รายงานประจำปี 2562



SHARE THE JOURNEY – CREATING A MEMORABLE MOMENT OF AN ENRICHING LIFE

HOTELS & RESORTS

ENRICHING LIFE



สารบัญ

010 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

012 สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

014 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

016 คณะกรรมการและผู้บริหาร

018 เหตุการณ์สำคัญ ในปี 2562

020 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย และธุรกิจโรงแรม ปี 2562

023 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

030 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

034 โครงสร้างการลงทุน

036 โครงสร้างธุรกิจหลัก

038 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

040 โครงการในปี 2562

066 โครงการในอนาคต

068 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

070 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

078 ผังองค์กร

080 โครงสร้างการจัดการ

084 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

086 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

090 ค่านิยมองค์กร

092 การกำกับดูแลกิจการ

118 การบริหารทรัพยากรบุคคล
และวัฒนธรรมองค์กร

122 การพัฒนาอย่างยั่งยืน

126 ปัจจัยความเสี่ยง

128 การควบคุมภายใน

131 รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

136 รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

137 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

143 งบการเงิน

154 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

216 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

218 ข้อมูลผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

232 สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป

242 รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

244 บุคคลอ้างอิงอื่น

245 ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ประตู 7 บาน สู่ความสำเร็จ



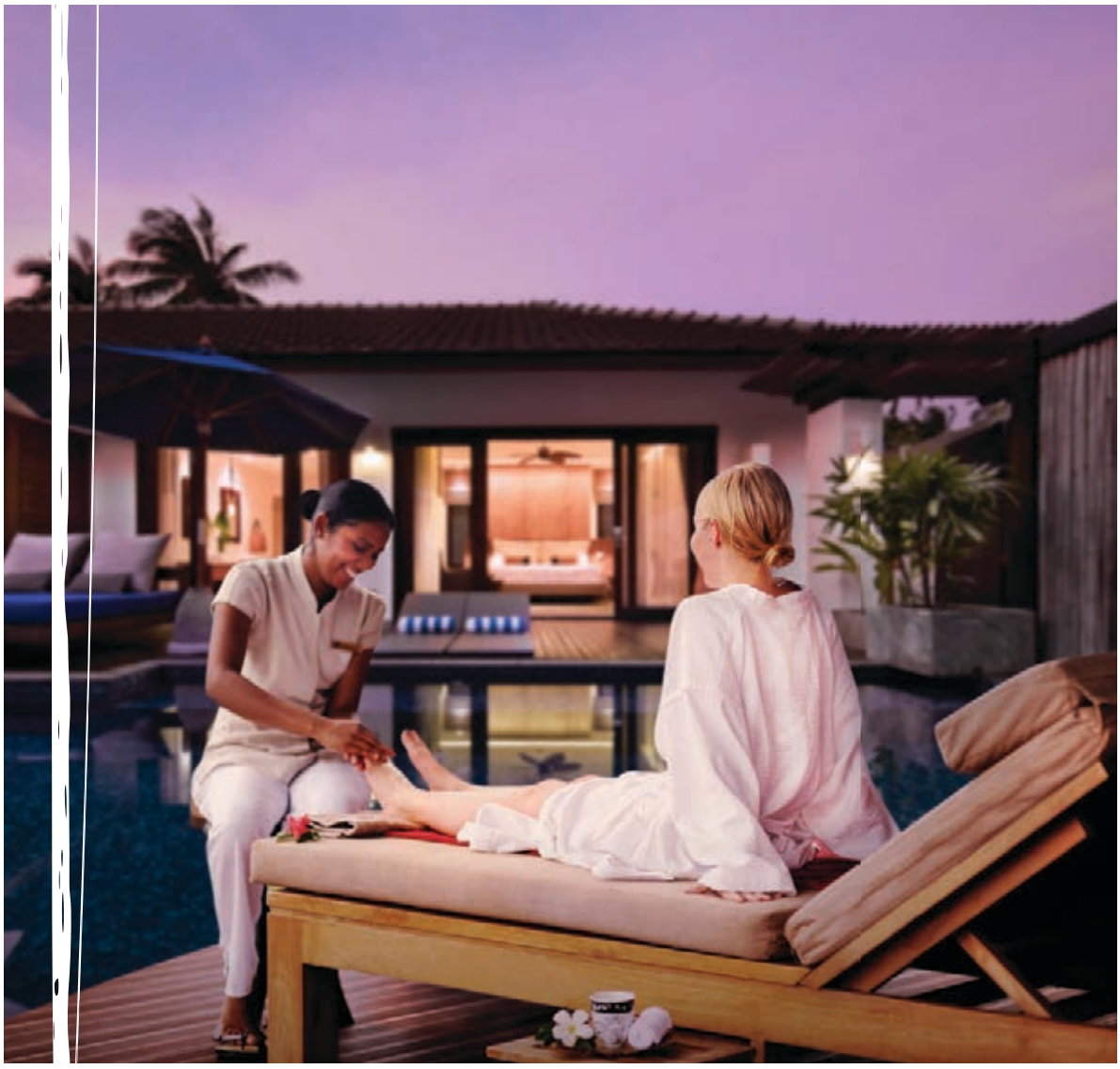
การสร้างค่านิยมร่วม
และคุณค่าของแบรนด์อันเป็นเอกลักษณ์

จิตวิญญาณในการให้บริการที่โดดเด่น
ผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย



การเติบโตอย่างยั่งยืน

การจัดการธุรกิจโรงแรมและการลงทุนระดับนานาชาติ



การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และการบริการที่มีคุณภาพ

สร้างคุณค่าผ่านประสบการณ์คุณภาพที่จับต้องได้
เพื่อการพักผ่อน ทำงาน รวมถึงแบ่งปันความทรงจำที่ดีแก่กัน



คำมั่นสัญญาที่แข็งแกร่ง

ให้คำมั่นสัญญาและการสนับสนุนแก่ผู้ถือหุ้นเสมอมา



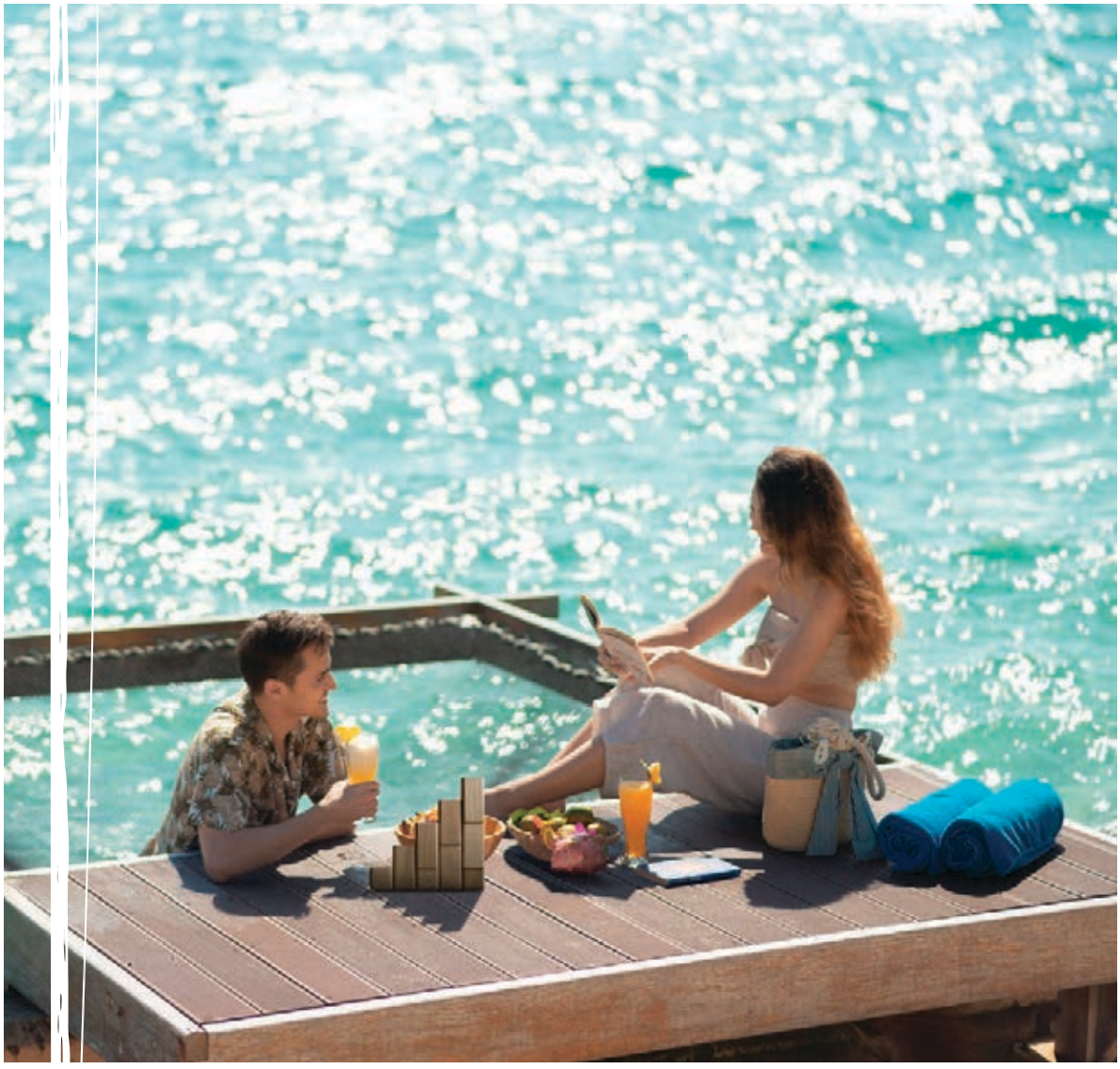
พนักงานมีความชำนาญ
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจรัก

การสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วม
ระหว่างพนักงานและองค์กร



ความรับผิดชอบต่อสังคม

ใส่ใจและตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม



ความมั่นคงทางการเงิน

การบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุน
อย่างมีระเบียบวินัยทางการเงิน

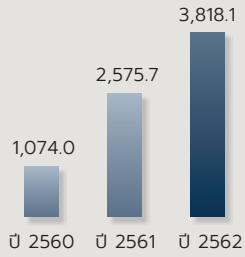
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)			
รายได้รวม [1]	1,074.0	2,575.7	3,818.1
รายได้ค่าห้องพัก	662.8	1,535.2	2,197.1
รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	254.8	765.3	1,140.9
รายได้จากการให้บริการอื่น	156.4	275.3	480.1
กำไรขั้นต้น	500.3	1,106.4	1,327.7
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	482.6	777.4	97.6
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ [2]	113.1	232.0	(466.9)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น [3] **(บาท)**	11.09	0.38	(0.20)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	11,876.5	24,389.6	29,161.6
หนี้สินรวม	3,102.8	12,405.9	11,238.9
หนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ย	2,616.9	10,030.2	7,847.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย	8,773.7	11,983.7	17,922.8
กำไรสะสม	128.3	356.1	(110.7)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	51.0	10,780.9	17,968.2
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	0.5	107.8	3,593.6

