 | 0.26 |
| **อัตราการเติบโต** | | | | |
| สินทรัพย์รวม | % | 14.23 | (0.43) | (4.04) |
| หนี้สินรวม | % | 159.35 | 6.70 | (27.32) |
| รายได้รวม | % | 455.05 | (36.25) | (63.29) |
| ค่าใช้จ่ายรวม | % | (4.47) | 5.52 | (25.19) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | % | 5,252.78 | 121.07 | 85.59 |

## 14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

### 14.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) แสดงผลกำไรสุทธิ 364 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 276 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้รวมสำหรับปี เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 679 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจาก

- รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ มียอดเพิ่มขึ้น 863 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการ บันยัน ทรี วิลล่า และ แคสเซีย เรสซิเด้นซ์ ภูเก็ต ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยถูกชดเชยบางส่วนด้วยการลดลงของยอดขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยังมีรายได้จากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์รวม 3,098 ล้านบาท ที่จะสามารถรับรู้ได้ในอนาคต กรณีที่ไม่มีการยกเลิก

- รายได้จากกิจการโรงแรม ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม สนามกอล์ฟ และร้านขายสินค้า มียอดลดลงจากปีก่อน 216 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการลดลงของอัตราการเข้าพักของโรงแรมในลากูน่า ภูเก็ต โดยอัตราการเข้าพักของโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างมากจากการปรับปรุงห้องพัก และการก่อสร้างภายในโรงแรมและบริเวณโดยรอบในลากูน่า ภูเก็ต รวมทั้งการแข็งค่าของเงินบาท และการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย

- รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ซึ่งรวมการให้เช่าร้านค้า ลดลง 7 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของอัตราการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานไทยวาลดลง

- รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท เกิดจากกำไรจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวนเงิน 36 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 273 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจาก

- ต้นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 354 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี โดยถูกชดเชยด้วยต้นทุนขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศที่ลดลง

- ต้นทุนของกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท เป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของลากูน่า ฮอลิเดย์คลับ รีสอร์ท ซึ่งปัจจุบันได้จัดประเภทมาอยู่ภายใต้ธุรกิจโรงแรม โดยถูกชดเชยด้วยต้นทุนที่ลดลงของโรงแรมอื่นซึ่งเป็นไปตามรายได้ของกิจการโรงแรมที่ลดลง

- ต้นทุนของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานลดลง 7 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าซ่อมแซมอาคารลดลง

- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่านายหน้า ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 159 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของต้นทุนพนักงาน ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายและที่ปรึกษา และค่าเช่า

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 61 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากกำไรที่ลดลงของ บริษัท บันยัน ทรี ไซน่า จำกัด

ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 26 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการแคสเซีย 3 บันยัน ทรี เอ็กซแพนชั่นบันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้นซ์ ดาวา และอังสนา โอเชี่ยน วิว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 97 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากกำไรทางภาษีที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท เป็นผลจากขาดทุนของบริษัท ถลางพัฒนา จำกัด ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนโดยกำไรของธุรกิจร้านขายสินค้า

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ แสดงผลกำไรในปี 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

**<u>การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม</u>**

หน่วย : ล้านบาท

| | 2562 | % | 2561 | % | 2560 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **รายได้** | 3,356 | 100 | 3,572 | 100 | 3,657 | 100 |
| **ค่าใช้จ่าย** | 2,083 | 62 | 2,043 | 57 | 2,086 | 57 |
| **กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน** | 1,273 | 38 | 1,529 | 43 | 1,571 | 43 |

รายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมลดลง 216 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานลดลงจำนวน 256 ล้านบาท สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 38 ลดลงจากปี 2561 และจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 43 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- รายได้ของกลุ่มโรงแรมลดลงเป็นผลจากการลดลงของอัตราการเข้าพักของโรงแรมในลากูน่า ภูเก็ต
- ต้นทุนของกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท เป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของลากูน่า ฮอลิเดย์คลับ รีสอร์ท ซึ่งปัจจุบันได้จัดประเภทมาอยู่ภายใต้ธุรกิจโรงแรม โดยถูกชดเชยด้วยต้นทุนที่ลดลงของโรงแรมอื่นซึ่งเป็นไปตามรายได้ของกิจการโรงแรมที่ลดลง

**<u>ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ</u>**

หน่วย: ล้านบาท

| | 2562 | % | 2561 | % | 2560 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **รายได้** | 2,568 | 100 | 1,706 | 100 | 927 | 100 |
| **ค่าใช้จ่าย** | 1,486 | 58 | 1,133 | 66 | 619 | 67 |
| **กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน** | 1,082 | 42 | 573 | 34 | 308 | 33 |

รายได้ที่เพิ่มขึ้น 862 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 353 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 509 ล้านบาท สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานร้อยละ 42 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 34 และปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 33 ตามลำดับ สาเหตุหลักของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯรับรู้รายได้ทางบัญชี 222 หลัง เมื่อเทียบกับปี 2561 จำนวน 111 หลัง และปี 2560 จำนวน 57 หลัง ส่วนรายได้จากยอดขายที่เหลือจะสามารถรับรู้ได้ในปีถัด ๆ ไป

