

(เอกสารแปลจากภาษาอังกฤษ)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หัวข้อ		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3. ปัจจัยความเสี่ยง 4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	1 5 20 23 28 29
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 8. โครงสร้างการจัดการ 9. การกำกับดูแลกิจการ 10. ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 12. รายการระหว่างกัน	37 40 53 85 92 93
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	107 125
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	131
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ	134
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	146
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	148
เอกสารแนบ 4	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	149
เอกสารแนบ 5	รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	152
เอกสารแนบ 6	ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	154

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

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

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

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ขององค์กร

เป็นผู้นำในธุรกิจโรงแรมและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับนานาชาติ ที่มีมุ่งมั่นรักษาสีสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว

พันธกิจขององค์กร

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

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

เหตุการณ์สำคัญ

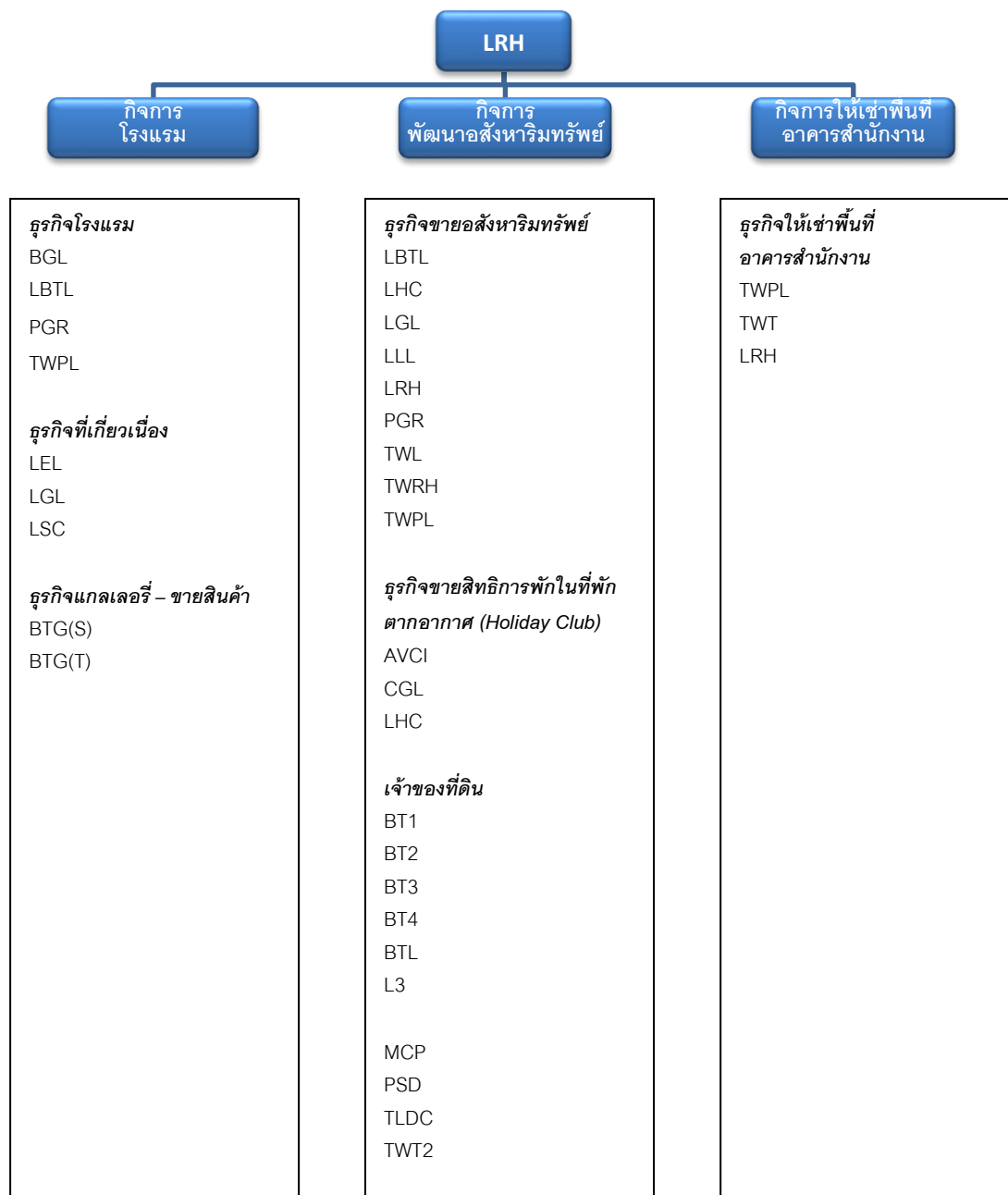
- 2530 • โรงแรมดุสิตธานี ลาгуนา ภูเก็ต (เดิมชื่อ โรงแรมดุสิต ลาгуนา รีสอร์ท) เริ่มเปิดดำเนินการ
- 2534 • โรงแรมลาгуนา บีช รีสอร์ท เริ่มเปิดดำเนินการ
- 2535 • โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ ลาгуนา ภูเก็ต และ ลาгуนา ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ เริ่มเปิดดำเนินการ
- 2536 • บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มดำเนินงานกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มด้วยการขายห้องชุดคอนโดมิเนียม อัสลามันดา
- 2538 • โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกของ บันยันทรี รีสอร์ท เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ
- 2541 • ลาгуนา ฮอลิเดย์ คลับ เริ่มเปิดดำเนินการ
- 2545 • กลุ่มบริษัทฯ ซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับ ลาгуนา ภูเก็ต อีกหนึ่งผืนเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต
- 2548 • กลุ่มบริษัทฯ ได้ซื้อบริษัท ไทยวาฟลาซ่า จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ และอาคารสำนักงาน
- 2549 • โรงแรมบันยันทรี ลิเจีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มเปิดดำเนินการ และโรงแรมลาгуนา ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท เริ่มเปิดดำเนินการภายใต้ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พัตากอากาศ
- 2551 • กลุ่มบริษัทฯ ทำสัญญาซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณที่ติดกับ ลาгуนา ภูเก็ต เพื่อการพัฒนาในอนาคต
- 2552 • กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในกองทุนบันยันทรี อินโดไชน่า โฮสพิทาลิตี้ ซึ่งกำลังดำเนินการพัฒนา รีสอร์ทแบบครบวงจรในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม
 - โรงแรมเข้าทริกเกอร์ ลาгуนา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม
- 2553 • ขายโรงแรมดุสิตธานี ลาгуนา ภูเก็ต ในเดือนตุลาคม
- 2554 • ขายโรงแรมลาгуนา บีช รีสอร์ท ในเดือนพฤษภาคม
 - มีการปิดโรงแรมเซอราตัน แกรนด์ ลาгуนา ภูเก็ต เพื่อทำการปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่ พร้อมกับเปลี่ยนการบริหาร และชื่อเป็นโรงแรมอัสนา ลาгуนา ภูเก็ต โดยเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม
- 2556 • ปิดปรับปรุง ลาгуนา กอล์ฟ ภูเก็ต เพื่อยกระดับสนามกอล์ฟ กอล์ฟคลับและเปิดตัวการบริหารรถกอล์ฟ
- 2558 • เปิดตัว ลาгуนา กอล์ฟ ภูเก็ต อีกครั้งในเดือนมกราคม
 - เปิดตัวโรงแรม แคลเซีย ภูเก็ต อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม
- 2559 • เปิดตัว อัสนา เวเคชั่น คลับ ในเดือนมกราคม
 - เปลี่ยนการบริหารโรงแรมเข้าทริกเกอร์ ลาгуนา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เป็น อัสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต ในเดือนสิงหาคม
 - บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 1.25 ในบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- 2560 • ขายบันยันทรี ลิเจีย และลงทุนในบริษัท บันยันทรี ไชน่า จำกัด
- 2561 • เปิดตัว โรงแรม แคลเซีย ภูเก็ต เฟส 2
- 2562 • โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต เสร็จสิ้นการก่อสร้างวิลล่าใหม่อีก 45 หลัง จำนวนวิลล่าเพิ่มขึ้นเป็น 220 หลัง
 - โรงแรมอัสนา ลาгуนา ภูเก็ต เสร็จสิ้นการก่อสร้างสถานที่จัดการประชุมและนิทรรศการเอเชส (ACES) ซึ่งเป็น ศูนย์การประชุมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต
 - เปิดตัว เรือแชฟฟรอน ครูซ กรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

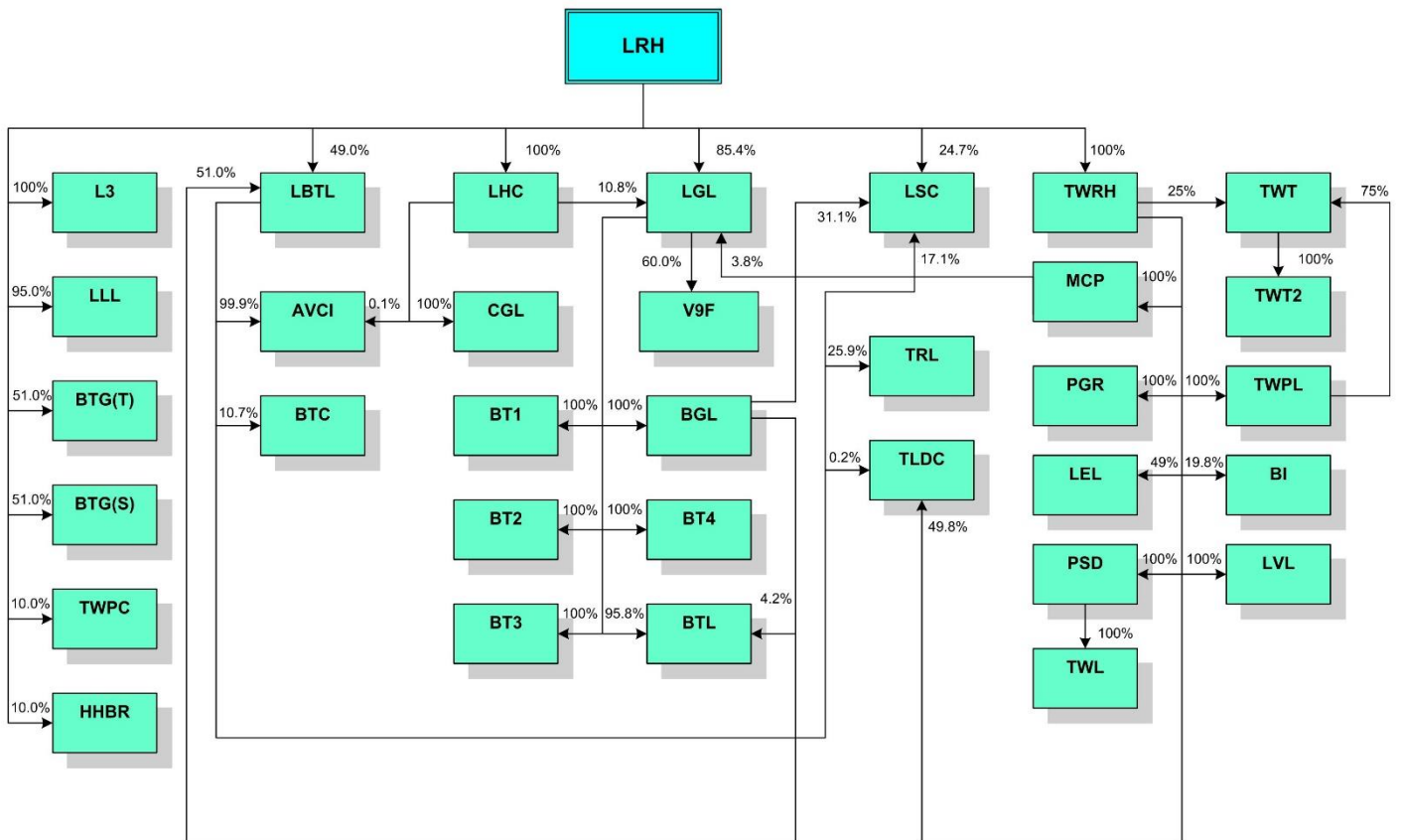
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสำนักงานให้เช่า โดยการลงทุนที่สำคัญส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานและการบริหารทรัพย์สินของ ลาгуนา ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ตในประเทศไทย รวมถึงการลงทุนในโรงแรมบันยัน ทรี และสำนักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ

กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจหลักๆ ดำเนินการโดยแต่ละบริษัทดังนี้



โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



หมายเหตุ

ข้อเติมของชื่อย่อบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (BTH) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจหลักในการบริหารและพัฒนารีสอร์ท โรงแรม และสปาระดับหรูภายใต้ตราสัญลักษณ์เป็นสากล ปัจจุบัน BTH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 86.3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ BTH ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยถือหุ้นในอัตราเกินกว่าร้อยละ 10 ในบริษัทย่อยหลายบริษัท และบริษัทร่วมหนึ่งแห่งของบริษัทฯ

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

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสำนักงานให้เช่า โดยการลงทุนที่สำคัญส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานและการบริหารรีสอร์ทแบบครบวงจรของ ลาгуนา ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ต ในประเทศไทย รวมถึงการลงทุนในโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ

2.1 รูปแบบธุรกิจและโครงสร้างรายได้

2.1.1 รูปแบบธุรกิจ

ธุรกิจโรงแรม

โรงแรม

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

กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของห้องพักโดยส่วนใหญ่ในแต่ละโรงแรม โดยห้องพักบางส่วนมีผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเป็นเจ้าของ โดยผู้ลงทุนเหล่านั้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการเข้าร่วมกับโครงการบริหารจัดการของโรงแรมซึ่งเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำไปให้เช่าของโรงแรมเข้าพักอาศัย และมีห้องพักบางส่วนที่ขายในรูปแบบการเป็นสมาชิกของฮอลิเดย์คลับ

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

* จำนวนห้องพักที่แสดงในวงเล็บ ได้รวมจำนวนห้องพักที่พัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ และจำนวนห้องพักที่ขายไปแล้วในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ หรือในรูปแบบสมาชิกฮอลิเดย์คลับ

** อยู่ภายใต้ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ ตามการจัดประเภททางบัญชี

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

ลาгуนา ภูเก็ต ดำเนินการภายใต้แนวคิดรีสอร์ทแบบครบวงจร จึงมีการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกนานัปการเพื่อสนับสนุนแนวคิดการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของและดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมเอง ดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม	เปิดดำเนินการ	บริษัท (ร้อยละการถือหุ้น โดย กลุ่ม LRH)	ประเภทธุรกิจ / สิ่งอำนวยความสะดวก
ลาгуนา เซอร์วิส	2534	LSC (ร้อยละ 72.9)	ให้บริการที่สำคัญแก่โรงแรม ได้แก่ การบริการซักรีด การให้บริการน้ำประปา การรับส่งระหว่างโรงแรม การจัดสวน การบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง ให้บริการเต็นท์และสิ่งอำนวยความสะดวก การรับส่งพนักงาน รวมถึงการทำการตลาดและบริการส่วนกลางอื่นๆ สำหรับโรงแรมใน ลาгуนา ภูเก็ต และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน
คาแนล วิลเลจ	2537	LRH (ร้อยละ 100)	เป็นศูนย์การค้าทันสมัย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 10 ไร่ ภายใน ลาгуนา ภูเก็ต
บันยัน ทรี แกลเลอรี และ อังสนา แกลเลอรี	2539	BTG(T) (ร้อยละ 51), BTG(S) (ร้อยละ 51)	เป็นร้านค้าปลีกที่เน้นการจำหน่ายสินค้า ศิลปะ หัตถกรรมพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์สปา มีร้านค้าที่ดำเนินงานหรือบริหารงานภายใต้บริษัทเหล่านี้มากมายหลายแห่งทั่วโลก โดย 4 แห่งตั้งอยู่ใน ลาгуนา ภูเก็ต
อังสนา เวดดิง เซนส์ (โบสถ์สำหรับประกอบพิธีวิวาห์)	2548	BGL (ร้อยละ 100)	เป็นโบสถ์สำหรับประกอบพิธีวิวาห์ในโรงแรมแห่งแรกของประเทศไทย นำเสนอแพ็คเกจแต่งงานที่มีบริการหลากหลายและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือคู่แต่งงานที่อยู่ในตลาดระดับบน
ลาгуนา ทัวร์	2550	LEL (ร้อยละ 49)	เริ่มดำเนินการจากการคิดสรรผู้ให้บริการนำเที่ยวจากภายนอกเพื่อให้บริการแก่แขกของ ลาгуนา ภูเก็ต โดยในกลางปี 2551 ลาгуนา ทัวร์ ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มเสนอทัวร์ล่องเรือและทัวร์ในเมือง

ธุรกิจกอล์ฟ

ลาгуนา กอล์ฟ ภูเก็ต

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

ลาгуนา กอล์ฟ บินตัน

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

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

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เสนอขายอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยในหลากหลายแบรนด์ที่ครอบคลุมถึงการเป็นบ้านพักส่วนตัว และทั้งยังมีระบบการจัดการแบบโรงแรม ได้แก่ อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม บ้านพักแบบกึ่งบ้านเดี่ยว และแบบบ้านเดี่ยว ซึ่งมีทุกระดับราคาสำหรับการลงทุนและเพื่ออยู่อาศัย ที่พักโรงแรมแบบเรสซิเดนซ์จะถูกจัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห้องพักรงของโรงแรมที่มีไว้เพื่อขาย (hotel inventory) และเจ้าของจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่แขกของโรงแรม บ้านพักส่วนตัวสามารถใช้เป็นบ้านหลักหรือบ้านพักตากอากาศ และมีการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้กับเจ้าของ รวมถึงการให้บริการเช่าบ้านพักและการบำรุงรักษาโดยทีมงานบริการหลังการขาย สำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันที่เปิดขายมีดังนี้

โครงการ	สถานที่ตั้ง	ประเภท	ราคา (ล้านบาท)
อัสสนา บีชฟรอนท์ เรสซิเดนซ์	ภูเก็ต	อพาร์ทเมนต์	37-46
อัสสนา โอเชียนวิว เรสซิเดนซ์	ภูเก็ต	อพาร์ทเมนต์	29-37
บันยัน ทรี กรุงเทพฯ	กรุงเทพฯ	อพาร์ทเมนต์	21-24
บันยัน ทรี ภูเก็ต	ภูเก็ต	แกรนด์ เรสซิเดนซ์ บ้านพักพร้อมสระว่ายน้ำสองสระ บ้านพัก 3 ห้องนอนพร้อมสระว่ายน้ำ	86-123 63-65 50
แคลเซีย ภูเก็ต	ภูเก็ต	เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัย	5-11 8-11
ดารา ภูเก็ต	ภูเก็ต	เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์	5-9
ลาгуนา พาร์ค 2	ภูเก็ต	บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมแบบกึ่งบ้านเดี่ยว	21-22 16-17
ลาгуนา วิลเลจ	ภูเก็ต	เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนต์	36-42 11-29
สกายพาร์ค	ภูเก็ต	คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัย	3-11

กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของที่ดินอีกจำนวนมากทั้งภายในและบริเวณใกล้เคียงกับ ลาгуนา ภูเก็ต ซึ่งอยู่ในแผนงานการก่อสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในอนาคต

การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลังการขาย

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

ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ (ฮอลิเดย์ คลับ)

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

เมื่อมีการเปิดตัว อังสนา เวเคชั่น คลับ ธุรกิจ ลาгуนา ฮอลิเดย์ คลับ เดิมหยุดการขายสิทธิให้กับสมาชิกรายใหม่ โดยสมาชิกฮอลิเดย์ คลับปัจจุบันยังคงมีสิทธิเข้าพักในรีสอร์ททุกแห่ง และได้รับสิทธิพิเศษตามที่สมาชิกจะได้รับเช่นเดิม ในปี 2560 ลาгуนา 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 ได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณลิโอบบี้ของอาคาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับอาคารสำนักงานใหม่ๆ ในบริเวณใกล้เคียงที่เพิ่งเปิดดำเนินงาน

การลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนในกองทุนบ้านเย็น ทรี อินโดไชน่า โฮลพิทาลิตี้ ซึ่งพัฒนารีสอร์ทแบบครบวงจรในลาгуนา ลังโก ประเทศเวียดนาม

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนอื่นๆ ในต่างประเทศ โดยผ่านบริษัท ทรอปีคอล รีสอร์ท จำกัด (TRL) และบริษัท ไบเบซ อินเวสเมนต์ จำกัด (BI) ซึ่งลงทุนในโรงแรมหรูหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

2.1.2 การพัฒนาที่เกิดขึ้นในปี 2563

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานตามปกติ ในขณะที่สองเดือนแรกของปี สถานการณ์ค่อนข้างคงที่ แต่ในช่วงสัปดาห์ต่อมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง บริษัทฯ จึงได้ระมัดระวังในการรักษาเงินสดเป็นสำคัญ โดยโรงแรมทุกแห่งลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนจากการลดจำนวนพนักงาน แผนการลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และแผนการทำงานรับเงินเดือนแบบยืดหยุ่น มีการควบคุมการใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด และการใช้ขั้นตอนพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินขั้นสูงสุด การระงับสัญญาการให้บริการชั่วคราว การเจรจาต่อรองแผนการชำระหนี้ การระงับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์ โดยอนุมัติเฉพาะโครงการที่มีผลต่อการดูแลรักษาทรัพย์สิน ชีวิต และความปลอดภัยและตามข้อกำหนดบังคับไว้เท่านั้น

ชื่อเสียงของโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ ในการเป็นหนึ่งในร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ ยังคงโดดเด่น และร้านอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้แก่ แซฟฟรอนครุฑ ซึ่งมียอดจองเต็มตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนและ ธันวาคมที่ผ่านมา รวมทั้งห้องอาหารเวอริตี้โก และเวอริตี้โก ทู ที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าตลาดในประเทศให้มาเข้าพักและใช้บริการจากโรงแรมได้

นักท่องเที่ยวภายในประเทศให้ความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น จากแคมเปญสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ต่างจากในอดีตที่ภูเก็ตไม่ได้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ โรงแรมของบริษัทฯ ในจังหวัดภูเก็ตประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าพักจากการทำแคมเปญและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่หลากหลาย และจากนี้ไป บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะรักษาสถานะในประเทศนี้ไว้ และลดการพึ่งพาธุรกิจทัวร์จากต่างประเทศ

โรงแรมในลาгуนาทั้งหมดรวมตัวกันและร่วมจัดกิจกรรมโปรโมตการจัดงานอีเวนต์และโปรโมชันที่พักของโรงแรมทั้งหมด เพื่อให้มีรายได้เข้ามามากที่สุด ในบางกรณี โรงแรมแห่งหนึ่งจะจัดงานที่ต้อนรับแขกจากทุกโรงแรมแทนที่จะเป็นโรงแรมทั้งหมดจัดงานของตัวเอง ส่งผลให้มีการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่ม

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บันยัน ทรี ภูเก็ต เสริมสิ้นการปรับปรุงล๊อบบี้ ให้กลับมาอยู่ในระดับมาตรฐานของโรงแรมบันยัน ทรี

อังสนา ลาгуนา ภูเก็ต สามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์การประชุม ACES ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีการจัดงานทั้งของหน่วยงานราชการ และงานส่วนตัวอื่นๆ จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนี้ ศูนย์ประชุมมีขนาดใหญ่ กว้างพอที่จะรองรับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม และจัดงานที่มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากได้ อังสนา บีชฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ถูกส่งมอบในเดือนธันวาคม ทำให้มีห้องพักเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ห้อง และสระว่ายน้ำเพิ่มในปี 2564