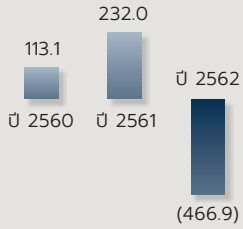
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ				
อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.3	0.8	0.4
อัตรากำไรขั้นต้น	%	46.6	43.0	34.8
อัตรากำไรสุทธิ	%	10.5	9.0	(12.2)
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์	%	1.0	1.0	(1.6)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	%	1.3	1.9	(2.6)
กำไรต่อหุ้น	บาท	11.09	0.38	(0.2)

หมายเหตุ: [1] ไม่รวมรายได้อื่น
[2] สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
[3] คำนวณจากจำนวนหุ้นถ่วงน้ำหนักของแต่ละปี ที่มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น

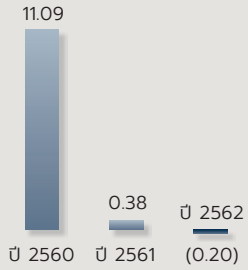
รายได้รวม [1] (ล้านบาท)



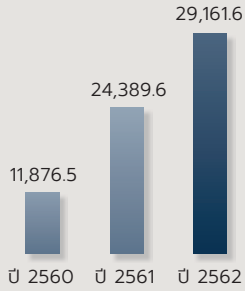
กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม [2] (ล้านบาท)



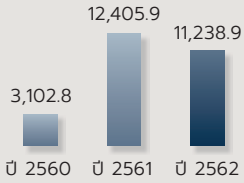
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น [2] (บาท)



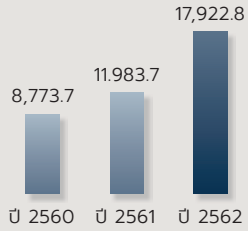
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)



หนี้สินรวม (ล้านบาท)

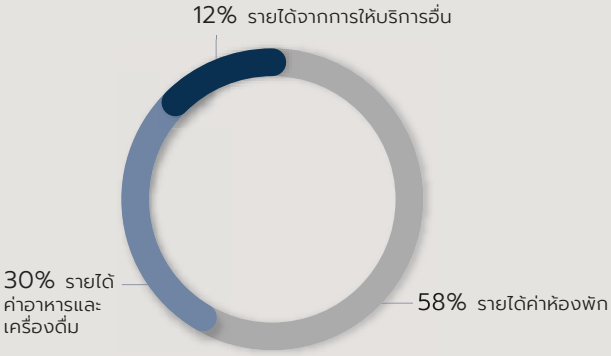


ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)



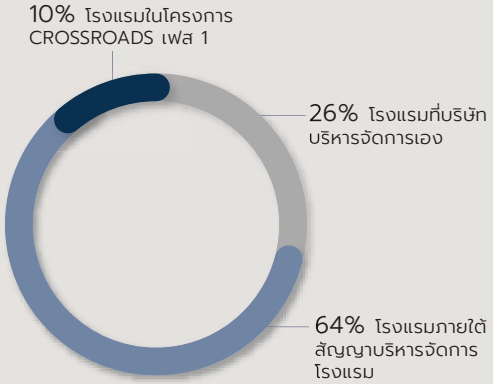
สัดส่วนรายได้แยกตามประเภท ปี 2562

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายได้ค่าห้องพัก	62%	60%	58%
รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	24%	30%	30%
รายได้จากการให้บริการอื่น	14%	10%	12%



สัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มโรงแรม ปี 2562

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง	100%	43%	26%
โรงแรมภายใต้สัญญาบริหาร จัดการโรงแรม	0%	57%	64%
โรงแรมในโครงการ CROSSROADS เฟส 1	0%	0%	10%



สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2562 ถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“SHR” หรือ “บริษัท”) ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ประกอบด้วย พื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ดี พร้อมทั้งพันธะสัญญาที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ จากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยปี 2562 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในหลายมิติ ประกอบด้วย 1) การนำหุ้นสามัญเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นผลสำเร็จ 2) การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ CROSSROADS ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และพัฒนาต่อยอดผ่านกิจการร่วมค้าในเวลาต่อมา 3) การเปิดตัวโรงแรมแบรนด์ใหม่ของบริษัทในกลุ่มโรงแรมระดับบน (upper upscale) 4) การกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยืนหยัดก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทที่ลงทุนและบริหารจัดการโรงแรมที่มีอัตราการเติบโตในจำนวนห้องภายใต้การบริหารและรายได้รวมในระดับสูง ทั้งจากการเติบโตของทรัพย์สินที่เปิดดำเนินการแล้ว (Organic Growth) และการซื้อทรัพย์สินและ/หรือกิจการเพิ่มเติม (Inorganic Growth) บริษัทฯ มีความเชื่อว่าความสำเร็จจาก IPO ผนวกกับพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางธุรกิจและการเติบโตอย่างรวดเร็วของทรัพย์สินของบริษัทฯ จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทฯ ขยายธุรกิจโรงแรมทั้งในและต่างประเทศในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

บทพิสูจน์ครั้งสำคัญกำลังเริ่มขึ้น

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการนำหุ้นสามัญเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้รับเงินจากการระดมทุนทั้งสิ้น 7,475 ล้านบาท และหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ นำเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ไปชำระเงินกู้ธนาคาร

และผู้ถือหุ้น ทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ ณ สิ้นปี 2562 ลดลงเหลือเพียง 0.4 เท่า ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นระดับที่เหมาะสมและเป็นการเพิ่มความสามารถในการระดมทุนเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตตามแผนงานที่วางไว้

บริษัทฯ เปิดดำเนินการโครงการเมกะโปรเจ็คของบริษัทฯ คือโครงการ CROSSROADS ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในเดือนกันยายน 2562 ต่อยอดโรงแรมภายใต้การบริหารของบริษัทฯ เป็น 39 โรงแรม ประกอบการใน 5 ประเทศ และมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 4,647 ห้อง โครงการ CROSSROADS เป็นศูนย์นันทนาการและความบันเทิงครบวงจรสำหรับนักท่องเที่ยวแห่งแรกในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ประกอบด้วยโรงแรมรูปแบบ Iconic Lifestyle Resort 2 โรงแรมคือ SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton และ Hard Rock Hotel Maldives และศูนย์นันทนาการขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อ The Marina @ CROSSROADS ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้แสดงความสามารถในการบริหารโครงการอย่างเต็มรูปแบบและเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับนานาชาติ และตอกย้ำเป้าหมายในการมุ่งมั่นเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับสากล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นสู่การดำเนินธุรกิจด้วยรูปแบบการบริหาร (business platform) ที่หลากหลายและมีความสมดุล ประกอบด้วย 1) โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและดำเนินการเอง 2) โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและดำเนินการเองภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ 3) โรงแรมที่บริหารจัดการภายใต้สัญญาบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก 4) โรงแรมของบุคคลอื่นที่บริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการโรงแรมโดยใช้แบรนด์ของบริษัทฯ ซึ่งปลายปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดตัวแบรนด์โรงแรมระดับบนของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ “SAii” ซึ่งมีส่วนผสมผสานความเป็นไทยด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นสากล โดยบริษัทฯ เลือกโรงแรม SAii Lagoon Maldives เป็นโรงแรมแห่งแรกภายใต้แบรนด์ SAii เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงคอนเซ็ปของแบรนด์และวางแผนในการใช้แบรนด์ SAii ในการรับบริหารโรงแรมประเภทรีสอร์ทให้กับบุคคลอื่นโดยมุ่งเป้าไปที่รีสอร์ทในแถบอาเซียน มหาสมุทรอินเดีย และแปซิฟิกใต้ นอกจากนี้ SAii Lagoon Maldives ยังเปิดตัวด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรที่สำคัญกับกลุ่ม Hilton หนึ่งในแบรนด์ผู้นำโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก ภายใต้รูปแบบแฟรนไชส์ Curio Collection by Hilton เพื่อยกระดับมาตรฐานและบริการของโรงแรมและทำให้แบรนด์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ในปีเดียวกันนี้ บริษัทฯ ยังก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่องสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยโรงแรมแห่งความภูมิใจ 2 แห่งของบริษัทฯ คือ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย และโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้รับรางวัลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับชั้นนำ โดยโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ได้รับรางวัล Carbon-Neutral Resort จากการบริหารจัดการของโรงแรมที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ และโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้รับรางวัล The Green Hotel Award ระดับเหรียญทอง ได้รับการรับรองเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานสูงสุดในการดูแลสิ่งแวดล้อม และเป็นโรงแรมที่ปราศจากการใช้พลาสติก พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังเปิดแหล่งเรียนรู้ทางทะเล (Marine Discovery Center) ที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วที่โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ในโครงการ CROSSROADS ภายใต้ชื่อ Maldives Discovery Centre อีกด้วย

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับสากล

ด้วยโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การกระจายตัวของทรัพย์สินของบริษัทฯ ในหลายประเทศ และการเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบของโครงการ CROSSROADS เรามีความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีต่อ ๆ ไป

ปี 2563 เป็นปีที่โครงการ CROSSROADS เปิดดำเนินการเต็มปี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนงาน เดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เดินหน้าลงนามในสัญญาร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงอย่าง Wai Eco World Developer Pte. Ltd. (“WEWD”) เพื่อลงทุนพัฒนาโรงแรมประเภท High-End Lifestyle Resort บนเกาะ 3 ของโครงการ CROSSROADS ประกอบด้วยห้องพักประเภทวิลล่าที่มีขนาดกว้างขวาง 80 ห้อง ซึ่งห้องพักส่วนมากเป็นประเภทบ้านพักกลางน้ำ (Water Villa) ซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งทางการตลาดให้กับโครงการ CROSSROADS ด้วยรูปแบบโรงแรมที่หลากหลายเสิร์ฟพร้อมทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยการก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มในปี 2563 และมีแผนแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการภายในปี 2565

ภายในปี 2568 บริษัทฯ วางแผนจะเพิ่มโรงแรมในพอร์ทโฟลิโอจากปัจจุบันจำนวน 39 โรงแรม เป็น 80 โรงแรม โดยบริษัทฯ ยังเน้นหาโรงแรมในกลุ่มตลาดบน (Upper Upscale) จนถึงระดับกลางค่อนบน (Upper Midscale) โดยเน้นโรงแรมที่ตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experiential Offering) และการขยายพอร์ทการลงทุนแบบมีคุณภาพด้วยผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม พร้อมกันนี้บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการหาพันธมิตรทางธุรกิจและการสร้างแบรนด์ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงความมุ่งมั่นตั้งใจส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และทีมงานทุกท่านของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหารและทีมงานทุกท่าน ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความไว้วางใจกับเราในการก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการลงทุนและการบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ทไปด้วยกัน