**งบดุล**

รายการที่สำคัญในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

| | หมายเหตุ | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2561 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1 | 633 | 602 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 2 | 1,559 | 1,079 |
| ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 3 | 4,138 | 3,815 |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 4 | 981 | 1,015 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 5 | 1,411 | 1,233 |
| อาคาร อุปกรณ์และที่ดิน | 6 | 13,178 | 11,527 |
| เงินกู้ยืมจากธนาคาร | 7 | 5,975 | 3,447 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 8 | 2,676 | 2,345 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 9 | 12,213 | 12,729 |

คำอธิบายยอดเคลื่อนไหวของรายการในงบดุล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถแสดงได้ตามหมายเหตุดังต่อไปนี้

1. โปรดดูคำอธิบายรายการเคลื่อนไหวเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากงบกระแสเงินสดที่จะกล่าวต่อไป

2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ ชดเชยด้วยการลดลงของลูกหนี้ธุรกิจโรงแรม การขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ และลูกหนี้อื่น

3. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการคืบหน้าในการก่อสร้างของโครงการบันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้นท์ ลากูน่า พาร์ค อังสนา โอเชี่ยน วิว อังสนา บีช ฟร้อนท์และ ดาหวา เรสซิเด้นซ์ ระหว่างปี

4. เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงเนื่องจากเงินปันผลรับจากบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

5. การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเกิดจากการประเมินราคาโดยวิธีเกณฑ์ราคาตลาดตามรายงานจากผู้ประเมินอิสระ

6. การเพิ่มขึ้นของอาคาร อุปกรณ์และที่ดิน ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มระหว่างปีของโรงแรมในภูเก็ตและกรุงเทพ และการจัดประเภททรัพย์สินของลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ รีสอร์ทจาก ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชดเชยด้วยการตัดค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี

7. เงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2562 เนื่องจากมีการเบิกเงินจากวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 2,626 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 667 ล้านบาท ชดเชยกับการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวตามกำหนดจำนวน 764 ล้านบาท

8. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จำนวน 1,683 ล้านบาท ค่านายหน้าที่ใช้ประโยชน์ 20 ล้านบาท และผลต่างชั่วคราวจากการรับรู้รายได้จำนวน 973 ล้านบาท

9. ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,568 ล้านบาท และกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยจำนวน 114 ล้านบาท ชดเชยด้วยกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 364 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 801 ล้าบนาท และ ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 57 ล้านบาท

**<u>งบกระแสเงินสด</u>**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนเงิน 633 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาทเมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาหลักของเงินทุนจากกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 159 ล้านบาท เกิดจากกำไรสุทธิประจำปีปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคาและรายการเคลื่อนไหวของเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว 2,653 ล้านบาท การเบิกเงินกู้ระยะสั้น 667 ล้านบาท และเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วม 28 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดกระแสเงินสดรับในปี 2562

บริษัทฯ ได้ใช้เงินทุนเหล่านี้ไปในการซื้อทรัพย์สินจำนวน 930 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกี่ยวกับรายจ่ายลงทุนของโรงแรม และการปรับปรุงห้องพักโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต อังสนา ภูเก็ต และแคสเซีย ภูเก็ต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 1,679 ล้านบาท การจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 83 ล้านบาท และ การชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจำนวน 764 ล้านบาท

| แหล่งที่มาของเงินลงทุน | ล้านบาท |
|---|---|
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 159 |
| เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 28 |
| เงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น | 14 |
| เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 667 |
| เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 2,626 |
| เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง | 27 |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ | 4 |
| **รวม** | **3,525** |

| การใช้ไปของเงินลงทุน | ล้านบาท |
|---|---|
| ชำระค่าก่อสร้าง | 930 |
| ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 83 |
| ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว | 764 |
| เงินปันผลจ่าย | 1,679 |
| เงินฝากสถาบัการเงินระยะยาวที่มีภาระค้ำประกัน | 38 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง | 31 |
| **รวม** | **3,525** |

**<u>การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของงบการเงินรวม</u>**

**อัตราส่วนสภาพคล่อง**

- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน และ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้น
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากยอดรายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลง รวมทั้งหนี้สินหมุนเวียนถัวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากยอดรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และลูกหนี้การค้าถัวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
- ระยะเวลาการเก็บหนี้ – อัตราส่วนนี้เท่ากับปีก่อน
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ– อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นผลมาจากยอดค่าใช้จ่ายทางตรงจากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น รวมทั้งสินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ยที่ลดลง
- ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อน เป็นผลมาจากยอดค่าใช้จ่ายทางตรงจากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น รวมทั้งสินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ยที่ลดลง
- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของยอดซื้อเชื่อ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าถัวเฉลี่ย
- ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ – อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของยอดซื้อเชื่อ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าถัวเฉลี่ย
- การหมุนเวียนเงินสด – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากระยะเวลาการรับชำระเงินจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ลดลง ระยะเวลาขายสินค้าของธุรกิจโรงแรมลดลงและระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้นานขึ้น

**อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร**

- อัตรากำไรขั้นต้น – อัตราส่วนนี้เลดลงจากปีก่อน เนื่องจากยอดรายได้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานลดลง
- อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน อัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากยอดรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

**อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน**

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร และอัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ – อัตรส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากยอดรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น

**อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน**

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น – อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากการการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เงินสด) – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง รวมทั้งรายจ่ายลงทุนของโรงแรม เงินปันผลจ่าย และจ่ายชำระเงินกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้น
- อัตราการจ่ายเงินปันผล – อัตรานี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นและส่วนผันแปรซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดสรรเงินคงเหลือหลังจากรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่สำคัญและการชำระคืนเงินกู้

14.2 **<u>ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต</u>**

โปรดดูหัวข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีการระบุปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

โปรดดูหัวข้อ 13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งมีการระบุมาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

## ส่วนที่ 4

# การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว 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 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายควน เชท และนางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชุพงษ์ หรือนางนันชลี เขจรนันทน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายควน เชท และนางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชุพงษ์ หรือนางนันชลี เขจรนันทน์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น"

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---|---|---|
| นายชานคราร์ ชานดราน<br>(Mr. Shankar Chandran) | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | _____ |
| นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง<br>(Mr. Stuart David Reading) | กรรมการ | _____ |

| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---|---|---|
| นายควน เชท<br>(Mr. Kuan Chiet) | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร | _____ |
| นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชุพงษ์<br>(Ms. Areewan Sriwichupong) | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน | _____ |
| นางนันชลี เขจรนันทน์<br>(Ms. Nanchalee Kecharananta) | เลขานุการบริษัท | _____ |

ที่ สจ.4 001412

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

# หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000371
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายโฮ กวงปิง
   2. นายโฮ กวงจิง
   3. นายสุรพล สุปรัชญา
   4. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
   5. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
   6. นายเอเรียล พี วีร่า
   7. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง
   8. นายโฮ เรน ฮวา
   9. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล
   10. นายชานคราร์ ชานดราน
   11. นางสาวศรินธร อุนยโกวิท
   12. นายธงชัย อานันโทไทย/
3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายโฮ กวงปิง
นายโฮ กวงจิง นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง นายโฮ เรน ฮวา
นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล และ นายชานคราร์ ชานดราน
กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/
4. ทุน ทุนจดทะเบียน 2,116,753,580.00 บาท /
   (สองพันหนึ่งร้อยสิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
   ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,666,827,010.00 บาท /
   (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสิบบาทถ้วน)
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 21/17บี, 21/17ซี, 21/65, 21/66 และ 21/68 อาคารไทยวา 1 ชั้นที่ 7 , 22 และ 24 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร/
   สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 390/1 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ที่ สจ.4 001412

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

# หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยสกุลชัย)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.4 001412

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ไทยวารีสอร์ทดิเวลอปเมนท์ จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105529014771 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2535 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541/

3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561

4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

# เอกสารแนบ 1

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ**

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อ-สกุล<br>• ตำแหน่งปัจจุบัน<br>• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก | อายุ (ปี) | คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 1 **นายโฮ กวงปิง**[1]<br>• ประธานกรรมการบริษัท<br>• 4 กรกฎาคม 2529 | 67 | o ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์เวลส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>o ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค ฮ่องกง<br>o ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์ | ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | พี่ชายของ นายโฮ กวงจิง และ บิดาของ นายโฮ เรน ฮวา | | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | o ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร | o บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | o ประธานกรรมการบริษัท | o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | o กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | o บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| | | | | | | o กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | o Diageo plc. |
| | | | | | 2543-2558 | o ประธานกรรมการบริหาร | o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2540-2558 | o ประธานกรรมการบริษัท | o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | o ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ | o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| | | | | | | o ประธานกรรมการบริษัท | o Singapore Management University |
| | | | | | | o ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ | o Tropical Resorts Limited |
| | | | | | | o กรรมการ | o Bibace Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง |
| | | | | | | o กรรมการ | o Bibace Management Company Limited |
| | | | | | | o กรรมการ | o Chang Fung Company Limited |
| | | | | | | o กรรมการ | o Freesia Investments Ltd. |
| | | | | | | o กรรมการ | o ICD (HK) Limited |
| | | | | | | o กรรมการ | o KAP Holdings Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง |
| | | | | | | o กรรมการ | o Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง |
| | | | | | | o กรรมการ | o บริษัท แม่สะมาดแลนด์ จำกัด |
| | | | | | | o กรรมการ | o Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง |
| | | | | | | o กรรมการ | o บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง |
| | | | | | | o กรรมการ | o Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง |
| | | | | | | o กรรมการ | o RHYC Pte. Ltd. |
| | | | | | | o กรรมการ | o Sin-Hai Offshore Company Limited |
| | | | | | 2556-2561 | o ประธานกรรมการบริษัท | o School of Hotel and Tourism Management of the Hong Kong Polytechnic University - School Advisory Committee |
| | | | | | 2543-2559 | o กรรมการ | o บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด |

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อ-สกุล<br>• ตำแหน่งปัจจุบัน<br>• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก | อายุ (ปี) | คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา<br>และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 2 **นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์**<br>• กรรมการอิสระ<br>• 7 พฤษภาคม 2546 | 75 | ○ ปริญญาตรี สาขาบัญชี<br>มหาวิทยาลัย นิว เซ้าท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย<br>○ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย<br>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช<br>○ หลักสูตร Director Certification Program (2546)<br>○ หลักสูตร Audit Committee Program (2548)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>○ หลักสูตรผู้บริหาร IMD<br>เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | ไม่มี | | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | ○ กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ<br>กำกับดูแลกิจการ และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ○ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | ○ กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ<br>กำกับดูแลกิจการ และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | ○ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ | ○ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | ○ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | ○ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558-2561 | ○ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล | ○ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2546-2558 | ○ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2542-2558 | ○ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2539-2558 | ○ กรรมการอิสระ | ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | | ไม่มี | |