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มีการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ในปี 2563

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะยังคงขยายเครือข่ายพัฒนาการขายอสังหาริมทรัพย์นอกสถานที่ในประเทศจีน รัสเซีย และอินเดีย เพื่อเพิ่มจำนวนแหล่งที่มาของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพจากช่องทางพันธมิตร พร้อมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ

2.1.3 โครงการในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในระยะกลางจนถึงระยะยาวยังมีโอกาสในการเพิ่มผลกำไรและขยายเพิ่มเติมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพบว่าความต้องการทั้งในแง่ของปริมาณห้องพักและที่อยู่อาศัยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพฯ โดยนับจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นผลเติบโตรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาช่องทางการขายและกิจกรรมการตลาดออนไลน์ / ดิจิตอลในประเทศจีน อินเดีย และตลาดสำคัญอื่นๆ เพื่อกระจายฐานลูกค้าและทำให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพื่อขยายการเข้าถึงผู้ซื้อที่มีศักยภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างยอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถดำรงยอดขายต่อไปในระดับสูง เพื่อการเจริญเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืน

โรงแรม

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ชื่อเสียงของการเป็นโรงแรมชั้นนำที่มีความหรูหรา จึงมีการปรับปรุงและตกแต่งทั้งในส่วนห้องพัก และพื้นที่การบริการส่วนกลางใหม่ตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 โดยการใช้วิธีการทำการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยนำข้อมูลที่เก็บได้จากลูกค้าวิเคราะห์เพื่อประเมินความต้องการของตลาด ในขณะที่ประเทศไทยกำลังฟื้นตัว บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศ รูปแบบการจอง และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ขาดหวัง การเพิ่มขึ้นของการเดินทางเพื่อพักผ่อนในประเทศ และความต้องการในการเข้าพักเป็นระยะเวลานานขึ้นจนถึงการจองเพื่อเข้าพักในระยะสั้นๆ เพื่อช่วยกระตุ้นอัตราการเข้าพัก

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัทฯ คาดการณ์ถึงความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดโลกท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงดำเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องที่จะปลดล็อกมูลค่าที่ดินว่างเปล่าของกลุ่มบริษัทฯ โดยดำเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ซึ่งรองรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการพักผ่อน ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ กำลังวางแผนการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าในระดับเริ่มต้น, ระดับกลาง และระดับหรูหรา เมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์นำเสนออสังหาริมทรัพย์ในราคาเข้าถึงได้ง่ายในหลายระดับราคา (ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท) เพื่อตอบสนองลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดลูกค้าเอเชียชั้นกลางที่เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น โครงการ แคลสเซีย ภูเก็ต ดาวา ภูเก็ต และสกายพาร์ค ภูเก็ต และอสังหาริมทรัพย์ในราคาระดับกลาง (10-20 ล้านบาท) เช่น โครงการ ลาгуนา พาร์ค (ทาวนโฮม และบ้านเดี่ยว) ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ในราคาเริ่มต้นและราคาระดับกลางนี้มีสัดส่วนยอดขายเป็นจำนวนมาก

ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พัสดากอากาศ (ฮอลิเดย์ คลับ)

“อัสสนา เวเคชั่น คลับ” ยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ คือ การนำระบบการแลกคะแนนมาใช้ในการแลกสิทธิสำหรับการเข้าพัก ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยผู้จัดการดูแลห้องพักที่เป็นอิสระจากบริษัท (independent trustee) นอกจากนี้ สมาชิกยังมีสิทธิเข้าพักในเครือ บ้านยันทรี ที่มีอยู่หลากหลายแห่ง ลูกค้าหลายท่านไม่สามารถใช้คะแนนในปี 2563 ได้ บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้บริการด้านการขายและการตลาดของ อัสสนา เวเคชั่น คลับ เท่านั้น

ธุรกิจกอล์ฟ

สนามกอล์ฟของทั้ง ลาгуนา กอล์ฟภูเก็ต และ ลาгуนา กอล์ฟ บินตัน ได้ทำการปรับปรุงและออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ผู้มาใช้บริการจะได้พบกับความสนุกสนานและประสบการณ์ที่ท้าทายความสามารถที่ไม่ซ้ำใคร บนสนามกอล์ฟที่ถูกออกแบบอย่างดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกอล์ฟ กลุ่มบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นสรรหาสิ่งที่เหมาะสมสำหรับนักกอล์ฟต่อไป

2.1.4 โครงสร้างรายได้

รายได้แบ่งตามประเภทของธุรกิจแสดงเป็นจำนวนร้อยละ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2563	%	2562	%	2561	%
รายได้จากกิจการโรงแรม	1,206,727	43	3,356,259	55	3,572,747	66
รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,572,727	55	2,568,163	42	1,705,618	31
รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน	35,836	1	91,183	1	98,667	2
รายได้อื่นๆ	19,028	1	104,022	2	70,036	1
รวมรายได้	2,834,318	100	6,119,627	100	5,447,068	100

ธุรกิจที่มีความสำคัญมากที่สุดในกลุ่มคือธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของรายได้ปรากฏดังตารางข้างล่าง โดยหมายเหตุ 42 ในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงผลการประกอบกิจการจำแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานและหลักการบัญชี

กิจการโรงแรมโดยรวม

	2563	2562	2561
อัตราการใช้ห้องพัก (ร้อยละ)			
อัสสนา ลาгуนา ภูเก็ต	20	66	71
บันยัน ทรี ภูเก็ต	20	62	65
บันยัน ทรี กรุงเทพฯ	23	78	80
แคสเซีย ภูเก็ต	32	67	61
ค่าเฉลี่ย - โรงแรมของ LRH	24	69	70
ค่าห้องพักโดยเฉลี่ย (บาท)			
อัสสนา ลาгуนา ภูเก็ต	3,909	4,126	4,468
บันยัน ทรี ภูเก็ต	13,496	13,203	14,754
บันยัน ทรี กรุงเทพฯ	3,749	4,740	4,819
แคสเซีย ภูเก็ต	2,007	2,013	1,998
ค่าเฉลี่ย - โรงแรมของ LRH	4,634	5,038	5,519
รายได้รวม (พันบาท)			
อัสสนา ลาгуนา ภูเก็ต	194,367	685,520	764,597
บันยัน ทรี ภูเก็ต	307,198	843,781	932,531
บันยัน ทรี กรุงเทพฯ	300,743	1,005,499	1,078,230
แคสเซีย ภูเก็ต	99,886	154,216	124,310
รวมรายได้จากโรงแรมของ LRH	902,195	2,689,017	2,899,668
ธุรกิจร้านขายสินค้า	107,751	191,111	189,279
กิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม	196,782	476,131	483,800
รายได้รวมของกิจการโรงแรม	1,206,728	3,356,259	3,572,747

ผลประกอบการโรงแรมโดยรวม

รายได้รวมของกิจการโรงแรมปี 2563 ลดลงร้อยละ 64 จากปี 2562 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลงอย่างมาก แต่จากการที่บริษัทฯ เร่งทำแผนการตลาดในเชิงรุกอย่างหนัก จึงช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่เลวร้ายลงได้บ้างในเดือนเมษายน 2563 โรงแรมทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตหยุดดำเนินการตามคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงแรมของบริษัทฯ ในจังหวัดภูเก็ตเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนกันยายน 2563 แต่เฉพาะเพียงตลาดลูกค้าในประเทศเท่านั้น เนื่องจากพรมแดนระหว่างประเทศของไทยถูกปิด ซึ่งยังคงเป็นเช่นนั้นในขณะนี้เขียนรายงานนี้ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 รอบสองในเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจในช่วงเดือนที่น่าจะทำได้กำไรได้มากที่สุดของปี

กิจการอสังหาริมทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	2563	%	2562	%	2561 (ปรับปรุง)	%
รายได้						
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์*	1,498,357	95	2,465,257	96	1,557,542	91
ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ	74,370	5	102,906	4	148,076	9
รายได้รวมของกิจการอสังหาริมทรัพย์	1,572,727	100	2,568,163	100	1,705,618	100

* รวมรายได้อื่นๆ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ยอดขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 48 ยูนิต มูลค่าขาย 1,488 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่นๆ) ได้ถูกรับรู้เป็นรายได้ในปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามหลักการรับรู้รายได้ทางบัญชี

ธุรกิจฮอไลเดย์ คลับ (ขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ)

ในปี 2563 รายได้จากธุรกิจฮอไลเดย์ คลับ ลดลงร้อยละ 28 เนื่องจากไม่มีลูกค้าจากกลุ่มตลาดลูกค้าหลักจากการปิดพรมแดนระหว่างประเทศ บริษัทฯ จึงหยุดการขายสมาชิกทั้งหมดชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งปิดพื้นที่เกาะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

รายได้อื่นๆ

(หน่วย: พันบาท)

	2563	2562	2561
กำไรจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	86,510	50,618
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	9,191	9,476	11,685
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	4,392	4,633	2,553
อื่นๆ	5,445	3,403	5,180
รายได้อื่นๆ	19,028	104,022	70,036

“กำไรจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” เกี่ยวข้องกับอาคารสำนักงานให้เช่าที่อาคารไทยวา 1 และศูนย์การค้าปลื้มคานัล วิลเลจ ที่ตั้งอยู่ใน ลาгуна ภูเก็ต การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองแห่งนี้จะมีการประเมินราคาทุกปีโดยผู้ประเมินอิสระ

“รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ” เป็นรายได้จากการให้เช่าอาคาร บ้านย่น ทรี แมนเนจเม้นท์ อคาเดมี่ ในจังหวัดภูเก็ต

2.1.5 สิทธิและข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - ไม่มี

สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี

ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ - ไม่มี

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

➤ การขายและการตลาด

โรงแรม

โรงแรมทั้งหมดในกลุ่มบริษัท และหน่วยธุรกิจทุกแห่งจะต้องจัดเตรียมแผนการขายและการตลาด โดยเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนองบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานโดยสรุปและต้องจัดทำงบประมาณรายได้แต่ละประเภท โดยโรงแรมจะเสนอแผนงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถิติต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแยกตามประเภทตลาด การกำหนดราคาห้องพัก การจัดโปรโมชั่น และแผนประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ในปี 2563 รายได้ค่าห้องพักจำแนกตามกลุ่มตลาดลูกค้า และสัดส่วนของลูกค้าตามภูมิภาคเป็นดังนี้

	โรงแรมใน ลาгуนา ภูเก็ต	โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ
ตลาดเป้าหมายหลัก/กลุ่มลูกค้า	มากกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ค่าห้องพักในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นตลาดนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ขณะที่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวจะเป็นตลาดนักท่องเที่ยวในภูมิภาคและกลุ่มลูกค้าที่มาร่วมสัมมนาและกลุ่มลูกค้าจัดเลี้ยงงานแต่งงาน	ประมาณร้อยละ 82 ของแขกทั้งหมดเป็นตลาดนักท่องเที่ยว ส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มลูกค้าที่มาประชุมสัมมนา
สัดส่วนของลูกค้าตามภูมิภาค	ตลาดเอเชีย ร้อยละ 84 กลุ่มเป้าหมายตลาดในประเทศไทย ร้อยละ 50 รองลงมา เป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ฮองกง และ สิงคโปร์ ตลาดยุโรป ร้อยละ 14 ส่วนใหญ่มาจากรัสเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ โรงแรมใน ลาгуนา ภูเก็ต กำหนดงบประมาณเฉพาะตลาดในประเทศสำหรับไตรมาสแรกของปี 2564 ตามด้วยการเปิดประเทศในโซนเอเชีย ในไตรมาสที่สองและสาม และเปิดประเทศทั่วโลกในไตรมาสที่สี่	ตลาดเอเชีย ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายตลาดในประเทศไทย ร้อยละ 35 รองลงมา เป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ สิงคโปร์ ตลาดยุโรป ร้อยละ 11 ส่วนใหญ่มาจากสหราชอาณาจักร และเยอรมนี ร้อยละ 5 มาจากทวีปอเมริกาเหนือ และร้อยละ 3 มาจากออสเตรเลีย โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ กำหนดงบประมาณเฉพาะตลาดในประเทศสำหรับไตรมาสแรกของปี 2564 ตามด้วยการเปิดประเทศในโซนเอเชีย ในไตรมาสที่สองและสาม และเปิดประเทศทั่วโลกในไตรมาสที่สี่

จากการหยุดดำเนินการและการให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศมากขึ้นส่งผลให้ราคาห้องพักของโรงแรมทุกแห่งลดลง โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ลดอัตราค่าห้องพักลงร้อยละ 12 ในปี 2563 โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตลดอัตราค่าห้องพักลงร้อยละ 35-50 เพื่อให้ราคาอยู่ในระดับที่น่าดึงดูดใจเนื่องจากสภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ราคาห้องพักจะยังคงต่ำกว่าปีก่อนหน้า จนกว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศจะได้รับอนุญาตเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ปี 2564 จะเป็นปีแข่งขันกันด้วยอัตราการเข้าพักและการทำให้อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยดีขึ้นในปี 2565 และปีต่อไป

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์

จำนวนห้องพักขายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2563 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการซื้อลดลง และสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองจากกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท จะพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กลยุทธ์ทางการตลาดที่กลุ่มบริษัท มุ่งเน้นจะเป็นดังนี้

- ขายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้ว และยังคงเหลือ
- เจาะตลาดท้องถิ่นในประเทศไทย และตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในภูมิภาค อาทิเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินเดีย ในขณะที่ยังคงรักษายอดขายที่แข็งแกร่งจากตลาดในปัจจุบัน เช่น รัสเซีย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์เพิ่มขึ้น
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนอกสถานที่เพิ่มขึ้น (พันธมิตรช่องทางการขาย และงานกิจกรรมและงานแสดงสินค้าประจำ) ในประเทศที่มีการผ่อนคลายเป็นข้อจำกัดในการเดินทาง
- จัดทำเอกสารประกอบการขายในหลากหลายภาษา และเพิ่มช่องทางทำการตลาดออนไลน์ / ดิจิตอล
- เสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับระดับงบประมาณของผู้ซื้อ และรักษาลิขสิทธิ์ที่มีราคาแข่งขันได้ในตลาด สำหรับกลุ่มผู้ซื้อเพื่อการลงทุนหรือเพื่ออยู่อาศัย
- เปิดตัวนวัตกรรมส่งเสริมการขายและสิ่งจูงใจทางตลาด เช่น การผ่อนชำระระยะยาว ดอกเบี้ยต่ำ ห้องพักรับ การเกษียณอายุ และวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศไทย สำหรับผู้ซื้อชาวต่างชาติ
- พัฒนารูปแบบการบริการหลังการขายที่ดีอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัท ยังคงเฝ้าติดตามดูปัจจัยทางการตลาดต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัท ยังคงความเป็นผู้นำในธุรกิจต่อไป

➤ สถานการณ์การตลาด

- จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยการเดินทางระหว่างประเทศจำกัดอยู่ที่ไตรมาส 1 เท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่มลดลงในเดือนมกราคม เนื่องจากรัฐบาลจีนแนะนำชาวจีนงดการเดินทาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนในปลายเดือนมกราคม การเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยลดลงจาก 39.9 ล้านคน เป็น 6.7 ล้านคนในปี 2563 ลดลงร้อยละ 83

- สำหรับตลาดภูเก็ต จำนวนผู้โดยสารขาเข้ามากกว่าตลาดในประเทศไทยโดยรวมเล็กน้อย เนื่องจากไตรมาสหนึ่ง ลดลงน้อยกว่าตลาดในประเทศไทยโดยรวม ในปี 2563 จำนวนผู้โดยสารขาเข้าลดลงร้อยละ 63
- การท่องเที่ยวในภูเก็ตถูกขับเคลื่อนโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซียเสมอมา แต่ในปี 2563 ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และต้นมีนาคม ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซียอยู่บ้าง แต่หลังจากนั้น โรงแรมต่างๆ ก็พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศอย่างเต็มที่เมื่อเปิดให้บริการ
- ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงได้รับแรงหนุนจากผลิตภัณฑ์ที่เน้นการลงทุนในราคาที่เหมาะสมพร้อมทั้งมีโปรแกรมการจัดการเช่า และ/หรือมีการรับประกันผลตอบแทน ตลาดลูกค้าหลักที่สำคัญ ได้แก่ จีน รัสเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง

➤ ภาวะการแข่งขัน

โรงแรม

โรงแรมระดับบนในจังหวัดภูเก็ต	รีสอร์ทหรูหรานในจังหวัดภูเก็ต	โรงแรมระดับบนในกรุงเทพฯ
• ดุสิตธานี ลาгуนา ภูเก็ต • เอ้าท์ริทเกอร์ ลาгуนา ภูเก็ต บีช รีสอร์ท • เลอเมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท • เจ ดับบลิว แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา • ไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท • พูลแมน อาคาเดย์ ภูเก็ต หาดในทอน	• อมันบุรี • ตรัสรา • ชิกเซ็นซ์ • อนันตรา	• สุโขทัย กรุงเทพ • คอนราด กรุงเทพ • เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ • ดุสิตธานี กรุงเทพ • โซ โซฟีเทล แบงคอก

ภูเก็ต: คู่แข่งขันในระดับเดียวกับโรงแรมในกลุ่ม ลาгуนา ภูเก็ต เป็นโรงแรมระดับบนและรีสอร์ทหรูหราน โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเสนอราคาห้องพักสำหรับการเช่าห้องพักระยะยาวในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ อีกทั้งการแข่งขันกับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอื่นในภูมิภาคเดียวกัน

กรุงเทพฯ: จำนวนโรงแรมที่เพิ่งสร้างเสร็จหลายแห่งในไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ปริมาณห้องพักในกรุงเทพฯ สันตลัด อีกทั้งการขายตัวของโรงแรมแห่งใหม่ๆ และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพฯ ส่งผลให้การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

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

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

แม้ว่าจะมีการพัฒนาแบรนด์เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ลาгуนา ภูเก็ต ได้นำเสนอโครงการมากมายที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งแตกต่างจากผู้พัฒนาโครงการอื่นๆ อาทิเช่น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สงบร่มรื่น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อีกทั้งยังมีทีมงานที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีในการบริการหลังการขายเพื่อนำเสนอการบริการภายในบ้านเพื่ออยู่อาศัย ลาгуนา ภูเก็ต ยังนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายเกี่ยวกับอาหารและสันทนาการ อาทิ สนามกอล์ฟ 18 หลุม ที่ตั้งอยู่ใกล้ที่พักอาศัย

➤ กลยุทธ์ด้านราคา

โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพฯ ต่างดำเนินงานในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จำเป็นต้องระมัดระวังและพร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตั้งราคาห้องพักเพื่อให้ทันกับสภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะนำไปสู่อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยและรายได้ต่อห้องพักที่ดีที่สุด

ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การตั้งราคาที่แข่งขันได้ในตลาดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษายอดขายที่แข็งแกร่ง กลุ่มบริษัทฯ จะยังดำเนินกลยุทธ์ในการนำเสนออสังหาริมทรัพย์ในราคาย่อมเยา (ต่ำกว่า 10 ล้านบาท) เช่น สกายพาร์ค โดยมีห้องชุดราคาเริ่มต้นที่ 3 ล้านบาท จากความสำเร็จของโครงการลาгуนา พาร์ค 1 จึงได้มีการนำเสนอโครงการลาгуนา พาร์ค 2 (อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับกลาง) สูดลาดทาวนิช และบ้านเดี่ยวซึ่งมีขนาดเนื้อที่เล็กกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เคยพัฒนาในโครงการลาгуนา วิลเลจ เรสซิเดนซ์ เพื่อดึงดูดความน่าสนใจในด้านราคา

➤ ภาพรวมในสามปี

ภาพรวมแนวโน้มของธุรกิจยังขาดความชัดเจนเนื่องจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และจากการระบาดและพบผู้ติดเชื้อใหม่ระลอกที่ 2 และ 3 ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ภาคธุรกิจการบริการมีการยกเลิกการจองเป็นจำนวนมากและอัตราการจองชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ตามที่ได้ชี้แจงในหัวข้อก่อนหน้านี้ บริษัทฯ จะยังคงใช้มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดทั่วทั้งองค์กรซึ่งเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2563 และให้ความสำคัญกับทั้งในตลาดในประเทศไทยและตลาดอื่นๆ ที่มีแนวโน้มจะเปิดตลาดในไม่ช้า โดยยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในตลาดกลุ่มเป้าหมายระยะไกลเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วเมื่อตลาดเปิด ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ ภาพรวมสามปีแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ ยังต้องรอดูสถานการณ์ในปี 2564 นี้ว่าเป็นไปในทิศทางใด แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ภาพเศรษฐกิจกลับมากระเตื้องขึ้น บริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้นด้วยการดำเนินงานโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารและลดต้นทุนเพื่อนำไปสู่ธุรกิจที่มีผลกำไรมากขึ้น

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะหลักของภูเก็ต รวมถึงโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต การปรับปรุงถนนและระบบคมนาคมขนส่ง และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและผลักดันความต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2563 มีโรงแรมหรูใหม่ 2 แห่งเปิดให้บริการในกรุงเทพฯ ทำให้มีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นอีก 687 ห้อง โรงแรมที่เปิดใหม่ ได้แก่ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ (338 ห้อง) ดันถนนสุขุมวิท และโรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ (349 ห้อง) ในเขตลุมพินี โรงแรมทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางทางธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีโรงแรมอื่น ๆ ที่เปิดให้บริการรวมจำนวนห้องพัก 1,005 ห้องในกลุ่มโรงแรมระดับบนและระดับกลาง ได้แก่ โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพฯ ทองหล่อ (303 ห้อง) โรงแรมโซลาเรีย นิชิเท็ตสึ กรุงเทพฯ (263 ห้อง) โรงแรมอีคิว สวีท กรุงเทพฯ (228 ห้อง) โรงแรมวิลล่า เดอ พระนคร (47 ห้อง) โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (120 ห้อง) และ โรงแรมแอชลีย์ (44 ห้อง)

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมชะลอการเปิดโรงแรมใหม่ โรงแรม 5 แห่ง จำนวนห้องพักรวม 1,575 ห้อง มีแผนจะเปิดบริการในปี 2563 แต่บางแห่งมีแนวโน้มที่จะชะลอการเปิดให้บริการออกไป ได้แก่ โรงแรมสินธรมิตทาวน์ (475 ห้อง) โรงแรมสินธร เคมปินสกี (285 ห้อง) โรงแรมโอเรียนท์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพมหานคร ที่ดิงเพาเวอร์ มหานคร (154 ห้อง) โรงแรมไฟรี่ฮันส์ (301 ห้อง) โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ (101 ห้อง) และโรงแรมชไตเกนเบิร์กเกอร์ไฮเทล ริเวอร์ไซด์ (259 ห้อง) ห้องพักจำนวนมากของโรงแรมใหม่ในกรุงเทพฯ จะส่งผลให้เกิดความกดดันต่อตลาดโรงแรมในกรุงเทพฯ

ก่อนหน้านี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในตลาดระดับล่างและระดับกลาง เนื่องจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของภาคการท่องเที่ยวและการปรับปรุงโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (การขยายสนามบิน การขยายถนน ฯลฯ) และกำลังซื้อของผู้บริโภคเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ต้นปี 2563 กลุ่มโรงแรมส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการจองห้องพัก อันเนื่องจากการจำกัดการเดินทาง การยกเลิกของสายการบิน และการปิดประเทศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ส่งผลให้ธุรกิจการพัฒนายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย

มุมมองภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2564 เป็นไปได้ยากที่จะคาดการณ์ว่าเมื่อไหร่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะสิ้นสุดลง อีกทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง เช่น ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ความผันผวนของตลาดหุ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ฯลฯ ซึ่งหากสถานการณ์เลวร้ายลงอาจทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงและส่งผลให้ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ตาม ทั้งภูเก็ตและกรุงเทพฯ ต่างก็มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางภาวะผันผวนหรือการชะลอตัว แม้ว่าในอดีตความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทย เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของความต้องการในการท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพฯ ลดลงก็ตาม แต่บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในเป้าหมายระยะยาว

2.3 ความคืบหน้าของโครงการ

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้างและการขายของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

โครงการ	จำนวนยูนิต					อัตราการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
	มูลค่า (ล้านบาท)	ทั้งหมด	ขายแล้ว	ขายแล้ว	รับรู้รายได้	
โครงการที่สร้างเสร็จแล้ว						
บ้านยัน ทรี	699	24	15	63%	15	100%
บ้านยัน ทรี	1,897	26	23	88%	23	100%
บ้านยัน ทรี	383	8	7	88%	6	100%
แคสเซีย 1	1,412	229	195	85%	182	100%
แคสเซีย 2	744	105	65	62%	62	100%
แคสเซีย 3	1,704	188	184	97%	183	100%
ลากูน่า	1,465	155	155	100%	155	100%
ลากูน่า	1,476	96	96	100%	96	100%
ลากูน่า วิล	349	10	10	100%	10	100%
เดอะลอฟท์	254	22	10	45%	10	100%
รวม	10,383	863	760	88%	736	100%
โครงการระหว่างก่อสร้าง						
ดาวา	796	124	39	31%	-	40%
อัสสนา	2,110	54	41	76%	27	83%
อัสสนา โอ	1,087	33	7	21%	-	17%
บ้านยัน ทรี	1,995	19	2	11%	2	34% *
ลากูน่า	405	28	18	64%	13	64%
ลากูน่า	497	25	13	52%	11	62%
ลากูน่า วิล	671	16	5	31%	5	35% *
สกาย	2,063	416	278	67%	-	5%
รวม	9,624	715	403	56%	58	
ยอด	20,007	1,578	1,163	74%	794	

* การก่อสร้างจะเริ่มเมื่อมีการทำสัญญาซื้อขาย โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1-2 ปี

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย

เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มาจากธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับทั้งสภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย เหตุการณ์ต่างๆ อาทิเช่น เส้นไหมของประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม ความวุ่นวายในประเทศ หรือการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ / การระบาดใหญ่ทั่วโลกแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ การแพร่ระบาดของโรคส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรง เห็นได้ชัดเจนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส หรือโควิด-19 ในปี 2563 ซึ่งทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการให้บริการทั่วโลกตกต่ำลงสู่ระดับต่ำสุดตลอดเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่เขียนรายงานนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่าธุรกิจจะกลับสู่ระดับที่เคยเป็นก่อนการระบาดของโควิดเมื่อใด

3.2 สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน

ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รับผลกระทบในเชิงลบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากสภาวะการเมืองที่ตึงเครียด เหตุการณ์เหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ไปยังนานาประเทศและทำให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อประเทศไทยในแง่ความปลอดภัยในการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักลงทุนในการเข้ามาลงทุน สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ไม่แน่นอน อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและความอ่อนไหวของนักลงทุน

3.3 การพึ่งพาดตลาดลูกค้าหลัก

การพึ่งพาดตลาดหลักทำให้เกิดความเสี่ยงเมื่อตลาดนั้นเกิดภาวะถดถอยโดยจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หากไม่สามารถหาตลาดอื่นมาทดแทนได้ทันทั่วทั้งที่ เช่นเดียวกับโรงแรมทั้งหลายในประเทศไทย ตลาดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและชาวจีนได้กลายเป็นตลาดหลักสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้และเริ่มเสาะหาตลาดรองและตลาดเกิดใหม่ (เช่นอินเดีย) เพื่อกระจายฐานลูกค้าและลดผลกระทบจากการพึ่งพาดตลาดใด ๆ เพียงตลาดเดียว

3.4 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน ลูกหนี้การชำระระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมจากธนาคาร แต่เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ จึงประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่มีนัยสำคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทฯ จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

3.5 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินของจีน สหรัฐฯ รัสเซีย สหราชอาณาจักรและสกุลเงินอื่นๆ ของตลาดยุโรปมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการ และอำนาจการใช้จ่ายใช้สอยของกลุ่มบริษัทฯ ในตลาดเหล่านี้

3.6 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีข้อถกเถียงเป็นอย่างมากในประเทศไทยเกี่ยวกับความถูกต้องของกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ แม้ว่าบริษัท จะมีความมั่นใจว่าบริษัทในกลุ่มถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือที่ดินสำหรับการขายในประเทศไทยอย่างถูกต้อง แต่บริษัท ไม่สามารถรับประกันได้ว่าไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้แย่งในกรรมสิทธิ์เหล่านั้น ถึงแม้ว่าการได้แย่งในกรรมสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่กระนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยหากผู้ซื้อที่มีความกังวลว่ากลุ่มบริษัท จะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องให้ได้

3.7 กฎหมายแรงงานไทย

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

3.8 ความเสี่ยงในการดำเนินงานธุรกิจโรงแรม

โรงแรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ต่างก็มีความเสี่ยงจากการดำเนินงานในธุรกิจการให้บริการ โดยความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วย

- ฤดูกาลของธุรกิจท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับปริมาณการท่องเที่ยวและการเดินทางของกลุ่มธุรกิจ/การค้า ที่แตกต่างกันตลอดทั้งปี ด้วยเหตุนี้ รายได้ของกลุ่มบริษัท จึงมีแนวโน้มที่จะผันผวนในระหว่างปี
- คู่แข่งขันจากโรงแรมรีสอร์ทแห่งใหม่ๆ ทั้งในประเทศและภายในภูมิภาค
- รูปแบบการท่องเที่ยวและความนิยมของแหล่งท่องเที่ยวที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
- การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระเบียบทางกฎหมายในประเทศไทย
- จำนวนห้องพักในพื้นที่หรือภูมิภาคเดียวกันที่มีมากเกินไปมากเกินความต้องการหรือความต้องการห้องพักของลูกค้าที่ลดลงในบางช่วง อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการใช้ห้องพักและราคาห้องพัก
- การเปลี่ยนแปลงโดยรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้สอยของผู้บริโภคและวิถีการท่องเที่ยวของประชาชนและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- สภาพทางการเมืองในภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งสภาพสังคมซึ่งมีผลกระทบต่อความต้องการซื้อ อำนาจซื้อของตลาด เช่น อาชญากรรม ความไม่สงบในสังคมและการก่อการร้าย
- โรคระบาด / การระบาดใหญ่ทั่วโลกซึ่งมีผลกระทบต่อการเดินทางและธุรกิจการท่องเที่ยว
- ค่าเดือนภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เตือนให้ประชาชนชะลอ และ/หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยว
- การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนเที่ยวบินมายังประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต
- สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและภัยทางธรรมชาติ

3.9 ความเสี่ยงในการดำเนินงานธุรกิจสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงสืบเนื่องจากการดำเนินงานในธุรกิจ โดยความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วย

- การเปลี่ยนแปลงโดยรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและท้องถิ่น สถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ การจ่ายให้สอยของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในตลาดอสังหาริมทรัพย์
- ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการของอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
- การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาและความสามารถในการซื้อ อสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ
- การพัฒนาการออกแบบอสังหาริมทรัพย์ที่มีนวัตกรรมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อการดึงดูดผู้ซื้อ
- การจัดให้มีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพสูงเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของความจงรักภักดีในตราอสังหาริมทรัพย์และความ พอใจของผู้ซื้อ
- การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระเบียบทางกฎหมายในประเทศไทยซึ่งอาจมีผลต่อข้อจำกัดของผู้ซื้อ การพัฒนาที่ดินในอนาคตหรือ รูปแบบการเสนอขายอสังหาริมทรัพย์
- ต้นทุนการก่อสร้างที่พุ่งสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงานหากไม่สามารถปรับราคาขายขึ้นได้
- ความสามารถในการจัดหาและคงไว้ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่มีความสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ตรงตาม กำหนดเวลา
- โรคระบาด / การระบาดใหญ่ทั่วโลก ที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากผู้ซื้อจากต่างประเทศ ถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้สามารถส่งผลเสียต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฝ่ายจัดการจึงได้ให้ความสนใจในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อจะ สามารถนำกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท มาปรับใช้ได้ทันทั่วทั้งที่มีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(ก) สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทสินทรัพย์	สถานที่ตั้ง	ขนาด	ประเภทการถือสิทธิ	วัตถุประสงค์การถือครอง	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)			ภาระผูกพัน
						อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์	รวม	
บจ. ลาгуนา บันยันทรี	1. โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต	ภูเก็ต	144 ห้อง	เจ้าของ	โรงแรม	1,334	363	1,697	(1) ติดจ้างเงินกู้ 1,353 ล้านบาท
บจ. บางเทาแกรนด์	2. โรงแรมอังสนา ลาгуนา ภูเก็ต	ภูเก็ต	337 ห้อง	เจ้าของ	โรงแรม	723	227	950	(2) ติดจ้างเงินกู้ 2,147 ล้านบาท
บจ. ไทยวาฬาลาซา	3. โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ	กรุงเทพ	313 ห้อง	เจ้าของ	โรงแรม	1,100	451	1,551	(3) ติดจ้างเงินกู้ 2,161 ล้านบาท
บจ. ภูเก็ต แกรนด์รีสอร์ท	4. โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต	ภูเก็ต	309 ห้อง	เจ้าของ	โรงแรม	190	17	207	(4) ติดจ้างเงินกู้ 720 ล้านบาท
บจ. ลาгуนา ฮอลิเดย์ คลับ	5. ลาгуนา ฮอลิเดย์ คลับ	ภูเก็ต	79 ห้อง	เจ้าของ	โรงแรม	213	35	248	(5) ติดจ้างเงินกู้ 250 ล้านบาท
บจ. ลาгуนา แกรนด์	6. ลาгуนา ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ	ภูเก็ต	18 หลุม	เจ้าของ	สนามกอล์ฟ	-	13	13	อ้างอิง (5)
บจ. ลาгуนา เซอร์วิส	7. ลาгуนา เซอร์วิส	ภูเก็ต	7 ไร่	เจ้าของ	บริการสาธารณูปโภคและ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก ในรีสอร์ท	35	57	92	(6) ติดจ้างเงินกู้ 94 ล้านบาท
บริษัทย่อยหลายบริษัท	8. บันยันทรี และอังสนา แกลเลอรี	ภูเก็ต / กรุงเทพ	7 ร้านค้า	เจ้าของ	ร้านค้าปลีก	7	6	13	ไม่มี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยหลายบริษัท	9. อาคาร เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์	ภูเก็ต / กรุงเทพ	-	เจ้าของ	ใช้ดำเนินงาน	267	56	323	ไม่มี
						ที่ดิน		รวม	
บริษัทย่อยหลายบริษัท	10. ที่ดิน	กรุงเทพ	2 ไร่	เจ้าของ	ที่ตั้งโรงแรม	992		992	อ้างอิง (3)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยหลายบริษัท	11. ที่ดิน	ภูเก็ต	907 ไร่	เจ้าของ	ที่ตั้งลาгуนา ภูเก็ต	6,567		6,567	อ้างอิง (2),(4),(5) และ (6)
รวม								12,653	

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารและที่ดินโดยผู้ประเมินอิสระทุก 3 ปี ราคาประเมินสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทอาคารเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์มูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Replacement Cost Approach) หรือเกณฑ์รายได้ (Income Approach) และที่ดินเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัท ไชมอนลิ้ม และหุ้นส่วน จำกัด ผู้ทำหน้าประเมินราคา คือ นางสาวนพพร วงศ์อุไร ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 012 หรือนายสุรสิทธิ์ พันธนาคง ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 013 ในเดือนธันวาคม 2563 มีการประเมินราคาอาคารและที่ดินเพื่อปรับมูลค่าที่เกิดจากผลกระทบโควิด-19 โดยผู้ประเมินดังกล่าวข้างต้น

(ข) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทสินทรัพย์	สถานที่ตั้ง	ขนาด	ประเภทการถือสิทธิ	วัตถุประสงค์การถือครอง	มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)			ภาระผูกพัน
						ที่ดิน/ที่ดินรกรการพัฒนา/ขาย	ห้องในอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่า	รวม	
บมจ. ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์โฮเทล	1. คาแนล วิลเลจ ลาгуนา ชอปปิง	ภูเก็ต	10 ไร่	เจ้าของ	ให้เชาร้านค้าปลีก	164	-	164	ไม่มี
บมจ. ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์โฮเทล	2. ที่ดิน	ภูเก็ต	17 ไร่	เจ้าของ	ที่ดินรกรการพัฒนา/ขาย	141	-	141	ไม่มี
บริษัทย่อยหลายบริษัท	3. พื้นที่สำนักงานอาคารไทยวา 1	กรุงเทพ	16,113 ตรม	เจ้าของ	ให้เช่าสำนักงาน	-	886	886	อ้างอิง (3)
บริษัทย่อยหลายบริษัท	4. ทาวน์โฮม	ภูเก็ต	431 ตรม	เจ้าของ	ให้เช่าที่พักอาศัย	-	17	17	ไม่มี
บริษัทย่อยหลายบริษัท	5. ที่ดิน	เชียงใหม่/เชียงราย/แม่ฮ่องสอน	1,426 ไร่	เจ้าของ	ที่ดินรกรการพัฒนา/ขาย	203	-	203	ไม่มี
รวม						508	903	1,411	

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้ประเมินอิสระทุกปี ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทห้องในอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่า และที่ดิน/ที่ดินรกรการพัฒนา/ขาย เป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยบริษัท ไชมอนลิ้ม และหุ้นส่วน จำกัด ผู้ทำหน้าประเมินราคา คือ นางสาวนพพร วงศ์อุไร ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 012 หรือนายสุรสิทธิ์ พันธนาคง ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 013

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	โครงการ	ที่ตั้งโครงการ	พื้นที่โครงการ	ประเภทการถือสิทธิ	จำนวนที่เหลือเพื่อขาย (หลัง)	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ภาระผูกพัน
บจ. ลาгуนา บ้านยัน ทรี	1. บ้านยัน ทรี ดับเบิลพูลวิลล่า	ภูเก็ต	1,353 ตรม	เจ้าของ	3	70	มีนาคม 2550	อ้างอิง (1)
บจ. เอวิซี อินโดนีเซีย	2. เอวิซี อินโดนีเซีย	อินโดนีเซีย	1,341 ตรม	เจ้าของ	11	33	มกราคม 2551	ไม่มี
บจ. ลาгуนา ฮอลิเดย์ คลับ	3. ลาгуนา ฮอลิเดย์ คลับ	ภูเก็ต/ เชียงใหม่/ หัวหิน/ พัทยา	6,590 ตรม	เจ้าของ	43	172	พฤศจิกายน 2551	(7) ติดจ้างเงินกู้ 590 ล้านบาท
บจ. ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท	4. แคสเซีย ภูเก็ต เฟส 1	ภูเก็ต	8 ไร่	เจ้าของ	34	153	พฤศจิกายน 2558	อ้างอิง (4)
บจ. ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท	5. แคสเซีย ภูเก็ต เฟส 2	ภูเก็ต	4 ไร่	เจ้าของ	41	185	พฤษภาคม 2561	อ้างอิง (4)
บจ. ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท	6. แคสเซีย ภูเก็ต เฟส 3&4	ภูเก็ต	6 ไร่	เจ้าของ	5	24	ตุลาคม 2562	อ้างอิง (4)
บจ. ลาгуนา แกรนด์	7. ลาгуนา พาร์ค 2 ทาวน์โฮม และวิลล่า	ภูเก็ต	13 ไร่	เจ้าของ	23	493	พฤศจิกายน 2562	(11) ติดจ้างเงินกู้ 135 ล้านบาท
บจ. ลาгуนา บ้านยัน ทรี	8. บ้านยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเดนซ์	ภูเก็ต	19 ไร่	เจ้าของ	17	434	มิถุนายน 2563	อ้างอิง (1)
บจ. ที่ดัมบลิวาร์โฮลดิ้งส์	9. ลาгуนา วิลเลจ เรสซิเดนซ์ 8	ภูเก็ต	24 ไร่	เจ้าของ	11	113	สิงหาคม 2563	ไม่มี
บจ. ที่ดัมบลิวาร์โฮลดิ้งส์	10. สกาย พาร์ค	ภูเก็ต	7 ไร่	เจ้าของ	416	135	ต้นปี 2565	ไม่มี
บจ. บางเทา แกรนด์	11. ลาгуนา บีช ฟรอนท์	ภูเก็ต	9 ไร่	เจ้าของ	25	473	ตุลาคม 2563	(8) ติดจ้างเงินกู้ 1,400 ล้านบาท
บจ. บางเทา แกรนด์	12. ลาгуนา โอเชียนวิว	ภูเก็ต	2 ไร่	เจ้าของ	33	211	หยุดการก่อสร้างชั่วคราว	(9) ติดจ้างเงินกู้ 800 ล้านบาท
บจ. ลาгуนา แกรนด์	13. ดาवा เรสซิเดนซ์	ภูเก็ต	2 ไร่	เจ้าของ	124	183	หยุดการก่อสร้างชั่วคราว	(10) ติดจ้างเงินกู้ 298 ล้านบาท
บริษัทย่อย	14. ที่ดินรอการพัฒนา	ภูเก็ต	924 ไร่	เจ้าของ	-	1,389	-	ไม่มี
บริษัทย่อย	15. อื่น ๆ	ภูเก็ต	-	เจ้าของ	-	97	-	ไม่มี
รวม					786	4,165		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

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

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุนซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่าดีธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่าดีธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

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

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ และมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อมีการลงทุน การลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุน โดยมีขั้นตอนดังนี้

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

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเข้าร่วมบริหารงานในบริษัทย่อยตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญ บริหารและควบคุมการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน

สำหรับบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเข้าร่วมบริหารงานในบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่เท่านั้น บริษัทฯ จึงไม่มีอำนาจในการควบคุมการบริหารงานในบริษัทร่วมแต่อย่างใด

ปัจจุบันฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นในด้านนโยบายการลงทุน โดยพยายามแสวงหาโอกาสในการลงทุนทั้งภายในและภายนอก ลาгуนา ภูเก็ต ที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

4.3 การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน

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

สำหรับปี 2563 การระบาดของ COVID-19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวและส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกือบทั้งหมดในอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีการประเมินราคาที่ดินและอาคารเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้แสดงมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นปี

รายละเอียดเกี่ยวกับประเภททรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน ชื่อผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินราคา และวันที่ประเมิน ตามที่ปรากฏในหัวข้อ 4.1

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่จัดทำรายงานนี้ ข้อพิพาททางกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด โดยมีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นคู่ความหรือคู่กรณี เป็นข้อพิพาททางกฎหมายในคดีย่อยซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อพิพาทในคดีย่อย โปรดดูข้อ 46.1 – 46.4 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

6.1.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

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

6.1.2 บริษัทที่บริษัทฯ ถือครองตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ข้อมูลบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุนโดยการถือครองหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท (ชื่อย่อ)	ประเภทกิจการ	สำนักงานใหญ่	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรง+ทางอ้อม*) (%)	โทรศัพท์
AVCI	ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พัสดาก อากาศและธุรกิจสนามกอล์ฟ	บีนตัน	USD7,000,000	USD10.00	USD6,599,350	100.00	(62) 770 693 402
BGL	ธุรกิจโรงแรมและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	ภูเก็ต	1,546,000,000	100.00	1,546,000,000	100.00	66 (0) 7632 4101-7
BI	ธุรกิจลงทุน	บริติช เวอร์จิน ไอร์แลนด์	USD50,000	USD0.01	USD10,100	19.80	(65) 6849 5888
BT1	เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสนาม กอล์ฟ	ภูเก็ต	20,930,000	100.00	20,930,000	100.00	66 (0) 7636 2300
BT2	เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสนาม กอล์ฟ	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	เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสนาม กอล์ฟ	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

บริษัท (ชื่อย่อ)	ประเภทกิจการ	สำนักงานใหญ่	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรง+ทางอ้อม*) (%)	โทรศัพท์
BTL	เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงแรม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ภูเก็ต	80,000,000	100.00	80,000,000	100.00	66 (0) 7636 2300
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	หยุดดำเนินการ	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 และให้บริการเกี่ยวกับการขายและ การตลาดของธุรกิจขายสิทธิการพัก ในที่พักตากอากาศ	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	ธุรกิจสนามกอล์ฟและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	ภูเก็ต	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	66 (0) 7636 2300

บริษัท (ชื่อย่อ)	ประเภทกิจการ	สำนักงานใหญ่	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรง+ทางอ้อม*) (%)	โทรศัพท์
LHC	ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พัสดาก อากาศและพัฒนามอสงหรมทรพ์	ภูเก็ต	330,000,000	100.00	330,000,000	100.00	66 (0) 7636 2400
LLL	พัฒนามอสงหรมทรพ์	ภูเก็ต	1,000,000	100.00	1,000,000	95.00	66 (0) 7636 2300
LSC	ให้บริการสารณูปโภคและบรการ อ่นๆ แก่โรงแรมของบริษัทย่อย	ภูเก็ต	90,500,000	100.00	90,500,000	72.90	66 (0) 7630 5639
LVL	หยุดดำเนินบการ	ภูเก็ต	6,000,000	100.00	6,000,000	100.00	66 (0) 7633 6900
MCP	ถ่อที่ด่นรอกการพัฒนามอสนาคด	กรุงเทพฯ	232,300,000	100.00	232,300,000	100.00	66 (0) 2677 4455
PGR	พัฒนามอสงหรมทรพ์และธุรกิจ โรงแรม	ภูเก็ต	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	66 (0) 7636 2300
PSD	ถ่อที่ด่นรอกการพัฒนามอสนาคด	กรุงเทพฯ	28,400,000	100.00	28,400,000	100.00	66 (0) 2677 4455
TLDC	พัฒนามอสงหรมทรพ์	กรุงเทพฯ	251,000,000	1,000.00	251,000,000	50.00	66 (0) 2677 4455
TRL	ลงทุนและพัฒนามอสงหรมทรพ์	ฮ่องกง	***	***	USD21,000,000	25.87	(852) 2869 7333
TWL	พัฒนามอสงหรมทรพ์	ภูเก็ต	214,370,000	100.00	214,370,000	100.00	66 (0) 7636 2300

บริษัท (ชื่อย่อ)	ประเภทกิจการ	สำนักงานใหญ่	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรง+ทางอ้อม*) (%)	โทรศัพท์
TWPC	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมัน สำปะหลัง และอาหารจากแป้ง ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว และสาหร่าย	กรุงเทพฯ	880,420,930	1.00	880,420,930	10.03	66 (0) 2285 0040
TWPL	ธุรกิจโรงแรม ให้เช่าพื้นที่อาคาร สำนักงาน และพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	กรุงเทพฯ	2,250,000,000	100.00	2,250,000,000	100.00	66 (0) 2677 4455
TWRH	ธุรกิจลงทุนและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	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
V9F	ธุรกิจฟาร์มและร้านอาหาร	เชียงใหม่	2,000,000	100.00	2,000,000	60.00	66 (0) 7636 2300