ในนามของคณะกรรมการ และผู้บริหาร
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)



(นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์)
ประธานกรรมการ



(นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

โดยรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงาน ทางการเงินของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบภายในและติดตามการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงของบริษัทฯ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
2. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ	7/7
3. นายจักร บุญ-หลง	กรรมการตรวจสอบ	7/7

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดังนี้

1 การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและข้อมูลทางการเงินประจำปี 2562 โดยสอบถามและรับฟังคำชี้แจ้งจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยข้อมูลในข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน

2 การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการป้องกันดูแลสินทรัพย์ของบริษัท การป้องกันความผิดพลาดความเสียหาย การบันทึกรายการทางบัญชีมีความถูกต้องเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวมาตรฐานสากล รวมทั้งหารือกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จึงมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน พิจารณาทบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี สอบทานการปฏิบัติงานตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยพิจารณาจากรายงานของที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอก รายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และหารือกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล

3 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกไตรมาส ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2562 ไม่พบเหตุการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ที่แสดงว่ามีการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

4 การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของการทำรายการว่าเป็นรายการทางการค้าปกติทั่วไป เป็นรายไตรมาสและประจำปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในปี 2562 เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

5 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยปราศจากข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูล อาทิเช่น รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



(นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการและผู้บริหาร



1 นายฐิติ ทองเบญจมาศ
- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการปฏิบัติการโครงการ CROSSROADS

2 นายจักร บุญ-หลง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

3 นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

4 นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

5 ดร.ชญานิน เทพาคา
- กรรมการ

6 นายนริศ เชยกลิ่น
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

7 นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

8 นายธีระชาติ นุมานิต
- กรรมการ



9 นางสาวเอลินอร์ เอลิซาเบธ เดลนเนน สปินเดล
- หัวหน้าฝ่ายการจัดการรายได้และกลยุทธ์การตลาด

10 นางกรกมล ตันตินาม
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร

11 นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
- เลขานุการบริษัท

12 นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

13 นางสาวกันต์กนิษฐ์ วิจิตรเจริญ
- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

14 นางสาวเมก อลิซาเบธ อีแวนส์
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด

เหตุการณ์สำคัญ ในปี 2562

จากวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญประกอบไปด้วย



พฤษภาคม 2562

บริษัทฯ ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

13 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมษายน 2562

บริษัทฯ มีมติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเพิ่มทุนจดทะเบียน

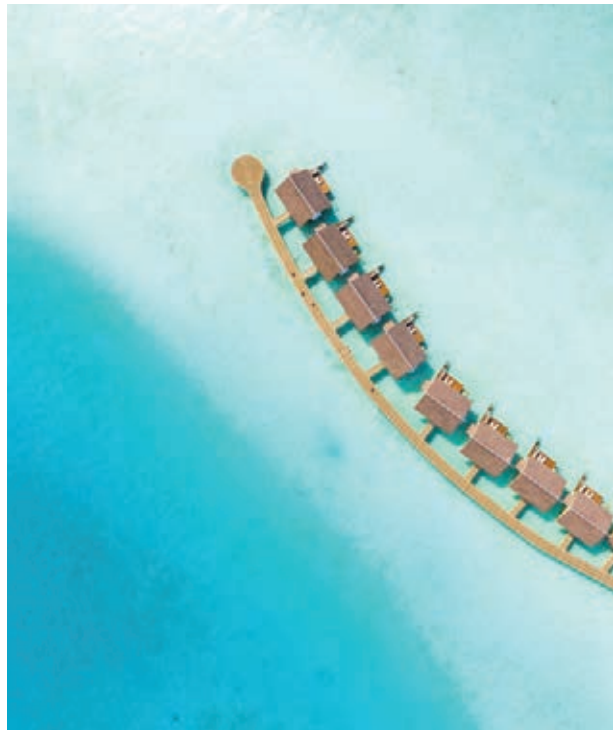
26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกไม่เกิน 7,537,280,000 บาท จากเดิม 10,780,920,000 บาท เป็นไม่เกิน 18,318,200,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท จากเดิม 2,156,184,000 หุ้น เป็นไม่เกิน 3,663,640,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 1,437,456,000 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่จะออกขายต่อประชาชน (PO Warrant) จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น



กันยายน
2562

เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่ง ของโครงการ CROSSROADS เฟส 1

1 กันยายน 2562 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่งซึ่งได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CROSSROADS เฟส 1 ใน Emboodhoo Lagoon สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้แก่ SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton (198 ห้อง) และ Hard Rock Hotel Maldives (178 ห้อง) รวมถึงการเปิดดำเนินการของ The Marina @ CROSSROADS ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร บีชคลับ พิพิธภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และสันทนาการมากมาย





พฤศจิกายน
2562

- 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มเติมสำหรับหุ้นจำนวน 1,437,456,000 หุ้น ที่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก โดยหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,351,600,000 บาท (หลังหักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) และได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ ภายหลังการเพิ่มทุน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ยังคงดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ร้อยละ 60 ของทุนชำระแล้ว

- บริษัทฯ ได้ชำระเงินกู้ยืมที่ใช้ในการซื้อกิจการโรงแรม Outrigger เมื่อปี 2561 และใช้ในการพัฒนาโครงการอื่น จำนวนรวม 5,357,800,000 บาท ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน และต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพทางการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

- 14 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนสำหรับการพัฒนาโรงแรมแบบ High-end lifestyle resort บนเกาะ 3 ของโครงการ CROSSROADS (“โครงการ”) กับบริษัท Wai Eco World Developer Ple. Ltd. (“WEWD”) กลุ่มธุรกิจใหญ่ (Conglomerate Business) จากสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา ที่มีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เหมืองแร่ ยานยนต์ และกลุ่มอาหาร โรงแรมบนเกาะ3 ของโครงการ CROSSROADS ประกอบด้วยห้องพักรูปแบบวิลล่า 80 ห้อง ในระดับราคาประมาณ $900-$1,000 ต่อคืน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2563 และเปิดดำเนินการในปี 2565

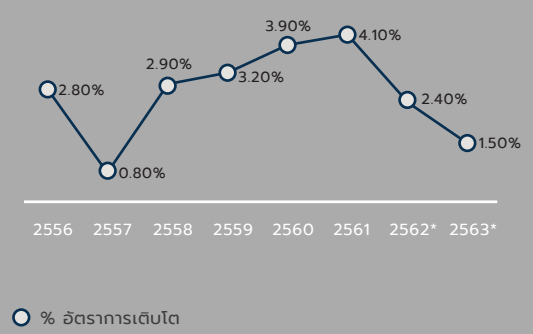
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและธุรกิจโรงแรม ปี 2562

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ปี 2562

สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประกาศภาพรวมเศรษฐกิจไทย ปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.4 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 3.2 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.2 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.8 ของ GDP ในส่วนการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ และมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล

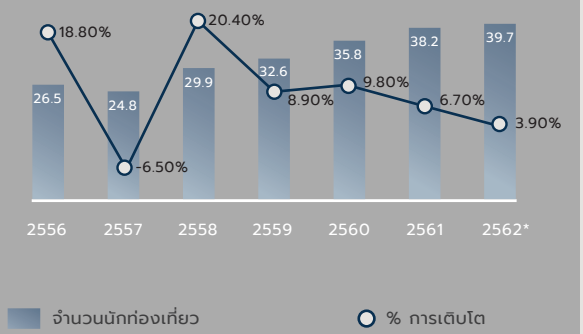
ค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ1 แข็งค่าขึ้นจากเฉลี่ย 32.30 บาทต่อ ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2561 ตามทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมของประเทศมหาอำนาจ จากความต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯที่ปรับลดดอกเบี้ยลง รวมถึงธนาคารกลางยุโรปที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเพิ่มปริมาณการเข้าซื้อพันธบัตร เช่นเดียวกับธนาคารกลางของหลายประเทศในเอเชียที่ดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายมากขึ้น ในส่วนของประเทศไทย ผลจากความแข็งแกร่งของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ และการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด จึงสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย

แผนภาพที่ 1:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP)



* ตัวเลขคาดการณ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนภาพที่ 2:
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย



*ที่มา : ตัวเลขคาดการณ์,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในประเทศไทย

ภาพรวมสถานการณ์ธุรกิจโรงแรมในปี 2562 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยในช่วงครึ่งปีแรกยังได้รับผลกระทบจากวิกฤตความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวจีน จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงครึ่งปีแรก ปรับตัวลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของ 2561 ทว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนได้ฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตามจากสงครามทางการค้าของสหรัฐและจีน และสถานการณ์เศรษฐกิจโลก รวมถึงการแข็งค่าของค่าเงินบาท ทำให้คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 39.8 ล้านคน* เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.2 และประมาณการรายได้รวมจากการท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 1.95 ล้านล้านบาท ลดลงจากที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้คาดการณ์ไว้ สำหรับในด้านภาพรวมการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมพบว่ายังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูง โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมระดับสามดาวลงมา เนื่องจากเป็นการแย่งชิงฐานนักท่องเที่ยวระดับกลางที่มีจำนวนมาก รวมถึงการแข่งขันในกลุ่มโรงแรมระดับสี่ดาวขึ้นไป ก็ได้มีผู้ประกอบการในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มจำนวนเข้ามาทำให้ตลาดมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญยังพบว่า มีการเติบโตเป็นไปตามการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนที่ดีจากมาตรการยกเว้น ค่าธรรมเนียม visa on arrival ที่มีส่วนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีน อินเดีย และไต้หวันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวสัญชาติเอเชียอื่นที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง อาทิ นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และลาว

ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับ การขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยวางกลยุทธ์เพิ่มการเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูงในประเทศจีน สร้างการกระจายตลาดนักท่องเที่ยวให้มีความสมดุลมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจีนในกลุ่มรายได้ปานกลางที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน การให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรายได้สูงทั้งในตลาดระยะไกล และในภูมิภาค การอำนวยความสะดวกและลดปัญหาการแออัดของจำนวนนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวหลัก รวมถึงการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมา ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

ธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์

ปี 2562 ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ยังคงมีการเติบโตได้ดีโดยคาดว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้นกว่า 1.7 ล้านคน หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 14.7 โดยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 49 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากคือ เยอรมัน สหราชอาณาจักร และอิตาลี โดยช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจากยุโรป เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 ในส่วนนักท่องเที่ยวจากเอเชียแปซิฟิกคิดเป็นร้อยละ 41 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจากเอเชียแปซิฟิกสามอันดับแรกได้แก่ จีน อินเดีย และญี่ปุ่น โดยนักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สำคัญคิดเป็นร้อยละ 17 ของนักท่องเที่ยวโดยรวมทั้งหมด อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจากอินเดียเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตถึงร้อยละ 84 คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด สำหรับในด้านเที่ยวบินพบว่าจำนวนเที่ยวบินจากสายการบินต่าง ๆ มีการปรับเพิ่มขึ้น และการที่สนามบินอยู่ระหว่างการขยายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุดถึง 4 ล้านคนทำให้โดยรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมของสาธารณรัฐมัลดีฟส์จะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปี 2563

เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.5[2] โดยมีแรงสนับสนุนสำคัญ ประกอบด้วย แนวโน้มการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาครัฐและเอกชน การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของการส่งออกภายใต้แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวของภาคการส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่จะมีความชัดเจนมากขึ้น การดำเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้สามารถขยายตัวและสนับสนุนเศรษฐกิจในภาพรวมได้นั้น ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูง การกระจายตลาดนักท่องเที่ยวให้มีความสมดุลมากขึ้น การรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ (PM 2.5) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกและลดปัญหาความแออัดของนักท่องเที่ยว และการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในประเทศ และภายนอกประเทศอาทิ เช่น ความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจในต่างประเทศ หรือนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพบางกลุ่มมีพฤติกรรมปรับลดระยะเวลาการท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักแรมลง รวมทั้งการที่อุปทานยังมีอยู่ค่อนข้างมากทำให้เกิดภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการทำ Loyalty Program การมอบข้อเสนอพิเศษ หรือเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการรับบริหารโรงแรมมากขึ้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยที่ไม่แน่นอนของตลาดการท่องเที่ยว

สำหรับปี 2563 คาดว่าค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี 2563 มีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง 30.50 – 31.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ1 เท่ากับในปี 2562 โดยแม้ว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะยังคงเผชิญกับแรงกดดันต่อการแข็งค่าต่อเนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 แต่แนวโน้มการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของประเทศเศรษฐกิจหลักที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งแนวโน้มการคงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และ การดำเนินมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงเกณฑ์เพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออกมากขึ้น จะช่วยลดแรงกดดันต่อการแข็งค่าของเงินบาทในปี 2563

สำหรับธุรกิจโรงแรมในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ในปี 2563 คาดว่าจะเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากปี 2562 เนื่องจากปัจจัยบวกในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การดำเนินกลยุทธ์การขยายฐานนักท่องเที่ยวสู่กลุ่มระดับกลาง การขยายจำนวนห้องพักและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะการขยายรันเวย์และอาคารผู้โดยสาร ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึง 4 ล้านคนต่อปี โดยในปี 2563 คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2 ล้านคน กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักจะยังคงเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน เยอรมนี สหราชอาณาจักร อิตาลี และคาดว่านักท่องเที่ยวจากอินเดียและออสเตรเลียจะเป็นกลุ่มที่เติบโตขึ้นมากในปี 2563 กล่าวโดยสรุป ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมในสาธารณรัฐมัลดีฟส์จะยังเติบโตได้ดีและจะเติบโตมากยิ่งขึ้นเมื่อส่วนต่อขยายของท่าอากาศยานและระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องสั่งจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศของประชาชน ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค ซึ่งขณะจัดทำรายงานฉบับนี้ ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้

แหล่งที่มา

1 กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ office of the national economic and social development council
ธนาคารแห่งประเทศไทย
National Bureau of Statistics Maldives'

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562



ภาพรวมธุรกิจ

ในปี 2562 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีรายได้จากการให้บริการ 3,818.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.2 จากปี 2561 มีสาเหตุสำคัญจากการรับรู้รายได้จากโรงแรม Outrigger ที่บริษัทฯ เข้าซื้อเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และจากการเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่งของโครงการ CROSSROADS เฟส 1 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

พัฒนาการที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 บริษัทฯ เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่งซึ่งได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CROSSROADS เฟส 1 ใน Emboodhoo Lagoon สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้แก่ SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton (198 ห้อง) และ Hard Rock Hotel Maldives (178 ห้อง)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มเติมสำหรับหุ้นจำนวน 1,437,456,000 หุ้น ที่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก โดยหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,351.6 ล้านบาท (หลังหักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ใช้ในการซื้อกิจการโรงแรม Outrigger เมื่อปี 2561 และใช้ในการพัฒนาโครงการอื่นจำนวนรวม 5,357.8 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนการเงินสำหรับเงินกู้ยืมส่วนนี้ 172.8 ล้านบาทและไม่มีภาระต้องชำระต้นทุนการเงินส่วนนี้ในปีต่อไป ทั้งนี้การเพิ่มทุนสำหรับ IPO ในครั้งนี้ ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ และต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯเข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนสำหรับการพัฒนาโรงแรมแบบ High-end lifestyle resort บนเกาะ 3 ของโครงการ CROSSROADS (“โครงการ”) กับบริษัท Wai Eco World Developer กลุ่มธุรกิจใหญ่ (Conglomerate Business) จากสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาที่มีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เหมืองแร่ ยานยนต์ อุตสาหกรรม และกลุ่มอาหาร โรงแรมบนเกาะ 3 ของโครงการ CROSSROADS ประกอบด้วยห้องพักรูปแบบวิลล่า 80 ห้อง ในระดับราคาประมาณ 900-1,000 เหรียญสหรัฐฯต่อคืน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2563 และเปิดดำเนินการในปี 2565 โดยการจำหน่ายหุ้นร้อยละ 50 ของบริษัท Prime Location Management 3 Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนแล้วเสร็จวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานปี 2562 และปี 2561

	ปี 2561		ปี 2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการ	2,575.7	100.0%	3,818.1	100.0%	1,242.4	48.2%
ต้นทุนการให้บริการ	(1,469.3)	(57.0%)	(2,490.4)	(65.2%)	(1,021.1)	69.5%
กำไรขั้นต้น	**1,106.4**	**43.0%**	**1,327.7**	**34.8%**	**221.3**	**20.0%**
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(239.0)	(9.3%)	(366.3)	(9.6%)	(127.3)	53.3%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(663.1)	(25.7%)	(1,083.8)	(28.4%)	(420.7)	(63.5%)
รายได้อื่น	489.6	19.0%	199.8	5.2%	(289.8)	(59.2%)
ส่วนกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า	83.6	3.2%	20.2	0.5%	(63.3)	(75.8%)
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)	(292.7)	(11.4%)	(424.6)	(11.1%)	(132.0)	45.1%
ต้นทุนทางการเงิน - เงินกู้ยืมสำหรับโครงการ	(175.0)	(6.8%)	(251.8)	(6.6%)	(76.8)	43.9%
ต้นทุนทางการเงิน - เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(117.7)	(4.6%)	(172.8) [1]	(4.5%)	(55.1)	(46.8%)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	**484.8**	**(18.8%)**	**(327.0)**	**(8.6%)**	**(811.8)**	**(167.5%)**
ภาษีเงินได้	(34.7)	(1.3%)	(139.8)	(3.7%)	(105.1)	302.9%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	**450.1**	**(17.5%)**	**(466.9)**	**(12.2%)**	**(916.9)**	**(203.7%)**
รายการปรับปรุง						
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	39.2	1.0%	39.2	-
รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ [2]	(138.7)	(5.4%)	329.3	8.6%	467.9	(337.5%)
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) [3]	**997.0**	**38.7%**	**1,132.5**	**29.7%**	**135.6**	**13.6%**
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดที่ปรับปรุงแล้ว	**311.4**	**12.1%**	**(98.4)**	**(2.6%)**	**(409.8)**	**(131.6%)**

หมายเหตุ

[1] เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้ชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ใช้ในการซื้อกิจการโรงแรม Outrigger เมื่อปี 2561 และใช้ในการพัฒนาโครงการอื่นในช่วงปีที่ผ่านมา

[2] รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำได้แก่ กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเปิด (Pre-operation) และค่าก่อสร้างของโครงการ CROSSROADS เฟส 1 ซึ่งไม่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเป็นการลงทุนได้ ค่าใช้จ่ายภาษีคงค้างและการปรับปรุงรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงาน

[3] Adjusted EBITDA คำนวณจากกำไรก่อนภาษี บวก ต้นทุนทางการเงิน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และรายได้จากดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า หัก รายได้จากดอกเบี้ย กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

ภาพรวม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีการเติบโตของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 69.7 ต่อปีในช่วงระยะเวลา 4 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มทรัพย์สินที่มีลักษณะเฉพาะประกอบด้วยโรงแรมที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมระดับโลก ได้แก่

(1) โรงแรม 2 แห่งในประเทศไทยที่บริษัทฯ บริหารจัดการภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ เอง ได้แก่โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ซึ่งเป็นรีสอร์ทริมชายหาดบนเกาะพีพีดอนในจังหวัดกระบี่ และโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ซึ่งเป็นรีสอร์ทริมชายหาดบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (**"โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง"**)

(2) โรงแรม 6 แห่งซึ่งดำเนินการภายใต้แบรนด์ Outrigger โดยโรงแรมเหล่านี้ได้รับการบริหารจัดการภายใต้สัญญาบริหารจัดการโรงแรม ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย โรงแรม 2 แห่งในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ โรงแรม 1 แห่งในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และโรงแรมอีก 1 แห่งในสาธารณรัฐมอริเชียส (**"โรงแรม Outrigger"**)

(3) โรงแรม 2 แห่งซึ่งได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CROSSROADS เฟส 1 ใน Emboodhoo Lagoon ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้แก่ SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton และ Hard Rock Hotel Maldives (**"โรงแรมในโครงการ CROSSROADS เฟส 1"**)

(4) โรงแรมระดับกลางค่อนไประดับบน จำนวน 29 แห่งในสหราชอาณาจักร ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ Mercure และ Holiday Inn ซึ่งบริษัทฯ และ FICO UK แต่ละฝ่ายถือสัดส่วนเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 50 ในการร่วมค้าที่เป็นเจ้าของโรงแรมดังกล่าว (**"โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร"**)

รายได้จากโรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีการดำเนินงานในลักษณะการร่วมค้า จะไม่ถูกบันทึกบัญชีในแบบงบการเงินรวมของบริษัทฯ แต่จะบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ซึ่งบริษัทฯ จะรับรู้ผลการดำเนินงานในรูปแบบของส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง โรงแรม Outrigger โรงแรมในโครงการ CROSSROADS เฟส 1 และ โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร ประกอบด้วยโรงแรมทั้งหมด 39 แห่ง และมีจำนวนห้องพักรวมกันทั้งสิ้น 4,647 ห้อง