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อ-สกุล<br>• ตำแหน่งปัจจุบัน<br>• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก | อายุ (ปี) | คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 3 **ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์**<br>• กรรมการอิสระ<br>• 15 พฤษภาคม 2544 | 77 | ๐ ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน<br>มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส<br>๐ ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis<br>มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>๐ ประกาศนียบัตรด้าน Mid Career Management<br>มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา<br>๐ หลักสูตร Director Accreditation Program (2546)<br>๐ หลักสูตร Audit Committee Program (2550)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | ไม่มี | | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | ๐ กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ<br>กำกับดูแลกิจการ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ๐ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | ๐ กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ<br>กำกับดูแลกิจการ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ๐ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | ๐ รองประธานกรรมการ | ๐ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | ๐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร | ๐ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | ๐ กรรมการ และกรรมการบริหาร | ๐ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2560-2562 | ๐ รองประธานกรรมการบริหาร | ๐ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2557-2562 | ๐ กรรมการ | ๐ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2556-2558 | ๐ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2543-2558 | ๐ กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | ๐ ประธานกิตติมศักดิ์ | ๐ สภาธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง |
| | | | | | | ๐ ประธานกรรมการบริหาร | ๐ ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล |
| | | | | | | ๐ รองประธานกรรมการ | ๐ หอการค้าไทย |
| | | | | | | ๐ กรรมการ | ๐ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด |
| | | | | | | ๐ กรรมการ | ๐ สถาบันพระปกเกล้า |

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อ-สกุล<br>• ตำแหน่งปัจจุบัน<br>• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก | อายุ (ปี) | คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา<br>และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 4 **นายธงชัย อานันโทไทย**<br>• กรรมการอิสระ<br>• 2 มีนาคม 2560 | 58 | ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัย Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>๐ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (ไฟฟ้า)<br>มหาวิทยาลัย Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>๐ หลักสูตร Director Certification Program (2546)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | ไม่มี | ปัจจุบัน<br><br><br><br><br><br><br>2554-2559 | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u><br>๐ กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ<br>กำกับดูแลกิจการ และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>๐ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Corporate Banking<br>๐ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ<br>ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด<br><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br>ไม่มี | ๐ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)<br><br><br><br><br><br>๐ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br>๐ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 5 **นางสาวศรินธร อุนยโกวิท**<br>• กรรมการอิสระ<br>• 9 มีนาคม 2558 | 49 | ๐ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์<br>วิทยาลัยสมิท ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>๐ หลักสูตร Director Accreditation Program (2558)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | ไม่มี | ปัจจุบัน<br><br>2542-2558 | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u><br>๐ กรรมการอิสระ<br><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br>๐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ๐ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)<br><br>๐ บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำกัด |
| 6 **นายสุรพล สุปรัชญา**<br>• กรรมการอิสระ<br>• 22 มีนาคม 2539 | 67 | ๐ ปริญญาโท สาขาบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>๐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย<br>๐ หลักสูตร Director Accreditation Program (2552)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | ไม่มี | ปัจจุบัน<br><br>2559-2562<br>2556-2559<br>2539-2558<br><br>2546-2559<br>2543-2559<br>2539-2559 | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u><br>๐ กรรมการอิสระ<br>๐ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร<br>๐ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร<br>๐ รองประธานกรรมการบริษัท<br>๐ กรรมการ<br><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br>๐ กรรมการ<br>๐ กรรมการ<br>๐ กรรมการ | ๐ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)<br>๐ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)<br>๐ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)<br>๐ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)<br>๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)<br><br>๐ บริษัท เวียดนามแทปปิโอก้า จำกัด<br>๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด<br>๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company |