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

อีเมล 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

อีเมล SETContactCenter@set.or.th

Homepage www.set.or.th

- **นายทะเบียนหลักทรัพย์**

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66 (0) 2009 9000

โทรสาร 66 (0) 2009 9991

อีเมล SETContactCenter@set.or.th

Homepage www.set.co.th/tsd

- **ผู้สอบบัญชี**

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ

นางสาวรสพร เดชอุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ

นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ

นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ

นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

อาคารเลอริชต้า 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
นางพรนิกา รัตนเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8462
120/590 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 66 (0) 2681 3371

• **ที่ปรึกษากฎหมาย**

บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด

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

บริษัท สำนักกฎหมาย อัมพร อนุพร แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

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

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

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

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

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

บริษัท สำนักกฎหมายจักรพงษ์ทนายความ จำกัด

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

บริษัท อรรถวณิช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

อาคารศรีจุฬทรัพย์ 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 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-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

ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายของปี 30 ธันวาคม 2563 จำนวนหุ้นที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (บริษัท ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ผู้ออกตราสาร “ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ได้ ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับ 46,950 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ของบริษัทฯ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการประชุมเพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น ดังนั้น หุ้นที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่นำมารวมคำนวณเป็นองค์ประชุมและเป็นหุ้นที่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการประชุมเมื่อบริษัทฯ ประสงค์ที่จะนำหุ้นออกจากการเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายนามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563*

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน หุ้นที่ถือ	จำนวน หุ้นที่ถือรวม	%
1.	กลุ่มบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (1) บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด* (2) บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด** (3) บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด*	80,432,342 62,332,399 1,052,762	143,817,503	86.3
2.	บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)		3,480,200	2.1
3.	นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา		2,983,800	1.8
4.	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		2,585,950	1.6
5.	นายวิริยะ ทยานาวาพร		2,072,000	1.2
6.	นางภาวนา อัจฉรวรรณ		1,839,300	1.1
7.	นายสมชาย เตียทะสินธ์		1,243,600	0.8
8.	นางสาวภาวิตา คงธนาสมบุญ		731,000	0.4
9.	นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ		557,950	0.3
10.	นายพิทักษ์ บุญพจนสุนทร		346,853	0.2
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น		7,024,545	4.2
	รวม		166,682,701	100.0

หมายเหตุ

- * = ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้จาก www.lagunaresorts.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ธุรกิจของบริษัทฯ
- * = บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด
- ** = บริษัท ซึ่งเป็นบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด มีอำนาจควบคุม

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยดำเนินธุรกิจหลักในการบริหารและพัฒนา รีสอร์ท โรงแรม และสปา ระดับหรู ภายใต้ตราสัญลักษณ์อันเป็นสากล ปัจจุบัน บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 86.3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

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

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพได้ ตราสารหนี้ ฯลฯ ที่ออกโดยบริษัทฯ

7.4 นโยบายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ

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

- **ความมีเสถียรภาพ** บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ เผชิญกับผลขาดทุนอย่างรุนแรง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไรในแต่ละปี
- **การคาดการณ์ได้** ผู้ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปันผลที่จะได้รับในแต่ละปีได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนบริหารจัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
- **การเติบโตที่บริหารจัดการได้** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในแต่ละปีและมีความผันแปรน้อยที่สุดภายใต้กรอบที่กำหนดกว้างๆ แต่ต้องเป็นอัตราส่วนที่แปรผันตามผลกำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ เงินสด และการประมาณการกระแสเงินสด

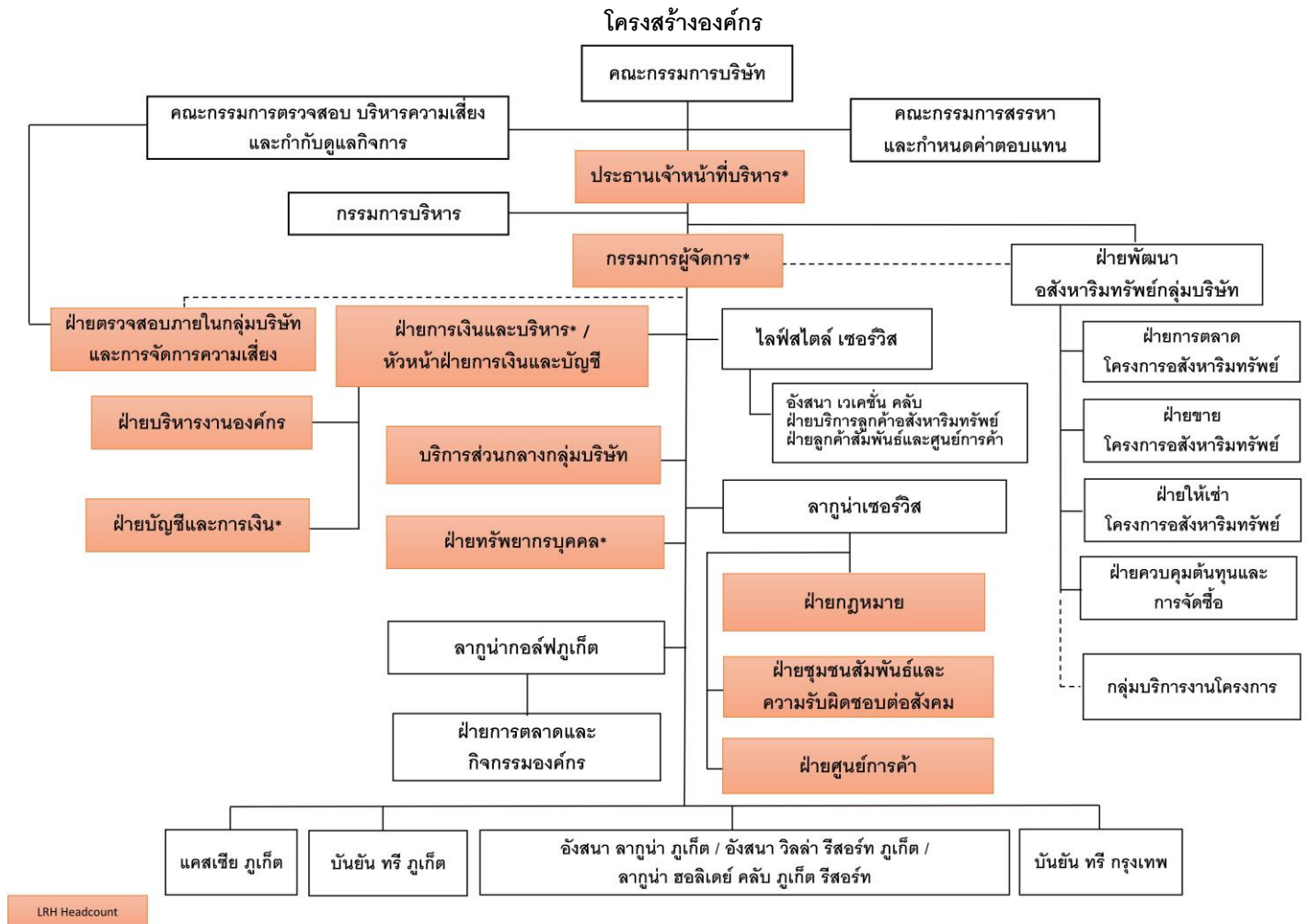
7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะนำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา อาทิเช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเฉพาะเจาะจง

8. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

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



ณ เดือนธันวาคม 2563

หมายเหตุ:

* ผู้บริหารของบริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 5 ท่านเป็นกรรมการอิสระ คิดเป็น
กว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2563 / จำนวนการ ประชุมทั้งสิ้น
1. นายโฮ กวงปิง	• ประธานกรรมการบริษัท	4/4
2. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	• กรรมการอิสระ* • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความ เสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
3. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	• กรรมการอิสระ* • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	4/4
4. นายธงชัย อานันโทไทย	• กรรมการอิสระ* • กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
5. นางสาวศรินธร อุนยโกวิท	• กรรมการอิสระ*	4/4
6. นายสุรพล สุปรัชญา ¹	• กรรมการอิสระ*	3/4
7. นายเอเรียล พี วีร่า ²	• กรรมการที่มีผู้ใช้บริการ	4/4
8. นายโฮ กวงจิง	• กรรมการ	4/4
9. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค	• กรรมการ	4/4
10. นายโฮ เวน ฮวา	• กรรมการ	4/4
11. นายชานคราร์ ชานดราน	• กรรมการ	4/4
12. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง	• กรรมการ	4/4
13. นางโฮ เวน ยุง	• กรรมการที่มีผู้ใช้บริการ	3/4 ³

* คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

- ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

¹ นายสุรพล สุปรัชญา ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

² นายเอเรียล พี วีร่า ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

³ นางโฮ เวน ยุง ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการที่มีผู้ใช้บริการท่านใหม่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์โดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

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

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

หน้าที่ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้โดยตรงหรือผ่านทางคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้นอันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นหลัก การมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปยังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ย่อมทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีอำนาจตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ แต่ยังคงรักษาการควบคุมที่มีต่อก่อนนโยบายและการตัดสินใจหลักไว้

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

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

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

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

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 และกำกับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 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 นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
12. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
13. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
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	อานันท์ไทย	สมาชิก

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัท
2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธานกรรมการบริษัท รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัท
4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
6. กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
7. กำหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
8. เสนอ และ/หรือ ประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง
9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีการกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท หรือไม่
10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัท และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ
12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

8.2 ผู้บริหาร*

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโฮ กวงปิง	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชานคราร์ ชานدران	กรรมการผู้จัดการ
3. นายควน เซท ¹	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการ – ฝ่ายการเงินและบริหาร และ เลขานุการบริษัท
4. นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูพงษ์	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ

- ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้บริหาร ปรากฏในเอกสารแนบ 1

* ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปทั้งหมดเข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ นายควน เซท ลาออกจากตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และนายเอ็ดมันด์ ตัน มิน โฮ ดำรงตำแหน่งแทน

8.3 เลขาธิการบริษัท

นายควน เซท ได้รับแต่งตั้งเป็น เลขาธิการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของเลขาธิการบริษัท 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 จะคำนึงถึงลักษณะบทบาทหน้าที่ของพนักงานและสถานะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัยประกอบด้วย หนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ สามารถแข่งขันเทียบได้กับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทางกลุ่มบริษัทฯ จึงได้พิจารณาทบทวนกำหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุ่มการให้บริการที่พักเป็นระยะๆ

ในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโส นั้น กลุ่มบริษัทฯ มีเจตจำนงกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสทุกท่านเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายประจำปีและเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปัจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลงานจึงถือเป็นส่วนประกอบในการกำหนดผลตอบแทนทั้งหมดสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสของกลุ่มบริษัทฯ

การที่กลุ่มบริษัทฯ เลือกวิธีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพเท่านั้น หากแต่ยังช่วยดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลักเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกองค์ภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่มีผู้บริหาร และกรรมการ จะถูกกำหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในส่วนของกรรมการอิสระและกรรมการที่มีผู้บริหารนั้น นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแล้ว ยังได้รับค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินในรูปของสินค้าและบริการจากโรงแรมที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในปี 2563 ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 และแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"

8.4.2 รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2563*

รายชื่อ			ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บาท / ปี)		
				กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน
1	นายโฮ กวงปิง		ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	969,400 / -	- / -	- / -
2	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์		กรรมการอิสระ	647,500 / 60,000 ¹	321,900 / -	45,000 / -
			ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ			
			กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
3	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์		กรรมการอิสระ	647,500 / 60,000 ¹	166,500 / -	87,000 / -
			กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ			
			ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
4	นายธงชัย อานันท์ไทย		กรรมการอิสระ	647,500 / 60,000 ¹	166,500 / -	45,000 / -
			กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ			
			กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
5	นางสาวศรินทร์ อุนยโกวิท		กรรมการอิสระ	647,500 / 60,000 ¹	- / -	- / -
6	นายสุรพล สุปรัชญา		กรรมการอิสระ	647,500 / 60,000 ¹	- / -	- / -
7	นายเอเรียล พี วีว่า		กรรมการที่มีผู้ถือหุ้น	647,500 / - ²	- / -	- / -
8	นายโฮ กวงจิง		กรรมการ	425,500 / -	- / -	- / -
9	นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล		กรรมการ	425,500 / -	- / -	- / -
10	นายโฮ เรน ฮวา		กรรมการ	425,500 / -	- / -	- / -
11	นายชานคราร์ ชานคราน		กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	425,500 / -	- / -	- / -
12	นายสจ๊วต เดวิด เรตติง		กรรมการ	425,500 / -	- / -	- / -
13	นางโฮ เรน ยุง ³		กรรมการที่มีผู้ถือหุ้น	472,500 / - ⁴	- / -	- / -

หมายเหตุ

- * ในปี 2563 มีการลดค่าตอบแทนกรรมการโดยสมัครใจร้อยละ 15 ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
- ¹ บัตรกำนัลสำหรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบันยัน ทรี แกลเลอรี มูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 60,000 บาทต่อท่าน)
- ² นายเอเรียล พี วีว่า กรรมการที่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มิได้รับบัตรกำนัลสำหรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบันยัน ทรี แกลเลอรี
- ³ นางโฮ เรน ยุง ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการที่มีผู้ถือหุ้นท่านใหม่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
- ⁴ นางโฮ เรน ยุง กรรมการที่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มิได้รับบัตรกำนัลสำหรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบันยัน ทรี แกลเลอรี

8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) สำหรับกรรมการ

ค่าตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภท และตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัทรายประเภท และตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังคงอัตราและรูปแบบของ ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน
ประธานกรรมการบริษัท	262,000	-
กรรมการอิสระ	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)
กรรมการที่มีผู้บริหาร	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)
กรรมการ	115,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,286,300 บาท ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ มิได้รับค่าตอบแทนที่จ่ายให้ในฐานะกรรมการจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2563”

(ข) สำหรับผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงรวม 7 ท่าน ในปี 2563 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 22,176,128 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักอาศัย การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีจ่ายให้ โดยบริษัทฯ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

(ก) สำหรับกรรมการ

บัตรกำนัลสำหรับรับบริการสปาและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบันยัน ทรี แกลเลอรี ของกรรมการอิสระ และกรรมการที่มีผู้บริหาร ในปี 2563 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2563”

(ข) สำหรับผู้บริหาร

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูงรวม 7 ท่าน ในปี 2563 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 968,415 บาท ในรูปของสวัสดิการสำหรับพนักงาน เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และบัตรกำนัลต่างๆ เป็นต้น

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมพนักงานของบริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี 50 คน โดยแบ่งเป็นสังกัดดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน
สำนักงานฝ่ายบริหาร	4
บริหารงบประมาณโครงการและการจัดซื้อ	4
บัญชี	5
ชุมชนสัมพันธ์องค์กร	7
ธุรการและทั่วไป	6
บริหารงานองค์กร (Corporate Affairs)	2
ชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม	4
ฝ่ายควบคุมการให้บริการกลุ่ม (Group Control Service)	2
ทรัพยากรบุคคล	10
ตรวจสอบภายใน	1
คานาล วิลเลจ	1
กฎหมาย	2
ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจ้าของ (Owned Hotels Operations)	1
ลาгуนา จี๊อบ	1
รวม	50

คำตอบแทนรวมและสวัสดิการที่จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ (เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ บัตรกำนัลต่างๆ เป็นต้น) ช่วง 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 62,617,165 บาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร เพื่อให้การคุ้มครองและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายซึ่งเป็นรูปแบบหลักการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ให้การสนับสนุนมาปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedure) ประกาศสัมพันธ์ ทั้งทั้งองค์กร และได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่อยมา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และ กฎข้อบังคับภายในใหม่ ๆ ได้ถูกกำหนดขึ้นเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อบกพร่องภายใต้ นโยบายต่างๆ

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยได้ดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมีได้ลงมติ

- 1.3 บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ การเลือกจัดการประชุมในสถานที่ที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาประชุม เป็นต้น
- 1.4 บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระ

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

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยจัดส่งต้นฉบับพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อแล้วไปยังเลขาธิการบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ หรือ ทางโทรศัพท์ +66 2677 4455
- 1.5 บริษัทฯ ยังมีได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พรบ.บริษัทมหาชนกำหนด) และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสมอ
- 1.6 บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยได้ระบุวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงข้อมูลเอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประวัติผู้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการประชุม (ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ จัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้า 10 วัน ล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19) นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลต่างๆ ในการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน (บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 19 วัน ล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19) รวมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องแม่นยำ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีการขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด

- 1.8 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เลขานุการของบริษัทฯ จะทำหน้าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำในระดับสากลเข้ามาทำการตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตลอดจนทำการตรวจสอบกระบวนการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนที่จะประกาศเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลลัพธ์ในการลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละครั้ง และผลลัพธ์เช่นเดียวกันนี้ รวมถึงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นโดยสรุป ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อสอบถามก่อนการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

- 1.9 นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถามกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามก่อนการลงมติที่ประชุมของแต่ละวาระ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสีทธิประโยชน์ 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 ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำในระดับสากลเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดให้มีล่ามมืออาชีพทำหน้าที่ในระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการท่านอื่นๆ เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

1.12 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับคะแนน 94.50 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 ได้ระบุชื่อของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม

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

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

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในปี 2563 แต่อย่างใด

- 2.5 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติ รวมถึงการห้ามในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดจนระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
- 2.6 นอกเหนือจากการให้เครดิตเทอมในการชำระเงินภายใต้การดำเนินธุรกิจการค้าทั่วไป บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่มีใบบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือการค้าประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

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 จึงได้ดำเนินการในแต่ละชั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน และพนักงานทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือแบ่งพรรคแบ่งพวก บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ อาทิ ค่าอาหาร ค่าชักรีด บัตรกำนัลต่างๆ การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แก่พนักงานโดยรวมในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รับผิดชอบปรับอากาศ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

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

นโยบายการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) หลักสูตรภาคบังคับตามที่บริษัทกำหนดขึ้น ได้แก่ การอบรมพนักงานใหม่ และการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 2) หลักสูตรตามสายอาชีพ ซึ่งพนักงานสามารถออกไปฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

การฝึกอบรมถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPIs-Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนซึ่งจะมีการประเมินในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

การอบรมพนักงานใหม่

สำหรับพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบระเบียบปฏิบัติในการทำงาน ข้อปฏิบัติ นโยบายขององค์กร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสถานที่ตั้งของแต่ละโรงแรมในเครือ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับทีมต่อไป

การอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันปีละหนึ่งครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานได้รับรู้แนวทางปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ เพื่อป้องกันการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน

การพัฒนาความรู้และทักษะ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะ โดยมีการฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

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

การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัทฯ

สำหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตนั้น บริษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริหารโดยกำหนดเป็นแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นและเพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการคัดเลือกผู้บริหารระดับกลางที่มีศักยภาพสูงเข้าโครงการ Management Development Program (MDP) และพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการเข้าโครงการ Talent Management Program (TMP) เพื่อค้นหาผู้ที่มีศักยภาพในการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารต่อไป

สำหรับการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ทางบริษัทฯ ยังมีการดำเนินโครงการ Management Trainee อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อเติบโตในระดับผู้บริหารในอนาคต ด้วยการรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ 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

คู่แข่งชั้น:

บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดตลาดการค้าเสรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการป้องกัน ชัดขวาง ไม่ให้ผู้ประกอบการซึ่งอาจเป็นคู่แข่งเข้ามาดำเนินการในตลาดซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขันที่เข้มข้นจะเป็นการกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในท้องตลาด ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานของตลาดและยังประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ ตลอดจนไม่ลงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และต่อต้านการทุจริต และไม่สนับสนุนการจ่ายสินบน ซึ่งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ของบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

สังคมและสิ่งแวดล้อม:

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

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

ลูกค้า:

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมความสัมพันธ์ระยะยาวในทางธุรกิจกับลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นที่มาของนโยบายการให้ผลกำไรอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า อีกทั้งให้ความเคารพต่อเงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส โดยมีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาอย่างน้อย 3 ราย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) ของบริษัทฯ ซึ่งได้แจกจ่ายให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม

เจ้านี้:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้านี้เสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงได้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเจ้านี้ที่ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเงื่อนไขการชำระเงิน และการบริหารเงินทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยฐานะการเงินอย่างถูกต้องตรงตามกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้านี้ทราบโดยเร็วที่สุดและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีเจ้านี้รายใดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหลายที่มีอยู่กับเจ้านี้

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรณีของบริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งได้รับการพิจารณาเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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

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

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติและการควบคุมภายใน เพื่อติดตามดูแล ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบความเสี่ยง ประเมินผล และเสนอแผนการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการจะทำหน้าที่

กำกับดูแลและสอบทานกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยง รวมทั้งขั้นตอนวิธีการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ต่อเนื่อง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

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

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

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือในกรณีที่ถูกรับรู้ว่าเป็นผู้กระทำการคอร์รัปชันจะต้องถูกลงโทษทางวินัยตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการเลิกจ้าง ยังอาจจะถูกดำเนินคดีทางอาญา/ทางแพ่งหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏรายงานการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติระดับสูงและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดและอนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผิดปกติ หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียน (Receiving Officer) หรือเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อแจ้งเรื่องสำคัญอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางอีเมลได้ที่ “ethics@lagunaresorts.com” หรือแจ้งโดยตรงทางโทรศัพท์สายด่วน 66 (0) 2285 0112 เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียนจะทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานข้อร้องเรียนจากผู้แจ้งเบาะแสได้รับการจัดการ ประเมิน และตรวจสอบอย่างมืออาชีพและมีอิสระ นอกจากนั้น คณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Evaluation Team) ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประเมินรายงานข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียพิจารณา และสอบทานถึงลักษณะของข้อร้องเรียน และกำหนดแนวทางในการตรวจสอบหาความจริงตามความจำเป็น มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แท้จริงจากการได้รับการปฏิบัติที่ไม่

เป็นธรรม หากการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือข้อกล่าวหาได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง ทางบริษัท จะดำเนินการมาตรการเยียวยาอย่างเท่าเทียมกับความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้กระทำผิด ทั้งนี้ ผลของการตรวจสอบและบทสรุปของข้อร้องเรียนจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัท โดยในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏมีข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาใดๆ

นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัท ตั้งมั่นในปณิธานเพื่อความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเอิร์ธเช็ก (EarthCheck) ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะองค์กรระดับโลกด้านมาตรฐานการบริหารจัดการและการรับรองมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยดำเนินงานตามระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม บันทึกและติดตามผลกระทบต่างๆ เพื่อบรรลุมาตรฐานของเอิร์ธเช็ก และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในระดับสากล บริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและได้รับประกาศนียบัตรระดับ โกลด์จากเอิร์ธเช็กในเดือนธันวาคม 2563

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแก่พนักงานทุกแผนก มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร และกำหนดแผนงานสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