รายได้จากการให้บริการ

(หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2561	%	ปี 2562	%
โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง	1,099.0	42.7%	995.1	26.1%
โรงแรม Outrigger	1,476.7	57.3%	2,443.9	64.0%
โรงแรมในโครงการ CROSSROADS เฟส 1	-	-	379.1	9.9%
รวมรายได้จากการให้บริการ	**2,575.7**	**100.0%**	**3,818.1**	**100.0%**

รายได้ค่าห้องพัก

รายได้ค่าห้องพักของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 2,197.1 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 43.1 จากปี 2561 เป็นโดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้จากโรงแรม Outrigger ที่บริษัทฯเข้าซื้อเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และจากการเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่งในโครงการ CROSSROADS เฟส 1 เมื่อเดือนกันยายน 2562

โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง

ตัวชี้วัด	ปี 2561	ปี 2562	% เปลี่ยนแปลง
จำนวนโรงแรม	2	2	-
จำนวนห้องพัก [1]	291	297	2.1%
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (ร้อยละ) [1]	76.1	71.9	(4.2%)
ADR (บาท)	8,415	7,777	(7.6%)
RevPAR (บาท)	6,401	5,591	(12.7%)

หมายเหตุ

[1] คำนวณจากจำนวนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของห้องพักทั้งหมดในแต่ละปี ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ เปิดให้บริการห้องพักแบบวิลล่าที่มีสระว่ายน้ำ (pool villa) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่เพิ่มขึ้น 19 หลัง ภายในโรงแรม สันติบุรี เกาะสมุย จำนวนห้องพักทั้งหมดในโรงแรมจึงเพิ่มขึ้นจากเดิม 77 ห้อง เป็น 96 ห้อง

สำหรับปี 2562 โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง มี RevPAR เท่ากับ 5,591 บาท โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ร้อยละ 71.9 และ ADR เท่ากับ 7,777 บาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานในปี 2562 มีสาเหตุหลักจากผลประกอบการที่ลดลงของทั้ง โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท และโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการแข่งขันของโรงแรมบนเกาะสมุย และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

โรงแรม Outrigger [2]

ตัวชี้วัด	ปี 2561	ปี 2562	% เปลี่ยนแปลง
จำนวนโรงแรม	6	6	--
จำนวนห้องพัก	859	859	-
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (ร้อยละ)	78.5	78.3	(0.2%)
ADR (บาท) [3]	6,303	5,987	(5.0%)
RevPAR (บาท) [3]	4,947	4,691	(5.2%)

หมายเหตุ

[2] บริษัทฯ ได้ทำการเข้าซื้อกิจการโรงแรม Outrigger ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561

[3] อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คำนวณสำหรับปี 2561 คือ 32.89THB/USD, 15,52THB/FJD, 0.95THB/MUR
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คำนวณสำหรับปี 2562 คือ 31.05THB/USD, 14.41THB/FJD, 0.87THB/MUR

สำหรับปี 2562 โรงแรม Outrigger มี RevPAR เท่ากับ 4,691 บาท โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ร้อยละ 78.3 และ ADR เท่ากับ 5,987 บาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานในปี 2562 มีสาเหตุหลักจากอัตราการเข้าพักที่ลดลงของ Castaway Island, Fiji Resort และการลดลงของ ADR ของ Outrigger Koh Samui Beach Resort จากการแข่งขันของโรงแรมบนเกาะสมุย

โรงแรมในโครงการ CROSSROADS เฟส 1 [4]

ตัวชี้วัด	ปี 2561	ปี 2562	% เปลี่ยนแปลง
จำนวนโรงแรม	-	2	-
จำนวนห้องพัก	-	376	-
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (ร้อยละ)	-	33.9	-
ADR (บาท) [5]	-	12,572	-
RevPAR (บาท) [5]	-	4,262	-

หมายเหตุ
[4] เริ่มเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562
[5] อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คำนวณสำหรับปี 2562 คือ 31.05THB/USD

สำหรับปี 2562 โรงแรมในโครงการ CROSSROADS เฟส 1 มี RevPAR เท่ากับ 4,262 บาท โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ร้อยละ 33.9 และ ADR เท่ากับ 12,572 บาท

โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร

ตัวชี้วัด	ปี 2561	ปี 2562	% เปลี่ยนแปลง
จำนวนโรงแรม	29	29	-
จำนวนห้องพัก	3,115	3,115	-
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (ร้อยละ)	71.5	69.5	(2.0%)
ADR (บาท) [6]	2,752	2,665	(3.2%)
RevPAR (บาท) [6]	1,968	1,851	(5.9%)

หมายเหตุ
[6] อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คำนวณสำหรับปี 2561 คือ 41.07THB/GBP
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คำนวณสำหรับปี 2562 คือ 39.65THB/GBP

สำหรับปี 2562 โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร มี RevPAR เท่ากับ 1,851 บาท โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ร้อยละ 69.5 และ ADR เท่ากับ 2,665 บาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานในปี 2562 มีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักร

รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 1,140.9 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 49.1 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้จากโรงแรม Outrigger ที่บริษัทฯ เข้าซื้อเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และจากการเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่งในโครงการ CROSSROADS เฟส 1 เมื่อเดือนกันยายน 2562

รายได้จากการให้บริการอื่น

รายได้จากการให้บริการอื่นของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 480.1 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 74.4 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้จากโรงแรม Outrigger ที่บริษัทฯ เข้าซื้อเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และจากการเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่ง และ The Marina @ CROSSROADS ในโครงการ CROSSROADS เฟส 1 เมื่อเดือนกันยายน 2562

ต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 2,490.4 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 69.5 จากปี 2561 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริการสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ซึ่งเป็นผลจากการเข้าซื้อกิจการโรงแรม Outrigger ที่บริษัทฯ เข้าซื้อเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และจากการเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่งในโครงการ CROSSROADS เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนค่าห้องพัก ต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าเสื่อมราคา

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 1,327.7 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 20.0 จากปี 2561 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 366.3 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 53.3 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรงแรม Outrigger และโครงการ CROSSROADS เฟส 1

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 1,083.8 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 63.5 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรงแรม Outrigger ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการบริหารของโครงการ CROSSROADS เฟส 1 นอกจากนี้ยังมีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเปิด (Pre-operation) โครงการ CROSSROADS เฟส 1 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงาน รวม 329.3 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)

ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) สำหรับปี 2562 เท่ากับ 424.6 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 45.1 จากปี 2561 ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมสำหรับโครงการ จำนวน 251.8 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 172.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 199.8 ล้านบาท ซึ่งรายได้อื่นประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าจำนวน 112.0 ล้านบาท รายได้อื่น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง และค่าบริหารจัดการจากโครงการ CROSSROADS รวม 87.8 ล้านบาท

รายได้อื่นของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เท่ากับ 489.6 ล้านบาทซึ่งรายได้อื่นประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าจำนวน 119.7 ล้านบาท รายได้อื่นและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงรวม 369.9 ล้านบาท

ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า สำหรับปี 2562 เท่ากับ 20.2 ล้านบาท ลดลง 63.3 ล้านบาท จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของการร่วมค้าจากเงินลงทุนในโรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA)

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 1,132.5 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 9.4 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้จากโรงแรม Outrigger ที่บริษัทฯเข้าซื้อเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และจากการเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ของโรงแรม 2 แห่งในโครงการ CROSSROADS เฟส 1

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด

กำไร (ขาดทุน) ของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เท่ากับ (466.9) ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยบริษัทฯ มีกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดที่ปรับปรุงแล้วเท่ากับ (98.4) ล้านบาท

สรุปฐานะทางการเงินรวมและโครงสร้างเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 29,161.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,772.0 ล้านบาทจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 5,126.6 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24,035.0 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมมีมูลค่า 11,238.9 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 7,847.5 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการเบิกเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ CROSSROADS เฟส 1 ส่งผลให้เงินกู้ยืมธนาคารเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,474.7 ล้านบาท และนำไปชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5,357.8 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 0.8 เท่า เป็น 0.4 เท่า

	31 ธ.ค. 61 ล้านบาท	31 ธ.ค. 62 ล้านบาท	เปลี่ยนแปลง	
			ล้านบาท	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,892.9	3,591.6	1,698.7	89.7%
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,962.9	5,126.6	2,163.7	73.0%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	16,321.5	18,768.6	2,447.1	15.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	21,427.7	24,035.0	2,607.3	12.2%
รวมสินทรัพย์	**24,389.6**	**29,161.6**	**4,772.0**	**19.6%**
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	10,030.2	7,847.5	(2,182.7)	(21.8%)
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,295.8	-	(5,295.8)	(100.0%)
เงินกู้ยืมธนาคาร	4,734.4	7,847.5	3,113.1	65.8%
หนี้สินอื่น	2,375.7	3,391.3	1,015.6	42.8%
รวมหนี้สิน	**12,405.9**	**11,238.9**	**(1,167.0)**	**(9.4%)**
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**11,983.7**	**17,922.8**	**5,939.1**	**49.6%**
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า)	0.8	0.4	(0.4)	(45.3%)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 โดยในขณะนั้น บริษัทฯ เป็นเจ้าของโรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย และมีห้องพักรวมทั้งสิ้นจำนวน 227 ห้อง นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ เติบโตขึ้นโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของจำนวนห้องพักคิดเป็นร้อยละ 82.9 ต่อปี โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงแรมทั้งสิ้นจำนวน 39 แห่ง และมีห้องพักรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,647 ห้องใน 5 ประเทศ การเติบโตดังกล่าวนี้มีปัจจัยส่งเสริมมาจากความสำเร็จของบริษัทฯ ในการขยายกิจการโดยเติบโตทั้งจากการประกอบธุรกิจของตนเอง (Organic Growth) และการเข้าซื้อกิจการจากบุคคลอื่น (Inorganic Growth) ผ่านการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารอาวุโสที่มีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากสิงห์ เอสเตท ในฐานะที่เป็นบริษัทเรือธง (Flagship Company) ด้านธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของกลุ่มสิงห์ เอสเตท

ในปี 2557 บริษัทฯ โดยผ่านสิงห์ เอสเตท เข้าซื้อกิจการโรงแรมเป็นครั้งแรก โดยเข้าซื้อโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุยซึ่งเป็นโรงแรมระดับลักชัวรี่ ประกอบด้วยห้องพักแบบวิลล่าจำนวน 71 ห้องและโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ซึ่งเป็นโรงแรมระดับบน ประกอบด้วยห้องพักแบบบังกะโลจำนวน 156 ห้อง