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อ-สกุล<br>• ตำแหน่งปัจจุบัน<br>• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก | อายุ (ปี) | คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา<br>และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 7 **นายโฮ กวงจิง**[1]<br>• กรรมการ<br>• 27 กุมภาพันธ์ 2538 | 63 | ○ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์<br>(เกียรตินิยมเหรียญทอง)<br>มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์ | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | น้องชายของ<br>นายโฮ กวงปิง<br>และ<br>อาของ<br>นายโฮ เรน ฮวา | | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | ○ กรรมการ | ○ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | ○ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร | ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2540-2558 | ○ กรรมการ | ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | ○ กรรมการ | ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)[2] |
| | | | | | | ○ กรรมการ | ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| | | | | | | ○ กรรมการ | ○ Profit Chain Ltd. |
| | | | | | | ○ กรรมการ | ○ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| | | | | | | ○ กรรมการ | ○ บริษัท แม่มาลัยดอยรีสอร์ท จำกัด |
| | | | | | | ○ กรรมการ | ○ บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง |
| | | | | | | ○ กรรมการ | ○ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง |
| | | | | | | ○ กรรมการ | ○ Chang Fung Company Limited |
| | | | | | | ○ กรรมการ | ○ PT Bintan Hotels |
| | | | | | | ○ กรรมการ | ○ Freesia Investments Ltd. |
| | | | | | | ○ กรรมการ | ○ Vail Enterprises Group Corp. |
| | | | | | 2549-2559 | ○ กรรมการ | ○ Bibace Investments Ltd. |
| | | | | | 2543-2559 | ○ กรรมการ | ○ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด |
| 8 **นายเอเรียล พี วีร่า**<br>• กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร<br>• 13 พฤษภาคม 2540 | 67 | ○ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์<br>○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์ | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | ไม่มี | | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | ○ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร | ○ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | ○ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร | ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | ○ กรรมการที่มิใช่กรรมการอิสระ และมิใช่ผู้บริหาร | ○ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| | | | | | 2556-2558 | ○ กรรมการ | ○ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2556-2558 | ○ กรรมการ | ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2540-2556 | ○ กรรมการ | ○ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | ○ กรรมการ | ○ ICD (HK) Limited |
| | | | | | 2538-2557 | ○ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ | ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| | | | | | 2537-2557 | ○ กรรมการ | ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อ-สกุล<br>• ตำแหน่งปัจจุบัน<br>• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก | อายุ (ปี) | คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 9 **นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล**[1]<br>• กรรมการ<br>• 21 พฤศจิกายน 2555 | 55 | o ปริญญาตรี สาขาบัญชี<br>มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์<br>o Associate Chartered Accountant,<br>New Zealand Society of Accountants<br>(ปัจจุบันรู้จักในนาม New Zealand Institute of<br>Chartered Accountants) | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | ไม่มี | | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | o กรรมการ | o บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | o ผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท | o บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| | | | | | 2547-2561 | o ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน | o บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| | | | | | | <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | o กรรมการ | o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)[2] |
| | | | | | | o กรรมการ | o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| | | | | | | o กรรมการ | o Tropical Resorts Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง |
| | | | | | | o กรรมการ | o Singapore-Bintan Resort Holdings Pte Ltd |
| | | | | | | o กรรมการ | o Donvale Limited |
| | | | | | | o กรรมการ | o Debenham Limited |
| | | | | | | o กรรมการ | o Hotel Management Ltd |
| | | | | | | o กรรมการ | o Private Collection (S) Pte. Ltd. |
| 10 **นายชานครา์ ซานดราน**[1]<br>• กรรมการ<br>• 21 พฤศจิกายน 2555 | 57 | o ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ<br>o หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน<br>เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | ไม่มี | | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | o กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | o บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | o รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการดำเนินงานกลุ่มบริษัท | o บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| | | | | | | o กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร | o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2560-2562 | o กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจ้าของ และกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจสปา) | o บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| | | | | | | <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | o กรรมการ | o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)[2] |
| | | | | | | o กรรมการ | o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| | | | | | | o กรรมการ | o บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด |
| | | | | | 2554-2559 | o กรรมการผู้จัดการ | o ลากูน่า ลังโก เวียดนาม |

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อ-สกุล<br>• ตำแหน่งปัจจุบัน<br>• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก | อายุ (ปี) | คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 11 **นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง**[1]<br>• กรรมการ<br>• 10 สิงหาคม 2549 | 52 | o ปริญญาตรี สาขาบัญชี<br>มหาวิทยาลัยเวสเทอร์นซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย<br>o Associate Chartered Accountant,<br>Institute of Chartered Accountants ประเทศออสเตรเลีย<br>o หลักสูตร Director Certification Program (2553)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | ไม่มี | | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | o กรรมการ | o บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2556 | o รองกรรมการผู้จัดการ | o บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | o กรรมการ | o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)[2] |
| | | | | | | o ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัท | o บริษัท ลากูน่า บันยัน ทรี จำกัด |
| 12 **นายโฮ เรน ฮวา**[1]<br>• กรรมการ<br>• 9 พฤศจิกายน 2554 | 37 | o ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์<br>(การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม)<br>วอร์ตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | บุตรชายของ<br>นายโฮ กวงปิง<br>และ<br>หลานชายของ<br>นายโฮ กวงจิง | | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | o กรรมการ | o บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | o กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558 | o กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | o บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2554-2558 | o กรรมการ | o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | o ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ | o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| | | | | | | o ประธานกรรมการบริษัท | o Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited |
| | | | | | | o กรรมการ | o Bibace Investments Ltd. |
| | | | | | | o กรรมการ | o Bibace Management Company Limited |
| | | | | | | o กรรมการ | o Casita Holdings Ltd. |
| | | | | | | o กรรมการ | o Dawina Investments Ltd. |
| | | | | | | o กรรมการ | o ICD (HK) Limited |
| | | | | | | o กรรมการ | o Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง |
| | | | | | | o กรรมการ | o Rocket International Investments Limited |
| | | | | | | o กรรมการ | o Sin-Hai Offshore Company Limited |
| | | | | | | o กรรมการ | o บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด |
| | | | | | | o กรรมการ | o Thai Wah Vietnam Company Limited |
| | | | | | | o กรรมการ | o TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd. |
| | | | | | | o กรรมการ | o United Insulation Service Pte. Ltd. |
| | | | | | 2559-2560 | o กรรมการ | o บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด |

<u>หมายเหตุ</u>

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

(1) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

(2) รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562"