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

นโยบายว่าด้วยความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

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

- (1) มุ่งมั่นสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- (3) กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
- (4) กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- (5) กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล ทำความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ
- (6) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
- (7) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- (8) มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจติดตามและควบคุมการปล่อยและการระบายออกของมลพิษรวมถึงการจัดการของเสียอันตรายและไม่อันตรายเพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
- (9) ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน้ำ อากาศ ของเสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

- **ทีมช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นทางการแพทย์**

บริษัทฯ ได้คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพจากฝ่ายต่างๆ รวมทั้งจากโรงแรมให้เข้าการฝึกอบรมวิธีช่วยเหลือทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน จัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต ซึ่งพนักงานจะได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อรักษาระดับความสามารถในการช่วยเหลือคนที่เข้าพักและพนักงานได้ในทันทีในกรณีที่พบเห็นการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในโรงแรมและสถานประกอบการ

- **การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต**

เนื่องจากบริษัทฯ มีพนักงานจำนวนมากทำงานในส่วนสำนักงานและโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ จึงได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิในทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและความชำนาญในการอพยพพนักงานและแขกที่เข้าพัก และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการส่งการ รวมทั้งการทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์

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 ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยไม่กระทำและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน หรือไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ในปีที่ผ่านมานี้ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนว่าด้วยการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน

นโยบายว่าด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

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

การบริหารความเสี่ยงด้านไอที

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในการปกป้องข้อมูลของบริษัทฯ และลูกค้า ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการต่อไปนี้:

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

บริษัทฯ จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านไอทีโดยการตั้งค่านโยบายสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลซึ่งสามารถติดตั้งระบบไอทีใหม่ได้ทันเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดการโจมตีจากไวรัส โทรจัน มัลแวร์ อีเมลสแปมหรือแฮกเกอร์

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

นโยบายด้านไอที

นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านไอทีที่มีการพัฒนาและสื่อสารกับพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บางส่วนของนโยบายเหล่านี้รวมถึง

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

การพัฒนาแอปพลิเคชันและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันออนไลน์ 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 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว โดยรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารได้ถูกบรรจุไว้เป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้ทราบเป็นรายไตรมาส
- 4.2 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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 2563 งบการเงินทั้งรายได้ไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- 4.5 บริษัทฯ ขออ้างถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ภายใต้หัวข้อต่างๆ ดังนี้
- รายชื่อ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการของบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 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 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด. นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ด. แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศแต่อย่างใด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

5.1.1 องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายธงชัย อานันท์ไทย นางสาวศรินธร อุนยโกวิท และนายสุพล สุปรัชญา เป็นกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด

สมาชิกคณะกรรมการบริษัท ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ความสามารถในการสอบถามข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างมีอิสระ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยนักธุรกิจและผู้มีวิชาชีพชั้นนำซึ่งมีความรอบรู้ทางการเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจ และการขายและการตลาด

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชีภายนอกที่บริษัท ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

กรรมการอิสระของบริษัททุกท่าน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัท กำหนด และเป็นไปในแนวทางเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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

นโยบายของบริษัท เกี่ยวกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ดังนั้น กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

กรรมการอิสระไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้

เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม 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
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

5.1.3 วาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ

เมื่อกรรมการอิสระครบกำหนดออกตามวาระ 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 ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและชัดเจนก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปราย ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
- กำกับดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่มีผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม 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 โดยให้เป็นไปตามระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ออกคำสั่ง นโยบาย ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับกำหนด

5.1.6 การรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

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

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

5.1.7 การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

บริษัท มีโครงสร้างการจัดการที่แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้กำกับดูแลเชิงนโยบายมีหน้าที่ในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายจัดการในฐานะผู้บริหารงาน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำวันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผล และเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวที่กำหนดไว้ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

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

- การลงทุน และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 1.5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
- การกู้เงินที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัท

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 2 คน เพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้น เพื่อความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการบริษัท 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 และในรายงานประจำปีของบริษัท

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในอันที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจมาใช้และถือปฏิบัติเรื่อยมา อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินการภายในองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ ๆ 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 จรรยาบรรณดังกล่าวได้วางขึ้นโดยยึดถือหลักการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมทางธุรกิจในระดับที่สูงสุดและเป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

5.3.3 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการนำไปปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในแต่ละปีเพื่อทบทวนและอภิปรายงบประมาณของปีถัดไปและแผนกลยุทธ์ล่วงหน้า 5 ปี ระหว่างการดำเนินงานในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับทราบถึงการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ หากมีเหตุที่ทำให้แผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามที่วางไว้ จะมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการดำเนินการภายหลังจากที่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ทางการเงิน และทางการตลาดแล้ว

5.3.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

5.3.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดที่อาจมีความขัดแย้งอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 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 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) โดยเฉพาะด้านการจัดการและการดำเนินการ ซึ่งได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการดูแลและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ขึ้นและมีการแบ่งแยกหน้าที่กันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามประเมินผลออกจากรายงานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบภายในทางด้านระบบการเงินและระบบสารสนเทศด้วย

การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป การตรวจสอบภายในช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งปรับปรุง และเพิ่มควมมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนตารางการตรวจสอบ ในแต่ละปีโดยปรึกษากับฝ่ายจัดการ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการวางแผนตารางการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแผนตาราง การตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานกิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่าย ตรวจสอบภายในมีทรัพยากรในการตรวจสอบอย่างเพียงพอและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะสามารถทำ หน้าที่ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management)

บริษัท ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาก่อนเพื่อช่วยเหลือฝ่ายจัดการในการกำหนดกรอบการบริหารจัดการความ เสี่ยงของธุรกิจบริษัท โดยกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมถึงประเด็นการดำเนินธุรกิจ ทั้งปวงของบริษัท เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน ดูแล จัดการ และประเมินผลความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ที่มีนัยสำคัญได้ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ดำเนินการ อย่างต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ได้ทำการประเมินความเสี่ยงและ วางแนวปฏิบัติการแก้ไข รวมทั้งได้พิจารณา นำระบบการควบคุมภายในที่มีการบริหารต้นทุนอย่างมี ประสิทธิภาพมาใช้้อย่างเพียงพอในทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจที่มีนัยสำคัญ โดยร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้สอบทาน กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท และมีความพึงพอใจว่าได้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตามที่ระบุไว้ได้

5.3.7 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัท จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นราย ไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ และ จัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน สำหรับการประชุม พิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2563 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกท่านดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งสิ้น
นายโฮ	กวงปิง	4/4
นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์	4/4
ดร. ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	4/4
นายธงชัย	อานันท์ไทย	4/4
นางสาวศรินธร	อุณัยโกวิท	4/4
นายสุรพล	สุปรัชญา	3/4
นายโฮ	กวงจิง	4/4
นายเอเรียล	พี วีร่า	4/4
นายเอ็ดดี้	ซี ฮอก ไล	4/4
นายโฮ	เรน ฮวา	4/4
นายชานคราร์	ชานดราน	4/4
นายสจ๊วต	เดวิด เรดดิ้ง	4/4
นางโฮ	เรน ยุง	3/4 ¹

¹ นางโฮ เรน ยุง ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการที่มีผู้บริหารท่านใหม่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสพการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตาม ความจำเป็น ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการทุกท่าน ดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งสิ้น
นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์	4/4
ดร.ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	4/4
นายธงชัย	อานันท์ไทย	4/4

นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้เข้าร่วม ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและ แผนการสอบบัญชี

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ซึ่งได้มี การกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดบัญชีใหม่ สำหรับการประชุม พิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุก ท่าน ดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งสิ้น
ดร. ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	1/1
นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์	1/1
นายธงชัย	อานันท์ไทย	1/1

ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยจะลงมติ ควรมี กรรมการอยู่เป็นองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.3.8 การประชุมของกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกตามความเหมาะสม โดย ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้สอบทานและปรึกษา ปัญหาต่างๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2563 ได้มีการประชุมของกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารในเดือนพฤศจิกายนรวม 1 ครั้ง

5.3.9 รายงานของคณะกรรมการ

1. รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศ ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจว่างบการเงิน ของบริษัทฯ ถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีผู้สอบบัญชี ทำการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส รวมทั้งตรวจสอบงวดปีอย่างครบถ้วน ยิ่งไป กว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการยังได้ทำหน้าที่สอบทาน รายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี ข้อมูล สำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจน และครบถ้วนในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน

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 2563 นายควน เซท เลขาธิการบริษัท และผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร ได้เข้าร่วมสัมมนา CGR 1-1 Workshop 2563 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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 เพื่อที่กรรมการใหม่จะได้รับทราบถึงข้อบังคับกฎระเบียบ และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ 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 โดยจะสรรหาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำนึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด และเพศ เป็นต้น ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ”

5.3.14 กระบวนการสรรหา

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

5.3.15 แผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ และให้มีการพิจารณาทบทวนทุก 3 ปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต

5.3.16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

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

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล
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 2563 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีคะแนนผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ โดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 86.4 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม และผลการประเมินคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 88.4 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีคะแนนผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 97.2 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 94.4 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

9.3 วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

9.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้น ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

9.3.2 การถอดถอนกรรมการ

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

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

บริษัทฯ ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ และดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้อย่างมั่นใจว่ามีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปในทางที่ไม่ถูกต้องนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านทุกระดับตำแหน่งเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเหตุผลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน พนักงานถูกห้ามมิให้ซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือนก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาส โดยได้เผยแพร่แนบนโยบายและเตือนระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบเป็นรายปีและรายไตรมาส เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด ข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกจำกัดอยู่แต่เฉพาะกับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว มีโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

1. คำสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้สำนักงานสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีเป็นจำนวนเงิน 7,980,000 บาท บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นเป็นจำนวนเงิน 916,744 บาท โดยจำนวนนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นสำหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของบัญชี ยอดขายสุทธิและค่าปรึกษาอื่นๆ ให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นสำหรับรอบปีบัญชี และไม่มีภาระจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 2563

10. ความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

งานด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมถือเป็นภารกิจสำคัญของ ลาгуนา ภูเก็ต บริษัทฯ เน้นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พึ่งพิงรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ

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

ลาгуนา ภูเก็ต จัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมและครบถ้วน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ งานประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ

โครงการด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ถูกจัดประเภทเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

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

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมได้ถูกชี้แจงในรายงานความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม ซึ่งเนื้อหาในรายงานส่วนนี้ประกอบไปด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมประจำปี และสรุปภาพรวมของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา

ลาгуนา ภูเก็ต ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมากว่า 33 ปี ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ในรอบปีที่จัดทำรายงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ประมวลข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงการริเริ่มและพัฒนาโครงการซึ่งสะท้อนถึงก้าวอย่างที่สำคัญด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

รายงานในหมวดนี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการภายใต้กรอบการทำงานทั้ง 5 หมวดหมู่ ซึ่งได้ประสบความสำเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ความสำเร็จของโครงการไม่ได้มาจากการดำเนินการของบริษัทฯ โดยฝ่ายเดียว แต่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากพนักงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมเพื่อสังคมและร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความยั่งยืน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนงานด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อในปัจจุบันและส่งผลถึงการพัฒนายั่งยืนที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนายั่งยืนจึงเป็นเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นและเปิดโอกาสให้พนักงานได้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ไปพร้อมๆ กับการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนายั่งยืนทั้งในชีวิตส่วนตัวและในฐานะของพนักงาน

รายงานในหมวดนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการเพื่อสังคม และเห็นผลในเชิงรูปธรรม เช่น จากรางวัลที่ได้รับจากการตีพิมพ์และนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน และตัวเลขความสำเร็จต่างๆ ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นอกจากนี้ ยังมีความสำเร็จในเรื่องของการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครทั้งที่เป็นพนักงานและลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลลาгуนา ภูเก็ต

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดให้มีแผนกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ ตั้งอยู่

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อสังคมแต่อย่างใด

10.4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคม

10.4.1 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ลาгуนา ภูเก็ต ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยการเผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตอันสมดุลระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมต่างชาติที่เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม

งานเทศกาลแห่เทียนพรรษา

ผู้บริหารและพนักงานของ ลาгуนา ภูเก็ตกว่า 20 คน เข้าร่วมงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา ณ วัดเชิงทะเล อำเภอถลาง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยในปีนั้นทาง ลาгуนา ภูเก็ต ได้ถวายเงินบริจาคทำบุญจากบริษัทฯ และเพื่อนพนักงานรวมเป็นเงิน 8,000 บาท มอบให้กับวัดเชิงทะเล ซึ่ง ลาгуนา ภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษานี้ติดต่อกันมายาวนานเป็นปีที่ 25 แล้ว

งานเทศกาลสารทเดือนสิบ

งานเทศกาลบ้านดอน สารทเดือนสิบเป็นประเพณีของชาวพุทธในภาคใต้ที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและวิชนท่อนถิ่นผู้ซึ่งเสียสละชีวิตอุทิศตนในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะภาคใต้นั้น โดยในปีนั้นงานจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ วัดเทพกระษัตรี (บ้านดอน) ซึ่ง ลาгуนา ภูเก็ต ได้มอบขนมพื้นเมืองให้แก่ชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมกว่า 200 ชิ้น โดยมีตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 3 คน

งานเทศกาลถือศีลกินผัก (เทศกาลกินเจ)

เทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือน 9 ตามปฏิทินจีนโดยผู้เข้าร่วมการถือศีลกินผักจะงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์อย่างเคร่งครัดรวมถึงรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นระยะเวลา 9 วัน สำหรับปีนี้เทศกาลถือศีลกินผักได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2563 โดยลาгуนา ภูเก็ต ได้บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่ากว่า 40,000 บาท ให้แก่ศาลเจ้าในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงตั้งโต๊ะสักการะขบวนแห่เทพเจ้า (ม้าทรง) บริเวณทางเข้า ลาгуนา ภูเก็ต ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เพื่อนำมาซึ่งความโชคดีมีสุขและความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักประจำปีนี้

งานเทศกาลลอยกระทง

เทศกาลลอยกระทงจัดขึ้นทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระแม่คงคาในความบริบูรณ์ของน้ำที่เราได้ใช้ตลอดทั้งปี โดยในปีนี้เป็นเทศกาลลอยกระทงได้จัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เช่น การประกวดหุ่นน้อยรักษ์ไทย การสาธิตประดิษฐ์กระทง การแสดงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยโรงเรียนต่างๆ การออกร้านสินค้าอาหารอร่อยจากชุมชนและการแสดงดนตรี ซึ่งปีนี้มีลูกค้า พนักงาน และชาวชุมชนกว่า 5,000 คนร่วมงาน

10.4.2 การส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในสังคม

กิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของคนในชุมชนและพนักงานผ่านโครงการด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกๆ คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความก้าวหน้าในชีวิตและมีความมั่นคงในวิชาชีพ

โครงการซีดลิ่งส์ – ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสังคม

โครงการซีดลิ่งส์ เป็นโครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบของร้านอาหาร โดยเปิดให้บริการครั้งแรกที่ ลาгуนา ลังโค ประเทศเวียดนาม โครงการนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและการให้คำปรึกษาของกลุ่มบ้านยัน ทรี และรับรองหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสทางสังคมและการศึกษา ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนมาพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในธุรกิจการบริการและการโรงแรมต่อไป

นับตั้งแต่ปี 2557 มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 46 คน และได้รับเข้าทำงานในร้านอาหารซีดลิ่งส์และโรงแรมในเครือลาгуนา ภูเก็ต จำนวน 31 คน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นระดับจังหวัดจากโครงการซีดลิ่งส์

ปัจจุบัน โครงการซีดลิ่งส์ได้หยุดการดำเนินกิจกรรมชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลาгуนา ภูเก็ต

กลุ่ม ลาгуนา ภูเก็ต ได้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลาгуนา ภูเก็ต ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการเงินที่มั่นคง เชื่อถือได้ มีกำไรและเป็นธรรมแก่สมาชิก ซึ่งสมาชิก ทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน โดยการถือหุ้น ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ อันได้แก่เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และเงินปันผลดอกเบี้ยสูง โดยในปัจจุบันสหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้นกว่า 49 ล้านบาท และมีสมาชิกทั้งสิ้นกว่า 576 คน

งานวันเด็กแห่งชาติ ลาгуนา ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ลาгуนา ภูเก็ต ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นครั้งที่ 28 โดยมีเด็กและผู้ปกครองจากชุมชนท้องถิ่นและแขกของโรงแรมใน ลาгуนา ภูเก็ต ร่วมงานกว่า 3,500 คน โดยกิจกรรมหลักในงานประกอบไปด้วย การแสดงบนเวที เกมสการละเล่น และของอร่อยมากมาย ซึ่งการจัดงานวันเด็กนี้เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตอีกทั้งยังสะท้อนถึงบทบาทของเด็กและเยาวชนที่มีความสำคัญต่อสังคมของเราอีกด้วย

กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ (Children First Fund)

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

“เติมฝัน...ให้เต็มอิ่ม” คือปณิธานของกองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ จากแนวคิดที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมโภชนาการด้านจิตใจควบคู่ไปกับด้านร่างกายซึ่งโภชนาการที่ดีมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสม

ในปี 2563 ลาгуนา ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนอาหารและสิ่งของจำเป็นทั้งหลายเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 586,390 บาท

กิจกรรมการเลี้ยงอาหารแก่คนในชุมชน (Feeding Community)

ลาгуนา ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเสมอมา และในปี 2563 ได้ให้การสนับสนุนทั้งสิ้น 5 กิจกรรม มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 900 คน โดยใช้งบประมาณกว่า 26,000 บาท

10.4.3 การส่งเสริมการศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษามุ่งเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนและเพื่อนพนักงานผ่านโครงการซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ลาгуนา ภูเก็ต ได้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน เราเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าแรงบันดาลใจและความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

โรงเรียนอนุบาลลาгуนา ภูเก็ต

โรงเรียนอนุบาลลาгуนา ภูเก็ต เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 แรกเริ่มเปิดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับประเทศ ได้รับการจดทะเบียนเป็นโรงเรียนอนุบาลลาгуนา ภูเก็ต โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2551 ให้การศึกษาโดยไม่คิดมูลค่าแก่นักเรียนและบุตรของประชาชนในตำบลเชิงทะเล ปัจจุบันมีนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 6 ปี เข้าเรียนทั้งสิ้น 156 คน และมีบุคลากรด้านการศึกษาศึกษาปฐมวัยจำนวน 12 คน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีนักเรียน 1,663 คนลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียนอนุบาล ลาгуนา ภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลาгуนา ภูเก็ต

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

หลังจากปรับปรุงอาคารสถานที่แล้วเสร็จ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลาгуนา ภูเก็ต เพื่อเป็นการระลึกถึงการครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สึนามิ โดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนี้เป็นสถานที่ซึ่งคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐาน และเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยในปี 2563 มีผู้เข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจำนวน 28 คน และหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเบื้องต้น เช่น ทักษะพับผ้าขนหนู จำนวน 17 คน โดยมีวิทยากรที่เป็นพนักงานจากโรงแรมในเครือลาгуนา ภูเก็ต เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในชุมชน ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าเรียนตามหลักสูตรต่างๆ แล้วเป็นจำนวน 8,733 คน

ศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” (MLC)

โครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเองให้แก่เด็กที่ต้องการโอกาสในการได้อ่านหนังสือต่างๆ ที่หลากหลายและพัฒนาครูผู้สอนในการจัดแผนการเรียนการสอนไปร่วมกัน โครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน 2557 โดยศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ ทำหน้าที่เป็นทั้งห้องสมุดและห้องเรียน มีเป้าหมายในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนนาร่องของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง

งบประมาณในการดำเนินโครงการมาจากการระดมทุนผ่านกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นโดย ลาгуนา ภูเก็ต เป็นจำนวนเงิน 2.2 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนอีก 2.2 ล้านบาทจากมูลนิธิ บัณฑิต ทรี โกลบอล ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ ออกจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน ในปี 2563 มีนักเรียน 178 คนและครู 8 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

10.4.4 การส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ

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

การบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

ลาгуนา ภูเก็ต เป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยมากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน ลาгуนา ภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตแล้วทั้งสิ้น 2,018,700 ซีซี จากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 4,486 คน

กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเดือนเมษายน 2563 นั้น ลาгуนา ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนโดยรอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 312,000 บาท ดังต่อไปนี้

1. บริจาคเงินสดจำนวน 100,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วย
2. บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกล่อง และน้ำกากอนามัย ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่ากว่า 79,000 บาท
3. บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และน้ำกากอนามัย ให้แก่ชุมชนโดยรอบ คิดเป็นมูลค่ากว่า 62,000 บาท
4. บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 แห่ง ภายใต้โครงการซีเอฟเอฟ จำนวน 36,000 บาท
5. โรงแรมอังสนา ลาгуนา ภูเก็ต และโรงแรมบัณฑิตย ภูเก็ต จัดทำอาหารกล่องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต วันละ 100 กล่อง เป็นเวลา 7 วัน รวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท
6. จัดให้มีตู้ปันสุข ณ ทางเข้าศูนย์การค้าแคนด วิลเลจ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยตู้ปันสุขนี้ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานและลูกค้าของลาгуนา ภูเก็ต จำนวน 115 คน ที่ได้ร่วมกันแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนรวม 775 คน

10.4.5 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ลาгуนา ภูเก็ต ได้สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูทะเลและทรัพยากรชายฝั่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงโดยการร่วมมือกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค

เอิร์ธเช็ก (EarthCheck)

เอิร์ธเช็ก คือ ระบบการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ง ลาгуนา ภูเก็ต เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ลาгуนา ภูเก็ต ได้รับการรับรองระดับทองแดง ในเดือนกันยายน 2557 ได้รับการรับรองระดับเงิน ในเดือนเมษายน 2558 และได้รับการรับรองระดับทอง ในเดือนธันวาคม 2563

โครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียว

ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ลาгуนา ภูเก็ต ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต ในการปลูกกล้าป่าชายเลนแล้วกว่า 32,500 ต้น ในจังหวัดภูเก็ตและพังงา โดยมีพนักงานกว่า 1,490 คน และชาวบ้านในชุมชนอีก 690 คน เข้าร่วมกิจกรรม

การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

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

เมื่อรวมสถิติตั้งแต่ปี 2537 แล้วพบว่า ลาгуนา ภูเก็ต ได้ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วทั้งสิ้น 2,145 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 4,700 คน

กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน (Cleaning Community)

พนักงานลาгуนา ภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมมือกับภาครัฐและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดชายหาด โดยได้จัดกิจกรรมจำนวน 4 ครั้งในปี 2563 สามารถเก็บขยะได้กว่า 900 กิโลกรัม โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 600 คน

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

จากรายงานที่ได้จัดทำโดยผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการควบคุมด้านบัญชีภายในของบริษัท มีความเพียงพอและสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อการเงินบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด 2563 ได้ว่าถูกต้องตามควร คณะกรรมการบริษัท ยังได้เห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการในเรื่องระบบการควบคุมภายในและสรุปว่าไม่พบจุดอ่อน เป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัท

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จากอำนาจหน้าที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานการปฏิบัติงานของทั้งผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท การสอบทานนี้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้ให้ความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี ตลอดจนสอบทานในเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

ตลอดปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในกลุ่มบริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) มีการสอบทานการควบคุมความเสี่ยงในทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (risk registers) อย่างจริงจังเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ได้มีการสอบทานเอกสารขั้นตอนของการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการและการควบคุมที่เพียงพอ

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความพึงพอใจต่อการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท ที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ และสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ว่า ได้นำเสนออย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญต่างๆ ทั้งสถานะด้านการเงินและผลประโยชน์

11.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท

นายเตียว เทียน อิง ได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

นายเตียว เทียน อิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในกว่า 12 ปี โดยเป็นประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งครอบคลุมทั้งภาคธุรกิจการให้บริการที่พัก ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย จากประสบการณ์และความรู้ที่กล่าวมา บริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (คุณสมบัติ ประวัติ และประสบการณ์ของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

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

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น มีผู้ถือหุ้น กรรมการ และ/หรือมีการบริหารบางส่วนร่วมกัน) ซึ่งรายการทั้งหมดเป็นการรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินงานธุรกิจโดยปกติทั่วไป

บริษัทฯ มีลักษณะธุรกิจและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนภายในกลุ่มทำให้เกิดรายการระหว่างกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ลาгуนา ภูเก็ต เป็นรีสอร์ท แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการโรงแรม ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดรายการระหว่างกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่ามีมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลในการดำเนินงานของ ลาгуนา ภูเก็ต โดยลักษณะรายการระหว่างกัน นโยบายการกำหนดราคาและสัญญาที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังต่อไปนี้

รายการเรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าสิทธิสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ “บันยัน ทรี”, “อังสนา” และ “แคสเซีย”
 - (ก) บันยัน ทรี ภูเก็ต (LBTL) แคสเซีย ภูเก็ต (PGR) อังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต (BGL) และ ลาгуนา ฮอลิเดย์คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท (BGL) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 2 ของรายได้รวม
 - (ข) บันยัน ทรี กรุงเทพฯ (TWPL) และ อังสนา ลาгуนา ภูเก็ต (BGL) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 3 ของรายได้รวม
 - (ค) BTG(T) และ BTG(S) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 1 ของรายได้

- ค่าบริหารจัดการโรงแรมและค่าบริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
 - (ง) สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคของโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต มีค่าธรรมเนียมทางเทคนิค ร้อยละ 7.5 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน
 - (จ) สัญญาบริหารจัดการของโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ และโรงแรมอังสนา ลาгуนา ภูเก็ต มีค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 10 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน ในส่วนของโรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต โรงแรมอังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต และโรงแรมลาгуนา 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 เหรียญสหรัฐ ต่อการจองห้องพัก 1 รายการผ่านผู้ให้บริการอื่น
- ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจโดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายทางการตลาดส่วนกลางของบันยัน ทรี ภูเก็ต บันยัน ทรี กรุงเทพฯ อังสนา ลาгуนา ภูเก็ต อังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต แคสเซีย ภูเก็ต และลาгуนา ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท จะเบิกชดเชยตามผลประโยชน์ที่แต่ละโรงแรมได้รับ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ค่าธรรมเนียมการจัดการ – บริการโครงการ บริการออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน

- ค่าบริการโครงการ บริการออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน โดยมีค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงในการทำงานที่เกิดขึ้นจริง และต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบวกอัตราส่วนเพิ่มร้อยละ 10 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสอดคล้องกับวิธปฏิบัติในธุรกิจนี้และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

ค่าธรรมเนียมการจัดการ – การรับรู้และอบรมเกี่ยวกับสินค้า

- การให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การรับรู้และอบรมเกี่ยวกับสินค้าแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีค่าบริการต่อปีในอัตราตามที่ระบุไว้ในแต่ละสัญญาบวกอัตราร้อยละ 15 ของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน เป็นสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

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

ซื้อและขายสินค้า

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

ซื้อและขายบัตรกำนัลบันยัน ทรี สปา และบัตรกำนัลบันยัน ทรี แกลเลอรี

- ซื้อบัตรกำนัลบันยัน ทรี สปา และบัตรกำนัลบันยัน ทรี แกลเลอรี เพื่อเป็นสวัสดิการให้ผู้บริหาร บัตรกำนัลนี้จะจัดสรรให้กับผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเป็นประจำทุกปี และมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออก โดยซื้อตามราคาเท่ากับที่ระบุหน้าบัตรกำนัล
- การขายบัตรกำนัลสปา และบัตรกำนัลแกลเลอรี โดยบริษัทที่ดำเนินกิจการสปาและบริษัทที่ดำเนินกิจการแกลเลอรีให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด บัตรกำนัลสปาคิดราคาส่วนลดในอัตราร้อยละ 30 - 50 จากราคาตามใบแสดงราคาของสปา สำหรับบัตรกำนัลแกลเลอรีคิดราคาส่วนลดในอัตราร้อยละ 20 จากมูลค่าหน้าบัตรกำนัล

เบกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นระหว่างกัน โดยจะเรียกเก็บกับบริษัทที่เกี่ยวข้องตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
- รายการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายชำระเงิน
- ค่าบริการส่วนกลางเรียกเก็บโดย BTRS (T) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การจัดซื้อ ทรัพยากรบุคคล การเรียนรู้และการพัฒนา การสำรองห้องพัก และเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้คิดจากต้นทุนจริงบวกอัตราส่วนเพิ่มร้อยละ 5 และเป็นอัตราเดียวกันสำหรับทุกโรงแรมและหน่วยธุรกิจ

ค่าเช่าและค่าบริการรับ

- ค่าเช่าสำหรับการเช่าพื้นที่และที่ดิน
 - (ก) ค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รับจาก BTRS(T) และ BTG(T) จากการเช่าพื้นที่ในโรงแรมสำหรับการบริการสปา ร้านแกลเลอรีสำนักงาน และห้องเก็บของ ในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของรายได้ และอัตราคงที่รายเดือน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นที่ตั้ง ปริมาณการยอดขาย อายุการเช่า ขนาดพื้นที่และลักษณะธุรกิจ
- บันยัน ทรี สปา และบันยัน ทรี แกลเลอรี เป็นตราสินค้าของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมที่มีชื่อเสียง ซึ่งช่วยเสริมภาพพจน์และด้านการตลาดของโรงแรม ค่าเช่าที่เรียกเก็บกับ BTRS(T) และ BTG(T) สอดคล้องกับธุรกิจทั่วไป รวมถึงเป็นไปในแนวทางเดียวกับค่าเช่าที่ถูกเรียกเก็บจากโรงแรมอื่นซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

- (ข) ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานเรียกเก็บโดย TWPL สำหรับค่าเช่าพื้นที่สำนักงานของอาคารไทยวา และโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้องเป็นอัตราเดียวกับอัตราตลาดโดยทั่วไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา จะคล้ายคลึงกับของลูกค้านายอื่นๆ และใกล้เคียงกับตลาด สำหรับค่าบริการจะแยกทำสัญญาจากค่าเช่า ด้วยเหตุผลทางด้านภาษี
- (ค) ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงาน และห้องเก็บของของบันยัน ทรี สปา ในโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต มีอัตราค่าเช่าต่อเดือน ตารางเมตรละ 1,207 บาท
- (ง) รายได้ค่าบริการจากการให้เช่า บันยัน ทรี แมนเนจเม้นท์ อคาเดมี ในอัตรา 136,591 บาทต่อเดือน

ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพักในโรงแรม

- CGL ได้รับผลตอบแทนเนื่องจากสัญญาการดำเนินงานในการบริหารหน่วยห้องพักในโรงแรม อังสนา รีสอร์ท แอนด์ สปา บนเกาะ บินตัน ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับผลตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปีของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า ซึ่ง CGL ได้รับผลตอบแทนการเช่าที่ดี ก่อนจะนำห้องพักนั้นไปดำเนินธุรกิจ

ค่าบริการในการดำเนินกิจการโรงแรม

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

- ค่าเช่าที่ดิน	:	ต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม
- ค่ารถรับส่งพนักงาน	:	ต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม
- ค่าดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ค่าขนส่ง	:	ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
- LSC จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยความสะดวกและให้บริการส่วนกลางบางอย่างแก่กลุ่มธุรกิจต่างๆ ในลาгуนา ภูเก็ต เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน ค่าบริการจะเป็นอัตรามาตรฐานหรือเป็นอัตราคงที่ และเป็นอัตราเดียวกันสำหรับทุกโรงแรมและหน่วยธุรกิจ

ค่าอบรมพนักงานจ่าย

- ค่าอบรมพนักงานจ่ายให้แก่ BTHR(T) จากการให้บริการส่วนกลางด้านสถานที่และหลักสูตรอบรมให้แก่พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมได้เป็นส่วนให้แต่ละกิจการตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เป็นนโยบายของกลุ่มบริษัท ที่ต้องการให้มีความแน่ใจว่า การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานจะรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายไตรมาส ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการสอบทานแล้ว โดยฝ่ายจัดการ รายการระหว่างกันรายการใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นจะถูกแยกแยะและนำเสนอให้ผู้บริหารระดับที่สูงกว่าทราบ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อผู้บริหารระดับสูง กรรมการหรือผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด ก็จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ความเห็น รวมทั้งแสดงความเห็นของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการแล้วก็จะนำเสนอขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งหากมีการท้วงติงหนึ่งท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะ ไม่เข้าร่วมอนุมัติรายการดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เป็นความตั้งใจของกลุ่มบริษัท ที่จะพยายามลดจำนวนรายการระหว่างกันหากสามารถทำได้ อย่างไรก็ตามจากลักษณะโครงสร้างและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทำให้การลดรายการระหว่างกันที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นไปได้ยาก ดังนั้น กลุ่มบริษัท จึงมีนโยบายที่จะตรวจสอบรายการระหว่างกันในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกรายการเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) แทนที่จะถือโดยบริษัท

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

รายการที่เกี่ยวข้องกันต่างๆ ได้รับการสรุปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดโดยบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการสำคัญซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทจะถูกเปิดเผยแยกเป็นแต่ละรายการ และรายการที่ไม่มีนัยสำคัญจะถูกเปิดเผยรวมเป็นกลุ่มตามประเภทของรายการ ดังต่อไปนี้

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2563

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของ ความสัมพันธ์	กรรมการที่มี ส่วน ได้เสียร่วม
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม							
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
1	TWPL	TWPC	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	3	-	-	CSH
ค่าเช่าและค่าบริการรับ							
2	TWPL	TWPC	ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ชั้น 1, ชั้น 5 และ ชั้น 6 ของอาคารไทยวา ประกอบด้วย ชั้น 1 และชั้น 5 (พื้นที่ 276 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ชั้น 6 (พื้นที่ 1,042 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ชั้น 6 (พื้นที่ 859 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2565	15	-	-	CSH

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2563

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง							
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต							
3	TWPL	BTRS(T)	ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต	0	BTRS(T)	B	CH, CSH, KW
คืนเงินเรียกเก็บแทนระหว่างรีสอร์ท							
4	BTRS(T)	BGL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	2	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
5	BTRS(T)	LBTL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	9	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
6	BTRS(T)	PGR	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	0	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
7	BTRS(T)	TWPL	รับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	5	BTRS(T)	B	CH, CSH, KW
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ							
8	LRH	BTRS(T)	สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศ และการบริหารงานบุคคล และบริการทำความสะอาด	5	BTRS(T)	A	CSH, ESHL, KCH
9			ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ(< 1 ล้านบาท)	0			
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย							
10	BTHR	BTG(T)	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ "บันยัน ทรี" และ "อังสนา"	1	BTH	A, B	ESHL
11	BTHR	BGL	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ "อังสนา" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2574 สำหรับโรงแรมอังสนา ลานูน่า ภูเก็ต สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 25 ปี ตามสัญญาบริหารจัดการโรงแรม อังสนา วิลลา รีสอร์ท ภูเก็ต สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 ถึง 20 ปี ตามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมลานูน่า ฮอลิเดย์ คลับภูเก็ต รีสอร์ท สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ อังสนา โอเชียนวิว สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลานานหนึ่งเดือน	8	BTH	B	ESHL
12	BTHR	BTL	สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ อังสนา บีชฟรอนท์ สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลานานหนึ่งเดือน	0	BTH	B	ESHL
13	BTHR	LBTL	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ "บันยัน ทรี" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2558 ต่อสัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2568 สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ ส่วนขยายของโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต, ส่วนขยายของบันยัน ทรี สปา ภูเก็ต และบันยัน ทรี ภูเก็ต พลาโต สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลานานหนึ่งเดือน	11	BTH	B	ESHL
14	BTHR	LRH	สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ เชียงใหม่ บูติก ฟาร์ม และโครงการอื่นๆ สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลานานหนึ่งเดือน	0	BTH	A	ESHL

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2563

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย (ต่อ)							
15	BTHR	LGL	สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ ดาวา ลาภูนำพาร์ค เฟส 2 และ ที่ จังชัน สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็น เวลาหนึ่งเดือน	6	BTH	B	-
16	BTHR	TWRH	สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ สกายพาร์ค และ ลาภูนำ วิลเลจ เรสซิเดนซ์ 8 สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็น เวลาหนึ่งเดือน	1	BTH	B	ESHL
17	BTHR	PGR	สัญญาการใช้สิทธิ สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ "แคลเซีย" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 ถึง 25 ปี ตามสัญญาบริหารจัดการโรงแรม สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ แคลเซีย เฟส 3, 4 และ 5 ภูเก็ต รอยัล และส่วนขยายของดุสิตวิลลา สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็น เวลาหนึ่งเดือน	4	BTH	B	ESHL
18	BTHR	TWPL	สัญญาการใช้สิทธิ: สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นเกี่ยวข้องกับ "บันยัน ทรี" สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2564 สัญญาบริการโครงการและสัญญาบริการออกแบบ สำหรับโครงการ บันยัน ทรี กรุงเทพฯ แชนเฟรอน ครูซ บันยัน ทรี กรุงเทพฯ เฟส 2 และส่วน ปรับปรุงเพิ่มเติม สัญญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสัญญาบริการออกแบบเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทั้งสองสัญญาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็น เวลาหนึ่งเดือน	9	BTH	B	-
19	BTHR(T)	BGL	สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ อังสนา ลาภูนำ ภูเก็ต และค่าบริการในการ จองห้องพัก สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2574	0	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
20	BTHR(T)	LBTL	สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ บันยัน ทรี ภูเก็ต และค่าบริการในการ จองห้องพัก สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2558 โดยมีสิทธิที่จะขอต่อสัญญาต่อไปอีก 2 ครั้ง ละ 10 ปี ตามข้อเสนอของ BTHR(T) ต่อสัญญาครั้งที่ 1 เริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2568	4	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
21	BTHR(T)	PGR	สัญญาบริหารจัดการโรงแรม: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของ แคลเซีย ภูเก็ต และค่าบริการในการ จองห้องพัก สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 จนกว่าจะครบอายุของสัญญา (25 ปี)	3	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
22	BTHR(T)	TWPL	สัญญาบริหารจัดการโรงแรม: เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการดำเนินงานสำหรับ บันยัน ทรี กรุงเทพฯ และค่าบริการในการ จองห้องพัก สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2564 โดยมีสิทธิที่จะขอต่อสัญญาต่อไปอีก 1 งวด เป็นเวลา 20 ปี ตามข้อเสนอของ BTHR(T)	2	BTRS(T)	B	CSH

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2563

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย (ต่อ)							
23	BTMG	BGL	ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค	4	BTH	B	ESHL
24	BTMG	LBTL	ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค	6	BTH	B	ESHL
25	BTMG	PGR	ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค	2	BTH	B	ESHL
26	BTMG	TWPL	ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดของภูมิภาค	6	BTH	B	-
27			ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย (< 1 ล้านบาท)	1			
ซื้อบัตรกำนัลสปาและบัตรกำนัลแกลเลอรี							
28	BTS	BGL	ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	1	BTH	B	CSH, ESHL
29	BTS	LBTL	ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	1	BTH	B	CSH, ESHL
30	BTS	PGR	ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	1	BTH	B	CSH, ESHL
31	BTS	LSC	ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	0	BTH	B	CSH
32	BTS	TWPL	ซื้อบัตรกำนัลสปา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหาร	0	BTH	B	CSH
33			ซื้อบัตรกำนัลสปาและบัตรกำนัลแกลเลอรี (<1ล้านบาท)	0			
ขายสินค้า							
34	BTG(T)	HSSA	ขายสินค้า	0	BTH	A, B	CSH, ESHL
35	BTG(T)	LVCL	ขายสินค้า	1	BTH	A, B	ESHL
36	BTG(T)	MAPL	ขายสินค้า	0	BTH	A, B	ESHL
37	BTG(T)	MBPL	ขายสินค้า	2	BTH	A, B	ESHL
38	BTG(T)	PTBH	ขายสินค้า	0	TRL	C	KCH
39	BTG(T)	VM	ขายสินค้า	1	BTH	A, B	ESHL
40			ขายสินค้า (<1ล้านบาท)	1			
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
41	AVCI	PTBH	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	0	TRL	C	-
42	BGL	BTHR(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	13	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
43	BGL	BTRS(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	0	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
44	BTG(S)	BTS	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	1	BTH	A, B	ESHL, KCM
45	BTG(S)	BTHR	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	0	BTH	A, B	ESHL, KCM
46	BTG(T)	BTS	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	4	BTH	A, B	CSH, ESHL
47	LBTL	BTHR(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	0	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
48	LBTL	BTRS(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายเงินเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับพนักงานที่ลาгуนำ ลูกเกิด	2	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
49	LGL	LVCL	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่ายพนักงาน ที่ทำงานให้โครงการลากูน่า ลังโก	0	BTH	B	-
50	LGL	BTS	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	1	BTH	B	CSH
51	LRH	BTH	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	5	BTH	A	KPH, RHH
52	LRH	BTHR	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	1	BTH	A	ESHL
53	LRH	BTHR(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	3	BTRS(T)	A	CSH, ESHL
54	LRH	BTRS(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	1	BTRS(T)	A	CSH, ESHL, KCH
55	PGR	BTRS(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	0	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
56	TWPL	BTRS(T)	เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่และปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกที่เข้าร่วมกัน	1	BTRS(T)	B	CH, CSH, KW
57	TWPL	BTHR	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	3	BTH	B	-
58	TWPL	BTHR(T)	เรียกเก็บคืนค่าใช้จ่าย	0	BTRS(T)	B	CSH
59			เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (< 1 ล้านบาท)	4			

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2563

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
60	BTHR	BGL	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	2	BTH	B	ESHL
61	BTHR	BTG(S)	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	2	BTH	A, B	ESHL
62	BTHR	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	2	BTH	B	ESHL
63	BTHR	LSC	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	1	BTH	B	-
64	BTHR	BTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	1	BTRS(T)	B	ESHL
65	BTHR	TWPL	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	2	BTH	B	-
66	BTHR	LGL	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	1	BTH	B	-
67	BTRS(T)	BTG(T)	จ่ายคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่และปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกที่ใช้ร่วมกัน	4	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
68	BTRS(T)	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดของกลุ่มบ้านยัน ทรี ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการตลาดของ บ้านยัน ทรี ภูเก็ต และค่าใช้จ่ายแผนกงานส่วนกลาง	6	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
69	BTRS(T)	LGL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายแผนกงานส่วนกลาง และอุปกรณ์สำนักงานของ ลา구나 กอล์ฟ ภูเก็ต	4	BTRS(T)	B	CH, CSH, KW
70	BTRS(T)	LHC	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายแผนกงานส่วนกลางที่มีใช้โรงแรม	3	BTRS(T)	B	CH, CSH, KW
71	BTRS(T)	LRH	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายแผนกงานส่วนกลางที่มีใช้โรงแรม	1	BTRS(T)	A	CSH, ESHL, KCH
72	BTRS(T)	LSC	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายแผนกงานส่วนกลางที่มีใช้โรงแรม	1	BTRS(T)	B	CH, CSH, KW
73	BTRS(T)	LGL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายแผนกงานส่วนกลางที่มีใช้โรงแรม	2	BTRS(T)	B	CH, CSH, KW
74	BTRS(T)	PGR	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายแผนกงานส่วนกลางของโรงแรม	2	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
75	BTRS(T)	BGL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายแผนกงานส่วนกลางของโรงแรม	3	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
76	PTBH	AVCI	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษา ค่าสาธารณูปโภค ปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินงานกิจการ ฮอลิเดย์ คลับ ใน บันตัน	2	TRL	C	-
77	RYS	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	12	BTH	B	ESHL
78	BTHR	PGR	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	1	BTHR	B	ESHL
79	BTHR(T)	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับการโบมนิทบ้านยัน ทรี ภูเก็ต	8	BTHR(T)	B	CSH, ESHL
80	BTI	LBTL	จ่ายคืนค่าใช้จ่าย	4	BTI	B	ESHL
81			จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (< 1 ล้านบาท)	2			
ค่าเช่าและค่าบริการรับ							
82	BGL	BTRS(T)	ค่าเช่าพื้นที่ใน อังสนา ลา구나 ภูเก็ต สำหรับการดำเนินงานของ อังสนา สปา สัญญาเริ่มตั้งแต่ ธันวาคม 2554 ถึง พฤศจิกายน 2584	1	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
83	LBTL	BTRS(T)	ค่าเช่าพื้นที่ใน บ้านยัน ทรี ภูเก็ต สำหรับการดำเนินงานของ บ้านยัน ทรี สปา สัญญาเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2540 และจะสิ้นสุดสัญญา เมื่อสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคระหว่าง BTRS(T) และ LBTL สิ้นสุดลง - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและห้องเก็บของในโรงแรมบ้านยัน ทรี ภูเก็ต (พื้นที่ 521.53 ตารางเมตร) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565 - ค่าบริการจากการให้เช่า บ้านยัน ทรี แมนเจเม้นท์ อคาเดมี่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565	10	BTRS(T)	B	CH, CSH, ESHL, KCH, KW
84	TWPL	BTRS(T)	ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ของอาคารไทยวา และโรงแรมบ้านยัน ทรี กรุงเทพฯ - สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 19 ถึง 21 (พื้นที่รวม 1,178 ตารางเมตร) ที่โรงแรมบ้านยัน ทรี กรุงเทพฯ สัญญาตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 - สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 5 อาคารไทยวา (พื้นที่สำนักงาน พื้นที่ 97.98 ตารางเมตร) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 23 มิถุนายน 2565 - สัญญาเช่าสำหรับ ชั้น 5 อาคารไทยวา (พื้นที่เก็บของ พื้นที่ 13 ตารางเมตร) และชั้น 12 (พื้นที่สำนักงาน พื้นที่ 243.35 ตารางเมตร) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 15 ธันวาคม 2565 - สัญญาเช่าพื้นที่ชั้นล่าง อาคารไทยวา (พื้นที่ 80 ตารางเมตร) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 มกราคม 2563	2	BTRS(T)	B	CH, CSH, KW
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย							