ต่อมาในปี 2558 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างห้องพักแบบวิลล่าขนาดใหญ่พร้อมสระว่ายน้ำเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ห้องที่โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย และในปีเดียวกันนี้ บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงแรมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Jupiter Group ผ่านการเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ร่วมกับ FICO UK ทั้งนี้ กลุ่มโรงแรมของ Jupiter Group ประกอบด้วยโรงแรมระดับกลางค่อนไประดับบนจำนวน 26 แห่งภายใต้แบรนด์ Mercure

และต่อมาในปี 2559 บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการ Hotelier Group Limited ผ่านการเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการร่วมค้าร่วมกับ FICO UK โดยกลุ่มโรงแรมของ Hotelier Group Limited ประกอบด้วยโรงแรมระดับกลางค่อนไประดับบนจำนวน 3 แห่ง โดยอยู่ภายใต้แบรนด์ Holiday Inn จำนวน 2 แห่ง และภายใต้แบรนด์ Mercure อีกจำนวน 1 แห่ง ต่อมาในปีเดียวกัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงบังกะโลใหม่จำนวน 110 แห่ง และร้านอาหารทุกร้านที่โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการ CROSSROADS เฟส 1 และในปีเดียวกัน บริษัทฯ ขยายการประกอบธุรกิจภายในประเทศและยังได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยังสาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ และสาธารณรัฐมอริเชียส โดยการเข้าซื้อโรงแรมจำนวน 6 แห่งที่บริหารจัดการโดย Outrigger Hotel Group นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เริ่มการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ CROSSROADS เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาและการดำเนินการโรงแรมระดับบนที่บริหารงานภายใต้แบรนด์ระดับสากล 2 แห่ง โครงการ The Marina @ CROSSROADS และเกาะที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโรงแรมอีก 1 เกาะรวมทั้งในปีเดียวกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ก่อสร้างห้องพักแบบวิลล่าขนาดใหญ่พร้อมสระว่ายน้ำเพิ่มอีกจำนวน 19 ห้องที่โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย

วันที่ 1 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการโรงแรม 2 แห่งในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CROSSROADS เฟส 1 อย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วยโรงแรม SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton และโรงแรม Hard Rock Hotel Maldives

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการเติบโตของทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ดังจะเห็นได้จากการบริหารจัดการในหลายรูปแบบ (Business Platform) ในสินทรัพย์ปัจจุบันที่บริษัทฯ ลงทุนอยู่ โดยนอกจากความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการจะมีข้อดีให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนของบริษัทฯ อีกด้วย โดยบริษัทฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการ (Business Platform) ทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้

1 โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและดำเนินการเอง

โดยใช้แบรนด์ของบริษัทฯ (Self-managed) โดยมากบริษัทฯ จะใช้รูปแบบบริหารจัดการนี้กับโรงแรมที่บริษัทฯ มีความชำนาญในการบริหารจัดการอย่างดี รู้จักทรัพย์สิน ลูกค้า การแข่งขันและทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินนั้น ๆ

2 โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและดำเนินการเองภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ (Self-managed with Franchise Agreement)

โดยบริษัทฯ จะเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายของโรงแรมผ่านช่องทางการจำหน่ายของแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ทำให้โรงแรมเป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว ภายใต้ระบบบริหารที่บริษัทฯ คุ้นเคย

3 โรงแรมที่บริหารจัดการภายใต้สัญญาบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก (Third Party Hotel Management Agreement)

ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารที่บริษัทฯ ว่างจ้างผู้ประกอบการโรงแรมจากภายนอกมาบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารเป็นการตอบแทน โดยมีข้อดีคือผู้ประกอบการเหล่านี้โดยมากเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทรัพย์สิน มีความเข้าใจลูกค้าและทำเลที่ตั้งของโรงแรมเป็นอย่างดี และบริษัทฯ ใช้ทรัพยากรในการบริหารทรัพย์สินเหล่านี้น้อยที่สุด

4 โรงแรมของบุคคลอื่นที่บริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการโรงแรมโดยใช้แบรนด์ของบริษัทฯ (Management Inducement Program)

ซึ่งเป็นรูปแบบที่บริษัทฯ จะขยายต่อไปในอนาคต โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนียมฯ ในการบริหาร และอาจมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ กล่าวคือ เงินให้ยืม เงินลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น หรือตามแต่ที่ตกลงกัน เพื่อให้ภาพลักษณ์ของโรงแรมนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของแบรนด์ที่บริษัทฯ กำหนด แลกเปลี่ยนกับผลตอบแทนจากการลงทุนและสัญญาบริหารโรงแรมระยะยาวที่บริษัทฯ จะบริหารจัดการทรัพย์สินนั้น

โดยปัจจุบันบริษัทฯมีการนำเสนอกลุ่มทรัพย์สินตามลักษณะการประกอบธุรกิจและรูปแบบการบริหารจัดการดังต่อไปนี้

1) **"โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง"** คือ โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและดำเนินการเองโดยใช้แบรนด์ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท และโรงแรม สันติบุรี เกาะสมุย

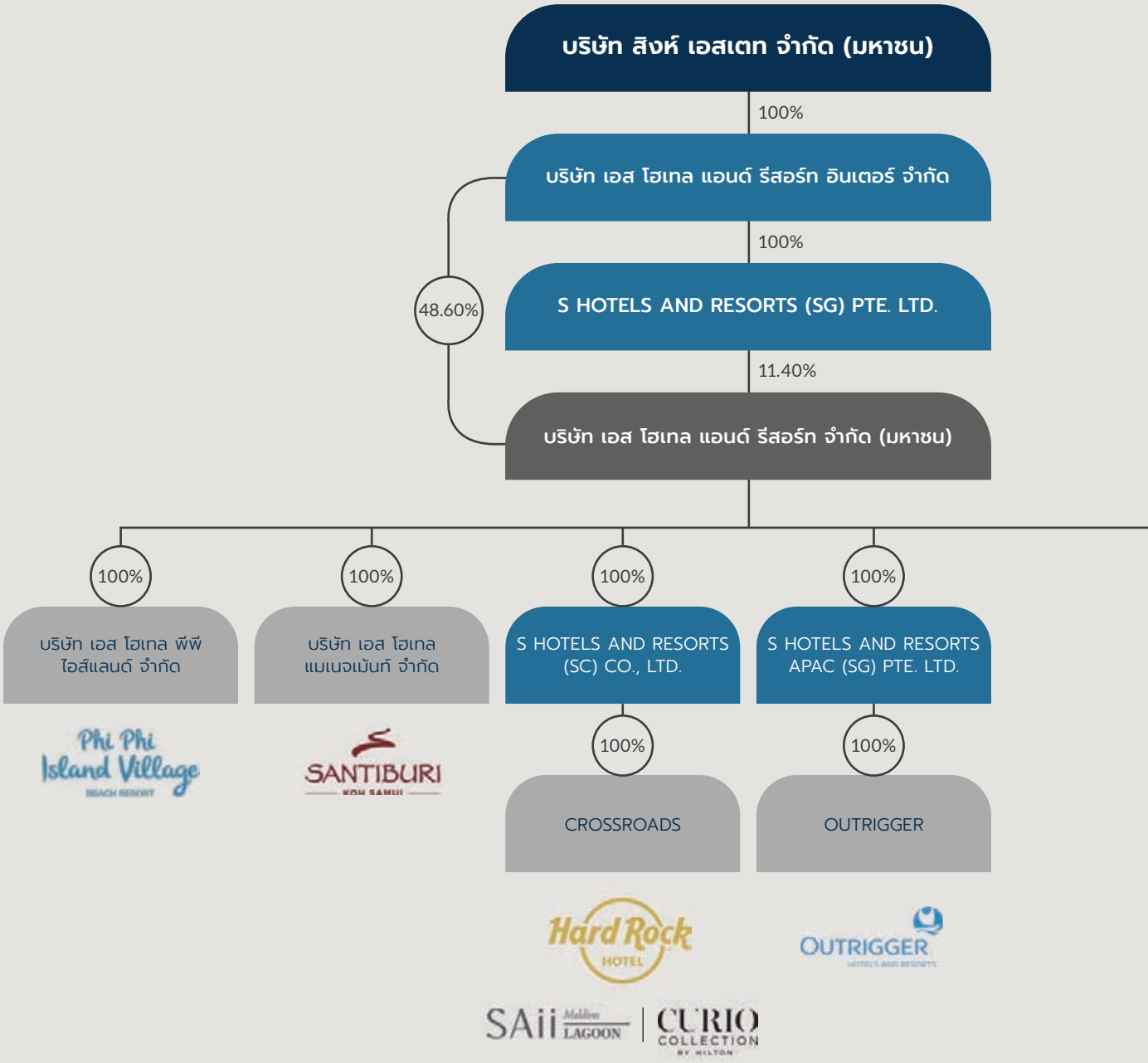
2) **"โรงแรม Outrigger"** คือกลุ่มโรงแรมจำนวน 6 แห่งที่ดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์ Outrigger และมีการบริหารกิจการอยู่ภายใต้สัญญาบริหารจัดการโรงแรม

3) **"โครงการ CROSSROADS เฟส 1"** ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงการบนเกาะจำนวน 3 เกาะ ในโครงการ CROSSROADS ตั้งอยู่ ณ Emboodhoo Lagoon ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยปัจจุบันโครงการ The CROSSROADS เฟส 1 ประกอบด้วยโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 2 แห่ง ได้แก่โรงแรม SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton และโรงแรม Hard Rock Hotel Maldives ซึ่งเป็นโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและดำเนินการเองภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ รวมถึงศูนย์รวมการให้บริการ (complex) เพื่อการพักผ่อนและสิ่งบันเทิงภายใต้โครงการ The Marina @ CROSSROADS และเกาะที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโรงแรมอีก 1 เกาะ และ

4) **"โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร"** คือกลุ่มโรงแรม จำนวน 29 แห่งในสหราชอาณาจักร ที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ Mercure และแบรนด์ Holiday Inn และบริษัทฯ มีสัดส่วนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่เป็นเจ้าของโรงแรมดังกล่าว ร้อยละ 50