1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ* หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 1 **นายโฮ กวงปิง**<br>ประธานกรรมการบริหาร | ---------- " ประวัติตามที่เปิดเผยในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 "---------- | | | | | | |
| 2 **นายชานคราร์ ชานดราน**<br>กรรมการผู้จัดการ | | | | | | | |
| 3 **นายควน เซท**<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ<br>ผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายการเงินและบริหาร | 53 | ○ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์<br>○ หลักสูตร Director Certification Program (2545)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | ไม่มี | | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | ○ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน<br>ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร และ<br>ผู้อำนวยการ ฝ่ายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | ○ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2561-2562 | ○ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน | ○ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| | | | | | 2557-2559 | ○ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร | ○ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2543-2558 | ○ กรรมการ | ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | ○ กรรมการ | ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)[1] |
| | | | | | | ○ กรรมการ | ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| | | | | | 2551-2558 | ○ กรรมการ | ○ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด |
| 4 **นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์**<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | 61 | ○ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | ไม่มี | | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | ○ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล | ○ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | ○ กรรมการ | ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)[1] |
| 5 **นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชุพงษ์**<br>ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และ<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายการเงิน | 47 | ○ ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>(การจัดการเชิงกลยุทธ์)<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>○ หลักสูตร Director Certification Program (2557)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | ไม่มี | | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | ○ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และ<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน | ○ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | |
| | | | | | ปัจจุบัน | ○ กรรมการ | ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)[1] |

1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| **หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท** | | | | | | | |
| 6 **นายเฉิน ทราย ฮิม**<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท | 38 | ○ ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสิงคโปร์<br>○ Chartered Accountant of Singapore (CA (Singapore))<br>○ Certified Internal Auditor (CIA),<br>○ Certification in Control Self-Assessment (CCSA) และ<br>○ Certification in Risk Management Assurance (CRMA),<br>The Institute of Internal Auditors, USA<br>○ Certified Fraud Examiner (CFE)<br>Association of Certified Fraud Examiners, USA<br>○ Certified Information Systems Auditor (CISA)<br>ISACA, USA | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | ไม่มี | ปัจจุบัน<br>2557-2559 | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u><br>○ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท<br>○ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท<br>○ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท<br><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br>ไม่มี | ○ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)<br>○ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด<br>○ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| **เลขานุการบริษัทฯ** | | | | | | | |
| 7 **นางนันชลี เขจรนันทน์**<br>เลขานุการบริษัทฯ และ<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายบริหารงานองค์กร | 53 | ○ ปริญญาโท สาขาดิเวลลอปเม้นท์แอดมินิสทเรชั่น<br>มหาวิทยาลัยเวสเทอร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>○ หลักสูตร Director Accreditation Program (2546)<br>○ หลักสูตร Company Secretary Program (2545)<br>○ หลักสูตร Effective Minutes Taking Program (2549)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี<br>(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) | ไม่มี | ปัจจุบัน<br>ปัจจุบัน | <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u><br>○ เลขานุการบริษัทฯ และ<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานองค์กร<br><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br>○ กรรมการ | ○ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)<br>○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)[1] |

<u>หมายเหตุ</u>

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

* ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปทั้งหมด เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(1) รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562"

2. **ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

| ลำดับที่ | รายชื่อ | | LRH | บริษัทย่อย | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AVCI | BGL | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BTL | BTG(S) | BTG(T) | CGL | L3 | LBTL | LEL | LGL | LHC | LLL |
| 1 | นายโฮ | กวงปิง | BoDC, CEO, M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | ID, ARCGC, NRC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ดร. ชิงชัย | หาญเจนลักษณ์ | ID, ARCG, NRCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | นายธงชัย | อานันโทไทย | ID, ARCG, NRC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | นางสาวศรินธร | อุนยโกวิท | ID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | นายสุรพล | สุปรัชญา | ID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | นายโฮ | กวงจิง | / | - | / | / | / | / | / | / | - | / | - | / | / | - | - | - | - |
| 8 | นายเอเรียล | พี วีร่า | NED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | นายเอ็ดดี้ | ซี ฮอก ไล | / | PC | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - | - | - | / |
| 10 | นายโฮ | เรน ฮวา | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | นายชานคราร์ | ชานดราน | /, MD, M | - | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | - | / | / | / |
| 12 | นายสจ๊วต | เดวิด เรดดิ้ง | / | PD | / | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / |
| 13 | นายควน | เชท | M | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14 | นางสาวพิพลอย | ปลื้มอารมย์ | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | - | - |
| 15 | นางสาวอารีวรรณ์ | ศรีวิชชุพงษ์ | M | - | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | - | - |
| 16 | นายเฉิน | ทราย ฮิม | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | นางนันชลี | เขจรนันทน์ | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - |

**<u>หมายเหตุ</u>** BoDC = ประธานกรรมการบริษัท, CEO = ประธานกรรมการบริหาร, ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จัดการ, PD = President Director, PC = President Commissioner,
ARCGC = ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ, ARCG = กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NED = กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร, / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ, M = ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