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2563

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วม
85	BTHR	BTG(S)	ค่าเช่าพื้นที่ของอาคาร อังสนา ชั้น4 (พื้นที่ 270.52 ตารางฟุต) บริษัท บันยันทรี แกลเลอรี (สิงคโปร์)	1	BTH	A, B	ESHL, KCM
ผลตอบแทนการให้เชาหน่วยห้องพักในโรงแรม							
86	CGL	PTBH	ผลตอบแทนจากหน่วยห้องพักในโรงแรมอังสนา รีสอร์ท แอนด์ สปา ปีนัน	4	TRL	C	-
ค่าบริการในการดำเนินกิจการโรงแรมรับ							
87	LSC	BTRS(T)	ค่าบริการซักรีด ค่าบริการรถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ที่เรียกเก็บจาก บันยันทรี สปา ภูเก็ต	2	BTRS(T)	B	CH, CSH, KW
88			ค่าบริการในการดำเนินกิจการโรงแรมรับ(< 1 ล้านบาท)	0			
ค่าอบรมพนักงานจ่าย							
89	BTHR(T)	BGL	การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลากูน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ	1	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
90	BTHR(T)	LBTL	การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลากูน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ	1	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
91	BTHR(T)	PGR	การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลากูน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ	0	BTRS(T)	B	CSH, ESHL
92	BTHR(T)	TWPL	การอบรมที่จัดให้แก่พนักงานลากูน่า ภูเก็ต โดยปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงกับทุกกิจการ	0	BTRS(T)	B	CSH
ดอกเบี้ยจ่าย							
93	BTS	BTG(S)	ดอกเบี้ยจ่าย	0	BTH	A,B	ESHL, KCM
รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ							
94	KPH	LRH	ผลตอบแทนการให้เชาหน่วยห้องพักในโรงแรม	1	KPH	กรรมการ LRH	-
95	CSN	LRH	ผลตอบแทนการให้เชาหน่วยห้องพักในโรงแรม	1	CSN	คู่สมรส KPH	-

รายการธุรกิจภายในกลุ่ม โดยบริษัทแห่งหนึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ในปี 2563

	ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/ สัญญา	มูลค่าในปี 2562 (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของความสัมพันธ์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียรวม
เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท							
1	BTG(T)	BGL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	0	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR
2	BTG(T)	LBTL	เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท เป็นการรับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	2	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR
3	BTG(T)	TWPL	รับชำระเงินแทนจากลูกค้าและนำส่งให้กับผู้ให้บริการ	1	BTH	A, B	AS, CH, CSH, KW, SDR
4			เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอร์ท (<1 ล้านบาท)	0			
ซื้อสินค้า							
5	BTG(T)	BGL	ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในกิจการโรงแรม	1	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR
6	BTG(T)	BTG(S)	เป็นตัวแทนซื้อสินค้าให้	0	BTH	A, B	CSN, ESHL, SDR
7	BTG(T)	LBTL	ซื้อของใช้ห้องพักแขกเพื่อใช้ในกิจการโรงแรม	1	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR
8	BTG(T)	LGL	ซื้อสินค้า	0	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	3	BTH	A, B	AS, CH, CSH, KW, SDR,
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
11	BTG(S)	BTG(T)	เรียกเก็บคืนสำหรับค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เกี่ยวกับค่าเดินทาง และค่าขนส่ง	4	BTH	A, B	CSN, ESHL, SDR
12	LBTL	BTG(T)	เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่	0	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR
13	TWPL	BTG(T)	เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่	1	BTH	A, B	AS, CH, CSH, KW, SDR
ค่าเช่าและค่าบริการ							
14	LBTL	BTG(T)	- สัญญาเช่าพื้นที่สำหรับ บ้านย่น ทรี แกลเลอรี 2 ร้านที่โรงแรมบ้านย่น ทรี ภูเก็ต สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565 - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและห้องพักของใน (พื้นที่ 46.2 ตารางเมตร) โรงแรมบ้านย่น ทรี ภูเก็ต ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565	1	BTH	A, B	AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR
15	TWPL	BTG(T)	- สัญญาเช่าพื้นที่ สำหรับร้านแกลเลอรี และสำนักงาน ที่อาคารไทยวา และโรงแรมบ้านย่น ทรี กรุงเทพฯ - สัญญาเช่าสำหรับร้านแกลเลอรีชั้น 1 พื้นที่โดยประมาณ 30 ตารางเมตร และชั้น 21 พื้นที่โดยประมาณ 141 ตารางเมตร พื้นที่โดยรวมทั้งหมดประมาณ 171 ตารางเมตร ที่โรงแรมบ้านย่น ทรี กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 - สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 3 (88 ตารางเมตร) ที่อาคารไทยวา ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2562 ถึง 23 มิถุนายน 2565 - สัญญาเช่าพื้นที่ชั้นล่าง (พื้นที่ 60 ตารางเมตร) ที่อาคารไทยวา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563	1	BTH	A, B	AS, CH, CSH, KW, SDR

หมายเหตุ :

- (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 โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
BTHR(T)	บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
BTI	บริษัท บันยัน ทรี อินเวสเมนต์ จำกัด
BTL	บริษัท บางเทา ลาгуน่า 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 ซีเรียร์ โกลเดน จำกัด
HSSA	บริษัท เฮอริเทจ สปา เซาท์แอฟริกา จำกัด
LBTL	บริษัท ลาгуน่า บันยัน ทรี จำกัด
LGL	บริษัท ลาгуน่า แกรนด์ จำกัด
LHC	บริษัท ลาгуน่า ฮอลิเดย์ คลับ จำกัด
LRH	บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
LSC	บริษัท ลาгуน่า เซอร์วิส จำกัด
LVCL	บริษัท ลาгуน่า เวียดนาม จำกัด
MAPL	บริษัท มัลดีฟ อังสนา จำกัด
MBPL	บริษัท มัลดีฟ เบย์ จำกัด
PGR	บริษัท ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท จำกัด
PTBH	บริษัท ปันตัน โฮเทล จำกัด
RYS	บริษัท ห่วงหยวน (เซี่ยงไฮ้) บิซิเนส เมนเนจเม้นท์ จำกัด
TRL	บริษัท ทรอยคอลล รีสอร์ท จำกัด
TWPC	บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
TWPL	บริษัท ไทยวาพลาซ่า จำกัด
TWRH	บริษัท ทีดับบลิวอาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด.
VM	บริษัท วับินเวสต์ มัลดีฟ จำกัด

ชื่อย่อกรรมการ

AS	นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูพงษ์
CH	นายควน เขต
CSH	นายชานครวัชร ชานدران
CSN	นางเพียง ธีงอ แคลร์
ESHL	นายเอ็ดดี้ ซี ฮ็อก ไค
KCH	นายโฮ กวงจิง
KCM	นายมอย คีน ซอย
KPH	นายโฮ กวงปิง
KW	นายกนตธีร์ วรพิฑุต
RHH	นายโฮ เวน ฮวา
SDR	นายสจ๊วต เดวิด เรตติง

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

13.1.1 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับการบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 คือ นางสาวสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ออกรายงานการตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข

งบการเงินได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และแถลงว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับการบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 คือ นางสาวสพร 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 นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ออกรายงานการตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข

งบการเงินได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแถลงว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ให้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการใด ๆ ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

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 กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนดัดจำเป็นโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย ข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

การนำมาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อการเงินของกลุ่มบริษัทจากรายการดังต่อไปนี้

- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน - กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุ 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุ 4

แนวปฏิบัติทางการเงินบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการเงินบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการเงินบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีในเรื่องการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าความนิยม และการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้น ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีและได้รับรู้ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าดังกล่าวรวมจำนวน 235 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนรวม ซึ่งเกิดจากการลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 94 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 141 ล้านบาท

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้บันทึกการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์รวมจำนวน 227 ล้านบาท เป็นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซึ่งเกิดจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและการลดลงของส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 189 ล้านบาท และ 38 ล้านบาท ตามลำดับ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการเงินบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้ง่าย

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

หน่วย : บาท

111

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		
	2563	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสำหรับปี	(968,214,576)	358,205,403	83,226,348
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(253,507)	2,140,604	8,004,633
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(27,938,606)	-	(9,101,458)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	(11,596,100)	(10,544,062)	1,023,085
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัด มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(188,702,536)	-	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	(37,585,679)	812,375,853	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(266,076,428)	803,972,395	(73,740)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(1,234,291,004)	1,162,177,798	83,152,608
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(1,213,149,932)	1,165,764,915	87,946,167
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(21,141,072)	(3,587,117)	(4,793,559)
	(1,234,291,004)	1,162,177,798	83,152,608

งบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	568,735,346	632,543,523	601,678,401
เงินฝากประจำระยะสั้น	2,268,852	-	14,044,883
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	782,756,373	813,940,591	636,051,262
สินค้าคงเหลือ	72,767,038	88,325,038	101,116,835
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,164,706,156	4,138,397,889	3,815,339,965
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า	101,311,721	99,982,089	70,722,274
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	156,911,081	241,838,015	271,722,731
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	5,849,456,567	6,015,027,145	5,510,676,351
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	38,034,317	37,872,733	41,189
เงินฝากประจำระยะยาว	-	2,268,852	2,178,200
ลูกหนี้การค้าระยะยาว	723,503,500	796,461,495	488,042,448
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	960,373,829	981,182,127	1,015,217,329
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	713,180,950	606,364,594	606,364,594
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,410,577,067	1,411,202,087	1,233,350,769
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12,653,408,200	13,177,872,310	11,526,678,951
สินทรัพย์สิทธิการใช้	56,541,071	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	45,009,396	54,198,090	78,025,222
ค่าความนิยม	407,903,881	407,903,881	407,903,881
สิทธิการเช่า	-	5,811,485	8,637,717
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13,194,120	30,152,248	25,917,223
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	17,021,726,331	17,511,289,902	15,392,357,523
รวมสินทรัพย์	22,871,182,898	23,526,317,047	20,903,033,874

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561 (ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,308,804,224	1,117,000,000	450,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,396,738,320	1,188,160,411	1,020,813,844
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	737,411,289	899,235,358	673,343,101
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	40,167,609	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	10,195,002	26,851,373	38,800,305
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	835,916,092	955,996,163	904,919,466
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	226,784,672	261,323,369	195,430,761
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,556,017,208	4,448,566,674	3,283,307,477
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,357,658,451	3,959,091,576	2,323,850,568
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26,950,000	26,950,000	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	113,275,550	74,328,953	65,492,702
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	1,773,685	18,314,159	20,681,911
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,810,792,810	2,676,464,668	2,358,878,779
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	38,642,204	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	213,959,917	110,029,557	121,408,438
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	7,563,052,617	6,865,178,913	4,890,312,398
รวมหนี้สิน	12,119,069,825	11,313,745,587	8,173,619,875
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	447,533,915	1,858,942,161	3,043,537,032
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	5,675,948,171	5,704,657,240	4,922,763,641
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	10,632,575,624	12,072,692,939	12,475,394,211
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	119,537,449	139,878,521	254,019,788
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,752,113,073	12,212,571,460	12,729,413,999
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	23,526,317,047	23,526,317,047	20,903,033,874

งบกระแสเงินสดรวม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		
	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	31,594,092	158,994,126	486,423,530
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน			
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(148,482,647)	(1,008,386,250)	(553,878,662)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	51,834,784	876,062,928	(352,624,494)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ	1,245,594	4,194,318	11,776,599
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(63,808,177)	30,865,122	(408,303,027)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	632,543,523	601,678,401	1,009,981,428
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	568,735,346	632,543,523	601,678,401

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2561
รายได้			
รายได้จากกิจการโรงแรม	14,010,713	36,296,848	37,370,516
รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน	9,258,812	21,577,181	21,339,103
รายได้อื่น	109,073,136	1,154,555,335	131,212,611
รวมรายได้	132,342,661	1,212,429,364	189,922,230
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายของกิจการโรงแรม	20,768,839	29,434,088	29,441,874
ต้นทุนของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน	4,736,496	7,082,740	6,728,901
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5,054,208	2,068,056	1,590,391
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	116,716,184	173,749,198	184,508,760
รวมค่าใช้จ่าย	147,275,727	212,334,082	222,269,926
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(14,933,066)	1,000,095,282	(32,347,696)
รายการทางการเงิน	81,085,090	73,143,428	41,693,688
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(84,403,957)	(53,474,500)	(39,015,177)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(18,251,933)	1,019,764,210	(29,669,185)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(10,667,964)	491,674	9,869,096
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(28,919,897)	1,020,255,884	(19,800,089)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(28,919,897)	1,020,255,884	(19,800,089)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(0.17)	6.12	(0.12)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2561
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(28,919,897)	1,020,255,884	(19,800,089)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(5,103,156)	-	(2,250,883)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	-	2,270,437	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(5,103,156)	2,270,437	(2,250,883)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(34,023,053)	1,022,526,321	(22,050,972)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(34,023,053)	1,022,526,321	(22,050,972)

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	146,680,693	21,705,541	22,643,210
เงินฝากประจำระยะสั้น	2,268,852	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	208,490,137	64,262,353	62,818,881
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	111,429,000	111,429,000	111,429,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,055,412	15,194,230	15,115,506
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	488,924,094	212,591,124	212,006,597
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากประจำระยะยาว	-	2,268,852	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	1,255,550,000	1,905,550,000	987,000,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	181,602,200	181,619,106	183,621,330
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	41,690,319	42,546,018	42,090,404
สินทรัพย์สิทธิการใช้	3,039,352	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,342,353	1,342,353	1,342,053
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,503,333,644	7,153,435,749	6,236,341,407
รวมสินทรัพย์	6,992,257,738	7,366,026,873	6,448,348,004

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	670,000,000	650,000,000	240,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	187,234,234	38,605,983	33,678,514
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	26,500,000	37,000,000	3,875,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,017,412	-	-
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	175,310	503,847
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,877,535	24,225,492	7,621,536
รวมหนี้สินหมุนเวียน	902,629,181	750,006,785	285,678,897
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย	132,500,000	173,000,000	433,500,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,327,695,428	1,326,809,446	70,250,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	29,213,460	19,637,813	16,270,273
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	116,103,823	106,852,652	106,776,717
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	116,827	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	34,705,000	5,796,736	6,008,810
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,640,334,538	1,632,096,647	632,805,800
รวมหนี้สิน	2,542,963,719	2,382,103,432	918,484,697
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	367,017,677	901,647,099	1,449,857,402
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	141,313,392	141,313,392	139,042,955
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,449,294,019	4,983,923,441	5,529,863,307
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,992,257,738	7,366,026,873	6,448,348,004

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(127,251,018)	17,999,612	(32,094,286)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน			
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	654,806,495	110,344,460	10,838,494
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(402,580,325)	(129,281,741)	3,661,320
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	124,975,152	(937,669)	(17,594,490)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	21,705,541	22,643,210	40,237,700
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	146,680,693	21,705,541	22,643,210

13.1.3 อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อัตราส่วนของงบการเงินรวม

		งบการเงินรวม		
		2563	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.28	1.35	1.68
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.25	0.28	0.35
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.01	0.04	0.15
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	4.24	9.70	9.62
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	84.91	37.11	37.42
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	14.55	21.99	19.12
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	24.74	16.37	18.83
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	2.19	5.25	3.63
ระยะเวลารับชำระหนี้	วัน	164.38	68.57	99.17
การหมุนเวียนเงินสด	วัน	(54.74)	(15.09)	(42.92)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	26.85	39.95	40.00
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	(22.03)	11.17	5.06
อัตรากำไรสุทธิ	%	(32.82)	5.91	1.60
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(8.25)	2.92	0.69
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	%	(4.08)	1.64	0.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	(3.26)	5.67	3.67
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์	เท่า	0.12	0.28	0.26

อัตราส่วนของงบการเงินรวม (ต่อ)

		งบการเงินรวม		
		2563	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.13	0.94	0.64
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	1.03	3.43	4.78
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)	เท่า	0.03	0.05	0.27
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	-	549.35	77.93
อัตราส่วนต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	64.51	73.27	76.37
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	(5.68)	2.18	0.53
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	-	12.00	0.41
อัตราการเติบโต				
สินทรัพย์รวม	%	(2.78)	12.55	0.09
หนี้สินรวม	%	7.12	38.42	(0.60)
รายได้รวม	%	(53.13)	12.40	12.78
ค่าใช้จ่ายรวม	%	(36.59)	5.27	13.83
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	%	(360.17)	315.18	47.30

อัตราส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ

		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2562	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.54	0.28	0.74
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.17	0.03	0.09
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.15)	0.03	(0.11)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	3.69	11.10	10.34
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	97.56	32.23	34.82
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	-	-	-
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	6.62	16.70	18.73
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	54.38	21.56	19.22
การหมุนเวียนเงินสด	วัน	43.18	10.87	15.60
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	(9.61)	36.90	39.04
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	(64.17)	1,728.06	(54.51)
อัตรากำไรสุทธิ	%	(13.55)	79.36	(8.55)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(0.61)	19.41	(0.36)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	%	(0.40)	14.77	(0.31)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	(8.02)	457.27	(5.00)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.03	0.19	0.04

อัตราส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2563	2562	2561
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.57	0.48	0.17
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	(0.88)	1.39	0.32
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)	เท่า	(0.08)	0.00	(0.02)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	-	196.05	(345.15)
อัตราส่วนต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	26.69	29.90	33.18
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	(0.17)	6.12	(0.12)
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	-	12.00	0.41
อัตราการเติบโต				
สินทรัพย์รวม	%	(5.07)	14.23	(0.43)
หนี้สินรวม	%	6.75	159.35	6.70
รายได้รวม	%	(83.40)	455.05	(36.25)
ค่าใช้จ่ายรวม	%	(30.64)	(4.47)	5.52
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	%	102.83	5,252.78	121.07

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

14.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และแสดงผลขาดทุนสุทธิ 947 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลกำไร 364 ล้านบาทในปี 2562

รายได้รวมสำหรับปีลดลง 3,285 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจาก

- รายได้จากกิจการโรงแรม ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม สนามกอล์ฟ และร้านขายสินค้า มียอดลดลง 2,150 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เช่นเดียวกับธุรกิจเกือบทั้งหมดในอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทย การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม บริษัทต้องหยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการในการหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล และเพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงแรม โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตของกลุ่มบริษัทยังคงหยุดดำเนินการต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว และได้เปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนกันยายน 2563 หลังจากที่รัฐบาลได้ออกโครงการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ
- รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศมียอดลดลง 995 ล้านบาท การรับรู้รายได้ลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากการรับรู้รายได้โครงการแคสเซีย ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนและถูกชดเชยบางส่วนเพิ่มขึ้นจากโครงการ อังสนา บีช ฟรอนท์ ในปีนี้ ณ วันที่ตามรายงาน มีรายได้จากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์รวม 2,473 ล้านบาท ที่จะสามารถรับรู้ได้ในอนาคต กรณีที่ไม่มีรายการยกเลิก
- รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ซึ่งรวมการให้เช่าร้านค้า ลดลง 55 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของอัตราการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานไทยวา
- รายได้อื่นลดลง 85 ล้านบาท เกิดจากปีก่อนมีกำไรจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 87 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 1,993 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจาก

- ต้นทุนของกิจการโรงแรมลดลง 911 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นไปตามรายได้จากกิจการโรงแรมที่ลดลงและมีมาตรการลดต้นทุนหลังเกิดโรคโควิด-19
- ต้นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง 623 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงในระหว่างปี
- ต้นทุนของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานลดลง 18 ล้านบาท เป็นผลจากภาษีโรงเรือนและค่าไฟฟ้าลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 248 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายของกิจการโรงแรม, สนามกอล์ฟ และการให้เช่าพื้นที่สำนักงานไทยวา
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 192 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าภาษีโรงเรือน ค่าบริหารโรงแรม และค่าเช่า

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 2 ล้านบาทเป็นผลมาจากผลกำไรที่ลดลงของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 103 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดเงินกู้ยืมคงเหลือในงวดปัจจุบัน และการลดลงของดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการหยุดการก่อสร้างจากการเกิดโรคโควิด-19

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 57 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากไม่มีการตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในระหว่างปี

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัททยอยเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนจากธุรกิจให้บริการและธุรกิจร้านอาหาร

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ แสดงผลขาดทุนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน

การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม

หน่วย : ล้านบาท

	2563	%	2562	%	2561	%
รายได้	1,206	100	3,356	100	3,572	100
ค่าใช้จ่าย	1,172	97	2,083	62	2,043	57
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน	34	3	1,273	38	1,529	43

- รายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมลดลง 2,150 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง 911 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม
- โรงแรมในกลุ่มบริษัทต้องหยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการในการหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล และเพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงแรม โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตของกลุ่มบริษัทยังคงหยุดดำเนินการต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว และได้เปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนกันยายน 2563 หลังจากที่รัฐบาลได้ออกโครงการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ

หน่วย : ล้านบาท

	2563	%	2562	%	2561	%
รายได้	1,573	100	2,568	100	1,706	100
ค่าใช้จ่าย	863	55	1,486	58	1,133	66
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน	710	45	1,082	42	573	34

- รายได้ลดลง 995 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายลดลง 623 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากการรับรู้รายได้โครงการเคลสเซียลดลงซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการ อังสนา บีช ฟรอนท์ ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานร้อยละ 45 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีอัตราร้อยละ 42 และ ร้อยละ 34 ในปี 2561
- รายได้จากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์รวม 2,473 ล้านบาท ที่จะสามารถรับรู้ได้ในอนาคต กรณีที่ไม่มีการยกเลิก

งบดุล

รายการที่สำคัญในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	569	633
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2	1,506	1,559
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3	4,165	4,138
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	4	960	981
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5	1,411	1,411
อาคาร อุปกรณ์และที่ดิน	6	12,653	13,178
เงินกู้ยืมจากธนาคาร	7	6,404	5,975
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	8	2,811	2,676
ส่วนของผูถือหุ้น	9	10,752	12,213

คำอธิบายยอดเคลื่อนไหวของรายการในงบดุล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถแสดงได้ตามหมายเหตุดังต่อไปนี้

- โปรดดูคำอธิบายรายการเคลื่อนไหวเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากงบกระแสเงินสดที่จะกล่าวต่อไป
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆลดลงเพียงเล็กน้อยจากปีก่อน เกิดจากการลดลงของลูกหนี้ธุรกิจโรงแรม ชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์
- การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการคืบหน้าในการก่อสร้างของโครงการ ลาгуนา พาร์ค 2 และ อังสนา บีชฟรอนท์ ระหว่างปี
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงเนื่องจากเงินปันผลรับจากบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าเท่ากับปีก่อน เนื่องจากการประเมินราคาโดยวิธีเทียบราคาตลาดตามรายงานจากผู้ประเมินอิสระไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
- การลดลงของอาคาร อุปกรณ์และที่ดิน ส่วนใหญ่เกิดจากการลดมูลค่าอาคารโรงแรมและสนามกอล์ฟ รวมทั้งการตัดค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี
- เงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2563 เนื่องจากการเบิกเงินจากวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 789 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 192 ล้านบาท ชดเชยกับการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวตามกำหนดจำนวน 548 ล้านบาท
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จำนวน 1,904 ล้านบาท และผลต่างชั่วคราวจากการรับรู้รายได้จำนวน 920 ล้านบาท
- ส่วนของผูถือหุ้นลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากเงินปันผลจ่ายจำนวน 500 ล้านบาท และขาดทุนสำหรับปี 2563 จำนวน 947 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนเงิน 569 ล้านบาท ลดลง 64 ล้านบาทเมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาหลักของเงินทุนจากกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 32 ล้านบาท เกิดจากขาดทุนสุทธิประจำปีปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคาและรายการเคลื่อนไหวของเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว 789 ล้านบาท การเบิกเงินกู้ระยะสั้น 192 ล้านบาท และเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วม 12 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดกระแสเงินสดรับในปี 2563

บริษัทฯ ได้ใช้เงินทุนเหล่านี้ไปในการซื้อทรัพย์สินจำนวน 163 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกี่ยวกับรายการจ่ายลงทุนของโรงแรม และการปรับปรุงห้องพักโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต อังสนา ภูเก็ต และแคสเซีย ภูเก็ต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 370 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 12 ล้านบาท และการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจำนวน 548 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินลงทุน	ล้านบาท	การใช้ไปของเงินลงทุน	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	32	ชำระค่าก่อสร้าง	163
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว	548
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	192	เงินปันผลจ่าย	370
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	789	จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า	12
เงินรับอื่นๆ	4		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง	64		
รวม	1,093	รวม	1,093

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของงบการเงินรวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง

- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน และ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้น
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากยอดรายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลง รวมทั้งหนี้สินหมุนเวียนถัวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากยอดรายได้จากธุรกิจโรงแรม และ อสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากยอดค่าใช้จ่ายทางตรงจากธุรกิจโรงแรมลดลง รวมทั้งสินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ยที่ลดลง

- ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นผลมาจากสินค้าคงเหลือมีอัตราส่วนหมุนเวียนที่ต่ำ
- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของยอดซื้อเชื่อ แต่เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ยมีอัตราที่สูง
- ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ – อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากเจ้าหนี้มีอัตราส่วนหมุนเวียนที่ต่ำ
- การหมุนเวียนเงินสด – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากระยะเวลาการรับชำระเงินจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ยาวขึ้น ระยะเวลาขายสินค้าของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น และระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ที่นานขึ้น

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร

- อัตรากำไรขั้นต้น – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากยอดขายได้จากธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ อาคารสำนักงานลดลงอย่างมีสาระสำคัญ
- อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน อัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – อัตราส่วนนี้มีผลเป็นตัวเลขติดลบ เนื่องจากยอดการขาดทุนจากผลประกอบการ

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร และอัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ – อัตราส่วนนี้มีผลเป็นตัวเลขติดลบ เนื่องจากยอดการขาดทุนจากผลประกอบการ

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น – อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เงินสด) – อัตราส่วนนี้ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง รวมทั้งมีการจ่ายเงินปันผล และจ่ายชำระหนี้ระยะยาว
- อัตราการจ่ายเงินปันผล – อัตราส่วนนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นและส่วนผันแปรซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดสรรเงินคงเหลือหลังจากจ่ายเพื่อการลงทุนที่สำคัญและการชำระคืนเงินกู้

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

โปรดดูหัวข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีการระบุปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

โปรดดูหัวข้อ 13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งมีการระบุมাত্রฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

“เอกสารแปล”

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 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายเอ็ดมันด์ ตัน มิน ไฮ และนางสาวอารีวรรณ ศรีวิชุงพงษ์... เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเอ็ดมันด์ ตัน มิน ไฮ และนางสาวอารีวรรณ ศรีวิชุงพงษ์... กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายชานคราร์ ชานدران (Mr. Shankar Chandran)	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	_____
นายสจิวต เดวิด เรดดิง (Mr. Stuart David Reading)	กรรมการ	_____
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายเอ็ดมันด์ ตัน มิน ไฮ (Mr. Edmund Tan Min Hai)	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	_____
นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชุงพงษ์ (Ms. Areewan Sriwichupong)	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	_____



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000371

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ลาภานา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายโฮ กวงปิง

2. นายโฮ กวงจิง

3. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์

4. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

5. นายเอเรียล พี วีร่า

6. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง

7. นายโฮ เรน ฮวา

8. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล

9. นายชานคราร์ ชานดราน

10. นางสาวศรินธร อุนยโกวิท

11. นายธงชัย อานันโทไทย

12. นางโฮ เรน ยุง/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายโฮ กวงปิง

นายโฮ กวงจิง นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง นายโฮ เรน ฮวา

นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล และ นายชานคราร์ ชานดราน

กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 2,116,753,580.00 บาท /

(สองพันหนึ่งร้อยสิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,666,827,010.00 บาท /

(หนึ่งพันหกกร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสิบบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ 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 : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:29 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"จับเข่า ส่งเสริม" *Creative Services*
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000171

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ไทยวาริสอร์ทดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105529014771 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2535 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:29 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"จับจ่าย ใช้ง่าย ใส่ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1 นายโฮ กวงปิง ⁽¹⁾ • ประธานกรรมการบริษัท • 4 กรกฎาคม 2529	68	- ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ แอนด์เวลส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮ่องกง โพลีเทคนิค ฮองกง - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	พี่ชายของ นายโฮ กวงจิง และ บิดาของ นายโฮ เบน ฮวา และ นางโฮ เบน ยุง	ปัจจุบัน 2556-2563 2543-2558 2540-2558 ปัจจุบัน 2556-2561 2543-2559	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท ลาภานา รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด Diageo plc. บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด Singapore Management University Tropical Resorts Limited Bibace Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง Bibace Management Company Limited Chang Fung Company Limited Freesia Investments Ltd. ICD (HK) Limited KAP Holdings Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัท เมล็ดมดแลนด์ จำกัด Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัท แฟลททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง RHYC Pte. Ltd. Sin-Hai Offshore Company Limited School of Hotel and Tourism Management of the Hong Kong Polytechnic University - School Advisory Committee บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มีนส์สำหรับสัตว์ จำกัด

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ • กรรมการอิสระ • 7 พฤษภาคม 2546	76	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย นิว เซาท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - หลักสูตร Director Certification Program (2546) - หลักสูตร Audit Committee Program (2548) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ลาгуน่า รีลตี้ แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
					2558-2563	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และ - ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
					2558-2561	ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					2546-2558	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					2542-2558	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					2539-2558	- กรรมการอิสระ - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี	บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

[illegible]

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4 นายธงชัย อานันท์ไทย • กรรมการอิสระ • 2 มีนาคม 2560	59	○ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ หลักสูตร Director Certification Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2554-2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ○ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Corporate Banking ○ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี	○ บริษัท ลาгуน่า รีส์อาร์ท แอนด์โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ○ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5 นางสาวศรินทร์ อนุโยโกวิท • กรรมการอิสระ • 9 มีนาคม 2558	50	○ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสมิท ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ หลักสูตร Director Accreditation Program (2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2542-2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการอิสระ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	○ บริษัท ลาгуน่า รีส์อาร์ท แอนด์โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท เบอร์ต้า (ประเทศไทย) จำกัด
6 นายสุรพล สุปรัชญา • กรรมการอิสระ • 22 มีนาคม 2539	68	○ ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ○ หลักสูตร Director Accreditation Program (2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2559-2562 2556-2559 2539-2558 2546-2559 2543-2559 2539-2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการอิสระ ○ กรรมการที่มีใช่ผู้บริหาร ○ กรรมการที่มีใช่ผู้บริหาร ○ รองประธานกรรมการบริษัท ○ กรรมการ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ	○ บริษัท ลาгуน่า รีส์อาร์ท แอนด์โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลาгуน่า รีส์อาร์ท แอนด์โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลาгуน่า รีส์อาร์ท แอนด์โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท เวียดนามแทปปิงไอก้า จำกัด ○ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ○ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7 นายโฮ กวงจิง ⁽¹⁾ • กรรมการ • 27 กุมภาพันธ์ 2538	64	◦ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	น้องชายของ นายโฮ กวงปิง และ อาของ นายโฮ เบน ฮวา และ นางโฮ เบน ยุง	ปัจจุบัน 2540-2558 ปัจจุบัน 2549-2559 2543-2559	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ◦ กรรมการ ◦ กรรมการที่มีโชผู้บริหาร ◦ กรรมการ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ	◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾ ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ Profit Chain Ltd. ◦ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ◦ บริษัท แม่มาลัยดอยรีสอร์ท จำกัด ◦ บริษัท แพลทินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ◦ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ◦ Chang Fung Company Limited ◦ PT Bintan Hotels ◦ Freesia Investments Ltd. ◦ Vail Enterprises Group Corp. ◦ Bibace Investments Ltd. ◦ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์น้ำมันสำหรับรถ จำกัด
8 นายเอเรียล พี วีร่า • กรรมการที่มีโชผู้บริหาร • 13 พฤษภาคม 2540	68	◦ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ◦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2556-2563 2556-2558 2556-2558 2558-2563	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ◦ กรรมการที่มีโชผู้บริหาร ◦ กรรมการที่มีโชผู้บริหาร ◦ กรรมการที่มีโชกรรมการอิสระ และมีโชผู้บริหาร ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ◦ กรรมการ	◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ◦ ICD (HK) Limited

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9 นายเอ็ดดี้ ซี สอก ไล ⁽¹⁾ • กรรมการ • 21 พฤศจิกายน 2555	56	◦ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยไอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ◦ Associate Chartered Accountant, New Zealand Society of Accountants (ปัจจุบันรู้จักในนาม New Zealand Institute of Chartered Accountants)	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2547-2561 ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ◦ กรรมการ ◦ ผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท ◦ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ	◦ บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾ ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ Tropical Resorts Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ◦ Singapore-Bintan Resort Holdings Pte Ltd ◦ Donvale Limited ◦ Debenham Limited ◦ Hotel Management Ltd ◦ Private Collection (S) Pte. Ltd.
10 นายชานคราร์ ชานدران ⁽¹⁾ • กรรมการ • 21 พฤศจิกายน 2555	58	◦ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ ◦ หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2560-2562 ปัจจุบัน 2554-2559	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ◦ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ◦ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการค้าเงินงาน กลุ่มบริษัท ◦ กรรมการที่มีझेผู้บริหาร ◦ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจ้าของ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจสปา) <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการผู้จัดการ	◦ บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾ ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ◦ ลาภาน่า ลังโก เวียดนาม

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11 นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง ⁽¹⁾ • กรรมการ • 10 สิงหาคม 2549	53	◦ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ◦ Associate Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants ประเทศออสเตรเลีย ◦ หลักสูตร Director Certification Program (2553) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2556 ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ◦ กรรมการ ◦ รองกรรมการผู้จัดการ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ◦ กรรมการ ◦ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัท	◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾ ◦ บริษัท ลาгуน่า บันยันทรี จำกัด
12 นายโฮ เรน ฮวา ⁽¹⁾ • กรรมการ • 9 พฤศจิกายน 2554	38	◦ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม) วอร์ตันสกูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ◦ หลักสูตร Chartered Director Class (2558) ◦ หลักสูตร Director Certification Program (2558) ◦ หลักสูตร Diploma Examination (2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	บุตรชายของ นายโฮ กวงปิง และ หลานชายของ นายโฮ กวงจิง และ พี่ชายของ นางโฮ เรน ยุง	ปัจจุบัน 2558 2554-2558 ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ◦ กรรมการที่มีझेกรรมกาธิสระ และมีझेผู้บริหาร ◦ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ◦ กรรมการ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ◦ กรรมการ ◦ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ ◦ ประธานกรรมการบริษัท ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ	◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ บริษัท ไทยวาस्टาร์ จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ไทยวาฟู๊ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ◦ PT Thai Wah Indonesia ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited ◦ Bibace Management Company Limited ◦ Casita Holdings Ltd. ◦ Dawina Investments Ltd. ◦ ICD (HK) Limited ◦ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ◦ RY LTD ◦ Rocket International Investments Limited ◦ Sin-Hai Offshore Company Limited ◦ บริษัท ส่าปะหลังพัฒนา จำกัด ◦ Thai Wah Vietnam Company Limited ◦ TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd. ◦ United Insulation Service Pte. Ltd. ◦ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
13 นางโฮ เรน ชุง • กรรมการที่มีโชผู้บริหาร • 29 เมษายน 2563	35	- ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและการพัฒนาเศรษฐกิจ วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ประกาศนียบัตรด้านการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์	ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)	บุตรสาวของ นายโฮ กวงปิง หลานสาวของ นายโฮ กวงจิง และ น้องสาวของ นายโฮ เรน ฮวา	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2559-2560	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการที่มีโชผู้บริหาร - กรรมการที่มีโชผู้บริหาร - ผู้อำนวยการ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - หัวหน้าแผนก - ผู้ร่วมก่อตั้ง - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	- บริษัท ลาภาน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) - บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด - ICD (HK) Limited - Bibace Management Company Limited - Mamaboss Pte. Ltd. - RY LTD - บันย่น ทรี สปา และแกลเลอรี - Matter Prints - บันย่น ทรี แกลเลอรี

หมายเหตุ

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

(1) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

(2) รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563"

1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ* หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1 นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริหาร		----- " ประวัติตามที่เปิดเผยในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 " -----					
2 นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการผู้จัดการ							
3 นายควน เซท ⁽²⁾ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร และ เลขานุการบริษัท	54	o ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์ o หลักสูตร Director Certification Program (2545) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2561-2562 2557-2559 2543-2558 ปัจจุบัน 2551-2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร และ เลขานุการบริษัท o ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร o กรรมการ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ o กรรมการ	o บริษัท ลาгуน่า รีส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัท ลาгуน่า รีส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾ o บริษัท ส่ำปะหลังพัฒนา จำกัด
4 นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	62	o ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ	o บริษัท ลาгуน่า รีส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾
5 นางสาวอารีวรรณ ศรีวิษุพงษ์ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	49	o ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การจัดการเชิงกลยุทธ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ o หลักสูตร Director Certification Program (2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ	o บริษัท ลาгуน่า รีส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾

1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท 6. นายเดิยว เทียน อิง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท	40	◦ ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ◦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศออสเตรเลีย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2551-2563	กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ◦ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ◦ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ◦ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี	◦ บริษัท ลาภาน่า รีเอสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ CapitaLand Limited
เลขานุการบริษัทฯ นายควน เขต	----- " ประวิติตามที่เกิดเผยแพร่ข้างต้น " -----						

หมายเหตุ

- กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
- การเปิดเผย "สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- * ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปทั้งหมด เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ⁽¹⁾ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ" ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563"
- ⁽²⁾ นายควน เขต ลาออกจากตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 และนายเชิดมนต์ ดัน มิน ไซ ดำรงตำแหน่งแทน

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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	อานันท์ไทย	ID, ARCG, NRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	นางสาวศรินธร	อุณยโกวิท	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นายสุรพล	สุปรัชญา	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	นายโฮ	กวงจิง	/	-	/	/	/	/	/	/	-	/	-	/	/	-	-	-	-
8	นายเอเรียล	พี วีรา	NED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นายเอ็ดดี้	ชี ฮอก ไค	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	/
10	นายโฮ	เรน ฮวา	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	นายชานคราร์	ชานดราน	/, MD, M	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	-	/	/	/
12	นายสจ๊วต	เดวิด เรดดิง	/	PD	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/
13	นางโฮ	เรน ยุง	NED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	นายควน	เซท	M	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/
15	นางสาวพิพลอย	ปลื้มอารมย์	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-
16	นางสาวอารีวรรณ	ศรีวิฑูพงษ์	M	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	-	-

หมายเหตุ 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 = กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร, / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ, M = ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

ลำดับที่	รายชื่อ													บริษัทรวม		บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
		LSC	LVL	MCP	PGR	PSD	TLDC	TWL	TWPL	TWRH	TWT	TWT2	V9F	BTC	TRL	BI	HHBR	TWPC
1	นายโฮ กวงปิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BoDC	/	-	BoDC
2	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ID
3	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ID
4	นายธงชัย อานันท์ไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	นางสาวศรินธร คุณยโกวิท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 เรตต์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-
13	นางโฮ เรน ยุง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NED
14	นายควน เซท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-
15	นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงษ์	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ 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 = กรรมการที่มีผู้บริหาร, / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ, M = ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อ	บริษัทย่อย													
		AVCI	BGL	BT1	BT2	BT3	BT4	BTL	BTG(S)	BTG(T)	CGL	L3	LBTL	LEL	LGL
1	นายไฮ กวงจิง	-	/	/	/	/	/	/	-	/	-	/	/	-	-
2	นายควน เซท	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/
3	นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง	PD	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/
4	นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงษ์	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/
5	นายชานคราริ ชานดราน	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	-	/
6	นางแคลร์ เขียง ชีงอ	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-
7	นายพิทักษ์ บุญพจนสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	นายเอ็ดดี้ ชี ฮอก ไล	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-
9	นายบุญ ยงสกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	นางสาวศรีญา ยงสกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/
12	นายกนต์ธีร์ วรพิทยุต	-	/	/	/	/	/	/	-	/	-	/	/	/	/
13	นายอานวย นวโชติไชยกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
14	นางสาวเบอรดี เมเดียน่า แซนดี้	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	นายพอล แอนโทนี วิลสัน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	นางวรรณวิภา โนเบิล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

ลำดับที่	รายชื่อ	บริษัทย่อย													
		LHC	LLL	LSC	LVL	MCP	PGR	PSD	TLDC	TWL	TWPL	TWRH	TWT	TWT2	V9F
1	นายโฮ กวงจิง	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-	/	/	/	-
2	นายควน เซท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
3	นายสัวิต เดวิด เรตติง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
4	นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูรย์	-	-	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-
5	นายชานคราริ ชานคราน	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-
6	นางแคลร์ เขียง ชิงอ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	นายพิทักษ์ บุญพจนสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-
8	นายเอ็ดดี้ ชี ฮอก ไค	-	/	-	/	/	/	/	-	/	-	/	/	/	-
9	นายบุญ ยงสกุล	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	นางสาวศรีญา ยงสกุล	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-
12	นายกนต์ธีร์ วรพิทยุต	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-
13	นายอานวย นวโชติไชยกุล	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-
14	นางสาวเบอร์ดี เมเดียน่า แซนดี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	นายพอล แอนโทนี วิลสัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	นางวรรณวิภา โนเบิล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/

หมายเหตุ / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารและที่ดินโดยผู้ประเมินอิสระทุก 3 ปี ราคาประเมินสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทอาคารเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์มูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Replacement Cost Approach) หรือเกณฑ์รายได้ (Income Approach) และที่ดินเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัท ไชยอนลิ้ม และหุ้นส่วน จำกัด ในเดือนธันวาคม 2563 มีการประเมินราคาอาคารและที่ดินเพื่อปรับมูลค่าที่เกิดจากผลกระทบโควิด-19

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้ประเมินอิสระทุกปี ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทห้องในอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่า และที่ดิน/ที่ดินรอการพัฒนา/ขาย เป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยบริษัท ไชยอนลิ้ม และหุ้นส่วน จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับประเภททรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน ชื่อผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินราคา และวันที่ประเมิน ได้ถูกเปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 4.1 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เสนอแนะแผนการตรวจสอบพิเศษต่อผู้ตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เสนอแนะการแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชี
- สอบทานหรือหาวิธีอื่นนโยบายเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงขั้นตอนที่ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการในการติดตามและควบคุมจากความเสี่ยงดังกล่าว
- สอดส่องและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และ
- กำกับดูแลให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามหลักการมาตรฐานทางบัญชี และหลักการการควบคุมภายใน ก่อนการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการยังได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามเรื่องสืบเนื่องจากแผนงานการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้ให้ความเห็นชอบแก่ผู้ตรวจสอบภายในให้ดำเนินการระหว่างปี 2563 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมทุกครั้งที่ได้จัดขึ้นในปี 2563

ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้สอบทานทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงในหน่วยงานหลักของบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ในระหว่างการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้ให้คำแนะนำในมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ได้ตรวจพบและได้ตรวจสอบถึงความต่อเนื่องของการดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ว่ายังคงมีความเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความพึงพอใจต่อการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ และสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้อย่างน่าเชื่อถืออย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญต่าง ๆ ทุกประการ แม้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการจะตรวจพบข้อบกพร่องบางประการด้านการควบคุมภายในในระหว่างการสอบทาน แต่ข้อบกพร่องดังกล่าวมิได้ถือเป็นข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้มีความตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวและได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นที่เข้าใจและถือปฏิบัติเป็นอย่างดีทั่วทั้งองค์กร และมีการจัดวางระบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและการพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงคำมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จึงได้เสนอแนะให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนเสนอแนะนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ หลังจากวางนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตทั้งหมดที่จำเป็นภายใต้แนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกที่ได้การรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ถึงแม้กลุ่มบริษัทฯ จะมีโครงสร้างที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีปมเหตุจากการผสมผสานของธุรกิจรีเทลและโรงแรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย ภูเก็ต ให้ครบวงจรที่ทำให้เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความพึงพอใจต่อการรายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในปี 2563 ตามที่ได้สอบทานว่าได้ดำเนินการไปอย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่อยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว่างคู่สัญญา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายยังคงเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้สอบทานผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงินต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและความครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐ์นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 โดยเสนอค่าสอบบัญชีเท่ากับ 600,000 บาท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี จะอยู่ภายใต้การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ



นายวุฒิพล สุริยาวิวัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

18 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ลาภาน่า รีส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. กำหนดและดำเนินการให้นโยบายและแผนด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจและแนวทางการปฏิบัติทั่วไป
2. ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัทฯ
3. สร้างความมั่นใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
4. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่ คณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเหมาะสม และ
5. แก้ไขปัญหาและ/หรือให้คำแนะนำในเรื่องค่าตอบแทนของพนักงานซึ่งมีเรื่องขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัท
2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธาน กรรมการบริษัท รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท
3. พิจารณาทบทวน และอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัท
4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่าย โบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
6. กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

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

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอชื่อกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอแนะอัตราเงินโบนัสประจำปี และนโยบายการขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานของบริษัท เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอการลดค่าตอบแทนกรรมการโดยสมัครใจร้อยละ 15 ในแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่เดือนสิงหาคม 2563



ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

15 มกราคม 2564

ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อย่อ	ชื่อเต็ม
AVCI	บริษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จำกัด
BGL	บริษัท บางเทาแกรนด์ จำกัด
BI	บริษัท ไบเบช อินเวสต์เม้นท์ 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 ไซน่า จำกัด
BTL	บริษัท บางเทา ลาгуน่า จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
BTG(S)	บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี (สิงคโปร์) จำกัด
BTG(T)	บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี (ประเทศไทย) จำกัด
CGL	บริษัท เชียร์ โกลเดน จำกัด
HHBR	บริษัท หัวหิน บีช รีสอร์ท จำกัด
L3	บริษัท ลาгуน่า (3) จำกัด
LBTH	บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเทล จำกัด
LBTL	บริษัท ลาгуน่า บันยัน ทรี จำกัด
LEL	บริษัท ลาгуน่า เอ็กซ์โคอร์ชัน จำกัด
LGL	บริษัท ลาгуน่า แกรนด์ จำกัด
LHC	บริษัท ลาгуน่า ฮอลิเดย์ คลับ จำกัด
LLL	บริษัท ลาгуน่า เลคส์ จำกัด
LRH	บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
LSC	บริษัท ลาгуน่าเซอร์วิส จำกัด
LVL	บริษัท ลาгуน่า วิลเลจ จำกัด
MCP	บริษัท แม่จันทร์พรีพเพอร์ตี จำกัด
PGR	บริษัท ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
PSD	บริษัท ปายสะมาด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
TLDC	บริษัท ถลางพัฒนา จำกัด
TRL	บริษัท ทropicคอล รีสอร์ท จำกัด
TWL	บริษัท ทวิน วอเตอร์ส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทวิน วอเตอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
TWPC	บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
TWPL	บริษัท ไทยวาฟลาซ่า จำกัด
TWRH	บริษัท ทีดับบลิวอาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
TWT	บริษัท ไทยวาทาวเวอร์ จำกัด
TWT2	บริษัท ไทยวาทาวเวอร์ (2) จำกัด
V9F	บริษัท วิชั่น 9 ฟาร์ม จำกัด