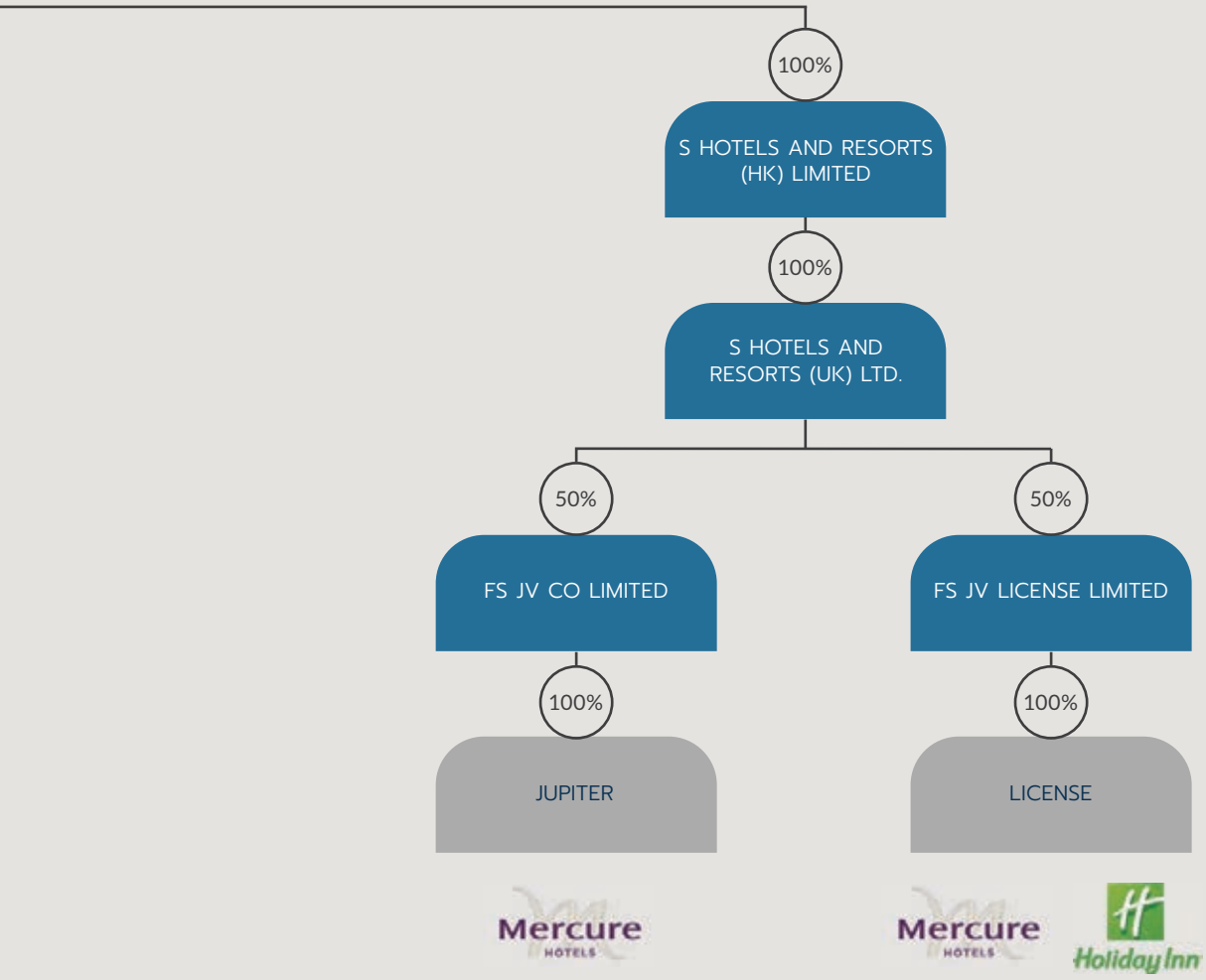
	โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง		โรงแรม Outrigger	โครงการ CROSSROADS เฟส 1		โรงแรมของ บริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร
ชื่อโรงแรม/แบรนด์	พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท	สันติบุรี เกาะสมุย	Outrigger	SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton	Hard Rock Hotel Maldives	Mercure และ Holiday Inn
จำนวนโรงแรม	1	1	6	1	1	29
จำนวนห้องพัก	201	96	859	198	178	3,115
รูปแบบการดำเนินงาน	บริหารจัดการเอง	บริหารจัดการเอง	สัญญาบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก	สัญญาแฟรนไชส์	สัญญาแฟรนไชส์	สัญญาแฟรนไชส์
ระดับ	ระดับบน (Upscale)	ระดับลักชัวรี่ (Luxury)	ระดับบน (Upper Upscale)	ระดับบน (Upper Upscale)	ระดับบน (Upper Upscale)	ระดับกลางค่อนไประดับบน (Upper Mid-Scale)
ประเภทโรงแรม	รีสอร์ท	รีสอร์ท	รีสอร์ท	รีสอร์ท	รีสอร์ท	โรงแรม

โครงสร้างการลงทุน



HOTELS & RESORTS

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างธุรกิจหลัก

39	5	7	4,647
โรงแรม	ประเทศ	แบรนด์	ห้อง



Mercure
2,964



Holiday Inn
151



SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton
198



Hard Rock Hotel Maldives
178



Outrigger Mauritius Beach Resort
181



หมายเหตุ พอร์ตการลงทุนหลักของบริษัทฯ ไม่รวมโรงแรม Holiday Inn และ Mercure ในสหราชอาณาจักร ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนโดยการถือหุ้นร่วมกับ FICO UK ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 50

(1) รวมถึงโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเองภายใต้สัญญาแฟรนไชส์



Outrigger Laguna Phuket Beach Resort
255



Outrigger Koh Samui Beach Resort
52

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท
201



โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย
96



Outrigger Fiji Beach Resort
253



Castaway Island, Fiji
65



Outrigger Konotta Maldives Resort
53



- กลุ่มโรงแรม Outrigger
- โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง (1)
- โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร
- จำนวนห้อง

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กลุ่มธุรกิจ/ดำเนินการโดย	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ	1,074	83.00%	2,576	81.80%	3,818	94.55%
รายได้ค่าห้องพัก	663	51.40%	1,535	48.75%	2,197	54.41%
รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	255	19.76%	765	24.30%	1,141	28.25%
รายได้จากการให้บริการอื่น	156	12.13%	275	8.74%	480	11.89%
รายได้อื่น	159	12.36%	490	15.55%	200	4.95%
รายได้อื่นๆ	31	2.42%	103	3.26%	51	1.26%
ดอกเบี้ยรับ	128	9.94%	144	4.57%	120	2.97%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0.00%	243	7.71%	29	0.72%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน	56	4.36%	84	2.65%	20	0.50%
รายได้รวม	1,290	100.00%	3,149	100.00%	4,038	100.00%



โครงการในปี 2562



บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารโรงแรม โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจและการลงทุน หรือร่วมลงทุนในธุรกิจหรือทรัพย์สินที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการพักผ่อนและการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ มอบประสบการณ์การเข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ทระดับบนในราคาที่เข้าถึงได้ (Affordable luxury) บนปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

การลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีโรงแรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่เปิดดำเนินการแล้วรวมทั้งสิ้น 39 แห่ง ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และบริษัทร่วมทุน รายละเอียด ดังนี้

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย

รีสอร์ทระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมานานกว่า 20 ปี เป็นกิจการโรงแรมแห่งแรกที่สิงห์ เอสเตท เข้าซื้อกิจการโรงแรมในปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับสิงห์ เอสเตท เพื่อเช่าที่ดินและอาคารของโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย และในปี 2561 บริษัทฯ ก่อสร้างห้องพักประเภท Pool Villa เพิ่มเติม 19 ห้อง แล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือน พ.ค. 2561 ทำให้จำนวนห้องพักทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 77 ห้อง เป็น 96 ห้องเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง



ที่ตั้ง

เกาะสมุย ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขนาดที่ดิน

56-3-93 ไร่ (บริษัทฯ ถือครองสิทธิการเช่าในที่ดินสิ้นสุดปี 2591 มีสิทธิต่ออายุสัญญา 2 ครั้ง ครั้งละ 30 ปี)

รายละเอียดโรงแรม

โรงแรมระดับ 5 ดาว บนหาดส่วนตัวยาวกว่า 300 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ ร้านอาหารริมหาด สปา (Spa Center) ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) ศูนย์บริการกีฬาและเครื่องเล่นทางน้ำ (Water Sport Activity Center)



รางวัลที่ได้รับ

ปี 2562

- Thailand Greenhouse Gas Management Organization - 'Carbon Neutral' Certificate
- Holiday Check Award - One of the 'most popular hotels worldwide'
- TripAdvisor Award - Top 25 Luxury Hotels in Thailand

ปี 2561

- รางวัล Luxury Life Style Award - Symbol of Excellence
- รางวัล Smart Travel Asia - Best Top 25 Family & Wellbeing Resort in Asia
- รางวัล TripAdvisor Award
- รางวัล Holiday Check Award
- รางวัล Expedia - Top 5 Most Improved Hotel Partner

ปี 2559

- รางวัล Booking.com - Guest Review Award
- รางวัล World Luxury Hotel Award
- รางวัล Gold Thai Spa World Class by Ministry of Public Health

ประเภทห้องพัก	ขนาดห้องพักโดยเฉลี่ย (ตารางเมตร)	จำนวนห้องพัก
One Bedroom Duplex Suite	55	8
Two Bedroom Duplex Suite	91	4
Deluxe Garden Villa	60	10
Grand Deluxe Garden Villa	65	20
Grand Deluxe Garden Villa พร้อม Plunge Pool	115	12
Deluxe Pool Villa	136	4
Grand Reserve Pool Villa	250	19
Grand Deluxe Pool Villa	285	6
Deluxe Beachfront Villa	65	7
Deluxe Beachfront Villa พร้อม Plunge Pool	121	4
Two Bedroom Grand Deluxe Beachfront Villa	176	1
Two Bedroom Grand Deluxe Beachfront Villa พร้อม Private Pool	195	1
รวม		96

จำนวนห้องพัก

96 ห้อง ในรูปแบบของ Duplex Suite และวิลล่าส่วนตัว

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยว และพักผ่อนอย่างมีระดับ กลุ่มลูกค้าแบบครอบครัว คู่รัก ลูกค้า MICE สถานที่สำหรับจัดงานแต่งงาน

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท

โรงแรมระดับ 4 ดาวซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและนักดำน้ำมานานกว่า 20 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยโรงแรมแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงตามโครงการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สิน (Value Enhancement Project) อย่างต่อเนื่อง นับแต่การสร้างบังกะโลเพิ่มจำนวน 45 หลัง สร้างสระว่ายน้ำแห่งที่ 2 และปรับปรุงระบบอำนวยความสะดวก ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2558 อีกทั้งได้มีการปรับปรุงห้องพักเดิมทั้งหมดให้มีรูปโฉมใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2559



ที่ตั้ง

เกาะพีพีดอน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ขนาดที่ดิน

167-1-42 ไร่ (บริษัทฯ ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน)

รายละเอียดโรงแรม

โรงแรมระดับ 4 ดาว บนหาดส่วนตัวที่ยาวเกือบ 800 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ 2 สระ ร้านอาหารริมหาด และสปา (Spa Center)