2. **ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)**

| ลำดับที่ | รายชื่อ | | | | | | | | | | | | บริษัทร่วม | | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LSC | LVL | MCP | PGR | PSD | TLDC | TWL | 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 | อานันโทไทย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | นางสาวศรินธร | อุนยโกวิท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | นายสุรพล | สุปรัชญา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NED |
| 7 | นายโฮ | กวงจิง | - | - | / | / | / | - | / | - | / | / | / | - | - | - | - | NED |
| 8 | นายเอเรียล | พี วีร่า | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NED |
| 9 | นายเอ็ดดี้ | ซี ฮอก ไล | - | / | / | / | / | - | / | - | / | / | / | / | / | - | - | - |
| 10 | นายโฮ | เรน ฮวา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | CEO, / |
| 11 | นายชานคราร์ | ชานดราน | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | - | - | - | - | NED |
| 12 | นายสจ๊วต | เดวิด เรดดิ้ง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - | - | - | - | - |
| 13 | นายควน | เชท | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - | - | - | - | - |
| 14 | นางสาวพิพลอย | ปลื้มอารมย์ | / | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | นางสาวอารีวรรณ์ | ศรีวิชชุพงษ์ | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | - | - | - | - | - |
| 16 | นายเฉิน | ทราย ฮิม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | นางนันชลี | เขจรนันทน์ | / | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - |

**<u>หมายเหตุ</u>** BoDC = ประธานกรรมการบริษัท, CEO = ประธานกรรมการบริหาร, ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จัดการ, PD = President Director, PC = President Commissioner, ARCGC = ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ, ARCG = กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NED = กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร, / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ, M = ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

# เอกสารแนบ 2

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย**

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

| ลำดับที่ | รายชื่อ | | บริษัทย่อย | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AVCI | BGL | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BTL | BTG(S) | BTG(T) | CGL | L3 | LBTL | LEL |
| 1 | นายโฮ | กวงจิง | - | / | / | / | / | / | / | - | / | - | / | / | - |
| 2 | นายควน | เชท | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | นายสจ๊วต | เดวิด เรดดิ้ง | PD | / | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / |
| 4 | นางสาวอารีวรรณ์ | ศรีวิชชุพงษ์ | - | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / |
| 5 | นายชานครา์ | ชานดราน | - | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | - |
| 6 | นางแคลร์ | เชียง ชี งอ | - | - | - | - | - | - | - | / | / | - | - | - | - |
| 7 | นายพิทักษ์ | บุญพจนสุนทร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | นายเอ็ดดี้ | ซี ฮอก ไล | PC | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - |
| 9 | นายบุญ | ยงสกุล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | นางสาวศรีญา | ยงสกุล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | นางกิ่งกาญจน์ | โอฬารกาญจนิน | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - |
| 12 | นางสาวปิลันธนา | ชรินกาญจน์ | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - |
| 13 | นางสาวพิพลอย | ปลื้มอารมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / |
| 14 | นายกนต์ธีร์ | วรพิทยุต | - | / | / | / | / | / | / | - | / | - | / | / | / |
| 15 | นายอำนวย | นวโชติไชยกุล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | นางนันชลี | เขจรนันทน์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | นางสาวเบอร์ตี้ เมเดียน่า | แซนตี้ | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | นายพอล แอนโทนี่ | วิลสัน | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)**

| ลำดับที่ | รายชื่อ | | บริษัทย่อย | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LGL | LHC | LLL | LSC | LVL | MCP | PGR | PSD | TLDC | TWL | TWPL | TWRH | TWT | TWT2 |
| 1 | นายโฮ | กวงจิง | - | - | - | - | - | / | / | / | - | / | - | / | / | / |
| 2 | นายควน | เชท | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | นายสจ๊วต | เดวิด เรดดิ้ง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | นางสาวอารีวรรณ์ | ศรีวิชชุพงษ์ | / | - | - | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / |
| 5 | นายชานครา์ | ชานดราน | / | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / |
| 6 | นางแคลร์ | เชียง ซี งอ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | นายพิทักษ์ | บุญพจนสุนทร | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - |
| 8 | นายเอ็ดดี้ | ซี ฮอก ไล | - | - | / | - | / | / | / | / | - | / | - | / | / | / |
| 9 | นายบุญ | ยงสกุล | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | นางสาวศรีญา | ยงสกุล | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | นางกิ่งกาญจน์ | โอฬารกาญจนิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | นางสาวปิลันธนา | ชรินกาญจน์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | นางสาวพิพลอย | ปลื้มอารมย์ | / | - | - | / | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - |
| 14 | นายกนต์ธีร์ | วรพิทยุต | / | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / |
| 15 | นายอำนวย | นวโชติไชยกุล | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | นางนันชลี | เขจรนันทน์ | / | - | - | / | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - |
| 17 | นางสาวเบอร์ตี้ เมเดียน่า | แซนตี้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | นายพอล แอนโทนี่ | วิลสัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

# เอกสารแนบ 3

**รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน**

**<u>รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน</u>**

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารและที่ดินโดยผู้ประเมินอิสระทุก 3 ปี ราคาประเมินสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทอาคารเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์มูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Replacement Cost Approach) หรือเกณฑ์รายได้ (Income Approach) และที่ดินเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัท ไซมอนลิม และหุ้นส่วน จำกัด

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้ประเมินอิสระทุกปี ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทห้องในอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่า และที่ดิน/ที่ดินรอการพัฒนา/ขาย เป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562 และ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัท ไซมอนลิม และหุ้นส่วน จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับประเภททรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน ชื่อผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินราคา และวันที่ประเมิน ได้ถูกเปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 4.1 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

# เอกสารแนบ 4

**รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ**

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบให้ครอบคลุมถึงการกำกับดูแลกิจการ และเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เสนอแนะแผนการตรวจสอบพิเศษต่อผู้ตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เสนอแนะการแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชี
- สอบทานหรือหารือนโยบายเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงขั้นตอนที่ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการในการติดตามและควบคุมจากความเสี่ยงดังกล่าว
- สอดส่องและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ
- กำกับดูแลให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ปัจจุบัน คือ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ) ได้ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชีภายนอก ของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามหลักการมาตรฐานทางการบัญชี และหลักการการควบคุมภายใน ก่อนการอนุมัติรายงานทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อสอบทาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามเรื่องสืบเนื่องจากแผนงานการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบแก่ผู้ตรวจสอบภายในให้ดำเนินการระหว่างปี 2562 เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบมีความเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมทุกครั้งที่ได้จัดขึ้นในปี 2562

ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงในหน่วยงานหลักของบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ในระหว่างการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ให้คำแนะนำในมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ได้ตรวจพบและได้ตรวจสอบถึงความต่อเนื่องของการดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ว่ายังคงมีความเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความพึงพอใจต่อการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ และสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ว่าได้นำเสนออย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญต่างๆ ทั้งสถานะด้านการเงินและผลประกอบการ แม้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะตรวจพบข้อบกพร่องบางประการด้านการควบคุมภายในในระหว่างการสอบทาน แต่ข้อบกพร่องดังกล่าวมิได้ถือเป็นข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้มีความตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวและได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นที่เข้าใจและถือปฏิบัติเป็นอย่างดีทั่วทั้งองค์กร และมีการจัดวางระบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและการพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงคำมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จึงได้เสนอแนะให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนเสนอแนะนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ หลังจากวางนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตทั้งหมดที่จำเป็นภายใต้แนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกที่ได้การรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ถึงแม้กลุ่มบริษัทฯ จะมีโครงสร้างที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งมีปฐมเหตุจากการผสมผสานของธุรกิจรีสอร์ทและโรงแรมต่างๆ ที่ ลากูน่า ภูเก็ต ให้ครบวงจรที่ทำให้เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความพึงพอใจต่อรายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในปี 2562 ตามที่ได้สอบทานว่าได้ดำเนินการไปอย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่อยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว่างคู่สัญญา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายยังคงเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้สอบทานผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและความครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 โดยเสนอค่าสอบบัญชีเท่ากับ 900,000 บาท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี จะอยู่ภายใต้การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ

**นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์**
**ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ**
**18 กุมภาพันธ์ 2563**

# เอกสารแนบ 5

**รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

## รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. กำหนดและดำเนินการให้นโยบายและแผนด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจและแนวทางการปฏิบัติทั่วไป

2. ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัทฯ

3. สร้างความมั่นใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

4. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเหมาะสม และ

5. แก้ไขปัญหาและ/หรือให้คำแนะนำในเรื่องค่าตอบแทนของพนักงานซึ่งมีเรื่องขัดแย้งทางผลประโยชน์

**<u>ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้</u>**

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ

2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ

3. พิจารณาทบทวน และอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัทฯ

4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน

6. กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ

7. กำหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส

8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง

9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติม ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่

10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่

11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ

12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกัน 2 ครั้งในปี 2562 เพื่อทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอชื่อกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่าน การเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทรวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการท่านใหม่ และพิจารณาเสนอแนะอัตราเงินโบนัสประจำปีและนโยบายการขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
16 มกราคม 2563

# เอกสารแนบ 6

**ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

**ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

| ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|
| AVCI | บริษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จำกัด |
| BGL | บริษัท บางเทาแกรนด์ จำกัด |
| BI | บริษัท ไบเบซ อินเวสท์เมนท์ 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 ไชน่า จำกัด |
| BTL | บริษัท บางเทา ลากูน่า จำกัด<br>*(เดิมชื่อ บริษัท บางเทา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด)* |
| BTG(S) | บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร์) จำกัด |
| BTG(T) | บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด |
| CGL | บริษัท เซียร์ โกลเดน จำกัด |
| HHBR | บริษัท หัวหิน บีช รีสอร์ท จำกัด |
| L3 | บริษัท ลากูน่า (3) จำกัด |
| LBTH | บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จำกัด |
| LBTL | บริษัท ลากูน่า บันยัน ทรี จำกัด |
| LEL | บริษัท ลากูน่า เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด |
| LGL | บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด |
| LHC | บริษัท ลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ จำกัด |
| LLL | บริษัท ลากูน่า เลคส์ จำกัด |
| LRH | บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) |
| LSC | บริษัท ลากูน่าเซอร์วิส จำกัด |
| LVL | บริษัท ลากูน่า วิลเลจ จำกัด |
| MCP | บริษัท แม่จันทร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| PGR | บริษัท ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท จำกัด<br>*(เดิมชื่อ บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด)* |
| PSD | บริษัท ปายสะมาด ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด |
| TLDC | บริษัท ถลางพัฒนา จำกัด |
| TRL | บริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จำกัด |
| TWL | บริษัท ทวิน วอเตอร์ส จำกัด<br>*(เดิมชื่อ บริษัท ทวิน วอเตอร์ส ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด)* |
| TWPC | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |
| TWPL | บริษัท ไทยวาพลาซ่า จำกัด |
| TWRH | บริษัท ทีดับบลิวอาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| TWT | บริษัท ไทยวาทาวเวอร์ จำกัด |
| TWT2 | บริษัท ไทยวาทาวเวอร์ (2) จำกัด |