ประเภทห้องพัก	ขนาดห้องพักโดยเฉลี่ย (ตารางเมตร)	จำนวนห้องพัก
Superior Bungalow Double	35	60
Superior Bungalow Twin	35	12
Deluxe Garden Double	38	39
Deluxe Garden Twin	38	5
Deluxe Bungalow Double	59	36
Deluxe Bungalow Twin	59	1
Deluxe Connecting Double	51	5
Deluxe Connecting Twin	51	5
Deluxe Seaview Double	59	11
Deluxe Seaview Twin	59	1
Beachfront Junior Suite	79	14
Hillside Pool Villa	110	12
รวม		201

จำนวนห้องพัก

201 หลัง วิลล่าส่วนตัวในรูปแบบบังกะโล และกลุ่มวิลล่า (Villa Cluster)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยว คู่รัก สถานที่สำหรับจัดงานแต่งงาน

รางวัลที่ได้รับ

ปี 2562

- รางวัล Green Hotel Award – Gold Level
- รางวัล Thai Hotels Association - Plastic Free Resort
- รางวัล Tripvisor Hall of fame
- รางวัล Recommended hotels on HolidayCheck
- รางวัล Expedia Top 4 Star Hotel Partner
- รางวัล Hotels.com Loved by Guest Award - guests rating 8.9
- รางวัล Plaque of Recognition of Business & Biodiversity Check from GDF (Global Nature Fund) and BEDO (Biodiversity - Based Economy Development Office)
- รางวัล Tripadvisor - Certificate of Excellence 2013 - 2019

ปี 2561

- รางวัล Green Leaf Foundation - Recognition of '3 Leaves'
- รางวัล Hotels.com - Loved by Guests Most Wanted Award
- รางวัล Agoda - Guest Review Award
- รางวัล Ctrip - Best Resort in Krabi Award

ปี 2560

- รางวัล Agoda - Gold Circle Aard Winner
- รางวัล Expedia - Top 4 Stars Hotel Partner Wine 2017 - 2018
- รางวัล Booking.com - Guest Review Award

ปี 2559

- รางวัล Ctrip - Top Permance Award

กลุ่มโรงแรมเอาท์ริกเกอร์ (Outrigger) 6 โรงแรม

กลุ่มเอาท์ริกเกอร์มีประสบการณ์บริหารโรงแรมและรีสอร์ทกว่า 70 ปี โดยขยายการบริการจากฮาวายไปยังแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำในสาธารณรัฐฟิจิ ประเทศไทย สาธารณรัฐมอริเชียส และสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยกลุ่มเอาท์ริกเกอร์ เป็นเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ท หลากหลายแบรนด์ อาทิ Outrigger Resorts, OHANA Hotels by Outrigger, และ Hawaii Vacation Condos by Outrigger

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเข้าลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทของกลุ่มเอาท์ริกเกอร์ รวมจำนวน 6 โครงการ ใน 4 ประเทศ อันได้แก่ (1) โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort สาธารณรัฐฟิจิ (2) โรงแรม Castaway Island, Fiji สาธารณรัฐฟิจิ (3) โรงแรม Outrigger Laguna Phuket Beach Resort ประเทศไทย (4) โรงแรม Outrigger Koh Samui Beach Resort ประเทศไทย (5) โรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort สาธารณรัฐมอริเชียส และ (6) โรงแรม Outrigger Konotta Maldives Resort สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีรายละเอียดดังนี้

โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort

โรงแรมระดับ 4.5 ดาว ตั้งอยู่บนชายฝั่งของเกาะ Viti Levu ในสาธารณรัฐฟิจิ ล้อมรอบไปด้วยต้นปาล์มและและภูมิทัศน์ที่เขียวขจีกว่า 40 เอเคอร์ ติดแนวปะการังชายฝั่ง Coral Coast ของสาธารณรัฐฟิจิซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและนักดำน้ำมาอย่างยาวนาน



ที่ตั้ง

Sydney Drive, Off the Queens Highway, Sigatoka, Republic of Fiji

ขนาดที่ดิน

967-1-25 ไร่ (บริษัทฯ ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน)

รายละเอียดโรงแรม

โรงแรมระดับ 4.5 ดาว บนหาดส่วนตัว ที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ 2 สระ ร้านอาหารริมหาด คิดส์คลับ สนามเทนนิส และสปา (Spa Center)



ประเภทห้องพัก	ขนาดห้องพักโดยเฉลี่ย (ตารางเมตร)	จำนวนห้องพัก
Resort View Room	47	71
Ocean View Room	47	127
Plantation Bure	50	28
Ocean Breeze Bure	50	7
One Bedroom Suite	87	8
Plantation Family Bure	120	5
Beachfront Bure	50	7
รวม		253

รางวัลที่ได้รับ

ปี 2561

- รางวัล Holiday with Kids - Number 1 Family Resort Destination in Fiji
- รางวัล HM Awards Australia - Best Fiji Property
- รางวัล Pevonia - Spa Excellence in Customer Service Awards
- รางวัล Fiji Human Resources Institute Awards 2561 - HR Executive of the Year, Learning and Development Programme of the Year
- รางวัล Health & Safety Well Being Programme of the Year
- รางวัล HR Practitioner of the Year and Rising Star of the Year

ปี 2560

- รางวัล Fiji Excellence in Tourism Awards - Best Deluxe Accommodation
- รางวัล Holiday with Kids - Number 1 Family Resort Destination in Fiji
- รางวัล HM Awards Australia - Best Fiji Property, Pevonia Awards - Best Spa Design

ปี 2559

- รางวัล Fiji Excellence in Tourism Awards - Best Visitor Dining Experience for Ivi restaurant
- รางวัล Fiji Excellence in Tourism Awards - Best Deluxe Accommodation
- รางวัล Out & About With Kids - Best Family Resort in Fiji
- รางวัล Pevonia Awards - Best Spa Design

จำนวนห้องพัก

253 ห้องพัก ในรูปแบบของ Deluxe Suites และวิลล่าส่วนตัว สไตล์บังกะโล (Bures)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยว และพักผ่อนอย่างมีระดับ

โรงแรม Castaway Island, Fiji

รีสอร์ทระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนเกาะ Qalito ที่มีความเป็นส่วนตัว ล้อมรอบไปด้วยหาดทรายขาว แนวปะการังและน้ำทะเลใส เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะ Mamanuca ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและนักดำน้ำมาอย่างยาวนานและได้รับรางวัลต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวมากมาย



ที่ตั้ง

Castaway (Qalito) Island,
Republic of Fiji

ขนาดที่ดิน

183-2-39 ไร่ (บริษัทฯ ถือครองสิทธิการเช่าในที่ดินสิ้นสุดปี 2625)

รายละเอียดโรงแรม

โรงแรมระดับ 5 ดาว ชายหาดส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ 2 สระ ร้านอาหารริมหาด สปา (Spa Center) และศูนย์บริการกิจกรรมกีฬาทางน้ำ (Water Sport Activity & Diving Center)



ประเภทห้องพัก	ขนาดห้องพักโดยเฉลี่ย (ตารางเมตร)	จำนวนห้องพัก
Island Bure	47	26
Ocean Bure	47	15
Beach Bure	47	23
Grand Bure	224	1
รวม		65

จำนวนห้องพัก

65 หลัง ในรูปแบบของวิลล่าส่วนตัวสไตล์บังกะโล (Bures)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยว และพักผ่อนอย่างมีระดับ

รางวัลที่ได้รับ

ปี 2561

- รางวัล HM Awards - Hotel and Accommodation Excellence (Fijian Property Finalist)
- รางวัล Holiday with Kids - Number 1 Family Resort in Fiji (ตั้งแต่ระดับบนลงไป)

ปี 2560

- รางวัล Holiday with Kids - Top 10 Readers Choice Awards
- รางวัล Outrigger Hotels & Resorts - Property of the Year
- รางวัล Out & About with Kids - Finalist for Best Family Resort in Fiji

ปี 2559

รางวัล Fiji Excellence in Tourism Awards - Finalist for Best Deluxe Accommodation

ปี 2558

- รางวัล Fiji Excellence in Tourism Awards - Best Restaurant for Restaurant 1808
- รางวัล Fiji Excellence in Tourism Awards - Best Deluxe Accommodation
- รางวัล Holiday with Kids - Number 1 Family Resorts I Fiji
- รางวัล Out & About with Kids - Best Family Resort in the Pacific Islands (Finalist)

ปี 2557

- รางวัล Holiday with Kids - Top 10 family resorts for Australians
- รางวัล Fiji Excellence in Tourism Awards - Best Restaurant for 1808
- รางวัล Out & About with Kids - Best Family Resort in the Pacific Islands (Finalist)

โรงแรม Outrigger Laguna Phuket Beach Resort

โรงแรมระดับ 4.5 ดาว ตัว ติดชายหาดบางเทาเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ตั้งอยู่ในโซนของกลุ่มลากูน่าภูเก็ต ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนเป็นครอบครัว



ที่ตั้ง

หาดบางเทา บางเทา/ลากูน่า
จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

ขนาดที่ดิน

52-1-20 ไร่ (บริษัทฯ ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน)

รายละเอียดโรงแรม

โรงแรมระดับ 4.5 ดาว บนหาดส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ ห้องอาหาร ห้องเล่นเกมส์ สนามเทนนิส และสปา (Spa Center)



ประเภทห้องพัก	ขนาดห้องพักโดยเฉลี่ย (ตารางเมตร)	จำนวนห้องพัก
Lagoon View	43	109
Ocean View Balcony	43	20
Ocean View Terrace	43	17
Oceanfront Balcony	43	9
Oceanfront Terrace	43	9
Club Lagoon View	54	54
Club Ocean View	54	19
Club Oceanfront	54	9
One Bedroom Suite Lagoon	104	2
One Bedroom Suite Ocean View	104	3
One Bedroom Suite Ocean Front	104	3
Two Bedroom Suite	120	1
รวม		255

จำนวนห้องพัก

255 ห้อง ในรูปแบบของ Duplex และ Suite

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยว และพักผ่อนอย่างมีระดับ

รางวัลที่ได้รับ

ปี 2561

ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard Accreditation (TMVS) จากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ

ได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมจาก TripAdvisor สำหรับร้านอาหาร Metzo's

ปี 2560

- รางวัล Best Resort (Service Excellence) for Asia Pacific จาก Travel Weekly Asia, Readers' Choice Awards
- รางวัล Holiday Check - Recommended Hotels
- ได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมจาก TripAdvisor สำหรับร้านอาหาร Metzo's และได้รับการจัดอันดับ Top Performing Hospitality Business as reviewed by travellers
- ได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมจาก TripAdvisor สำหรับ Outrigger Laguna Phuket Beach Resort - Top Performing Hospitality Business as reviewed by travelers

ปี 2559

- รางวัล World Luxury Hotel Awards - Best Family Luxury Resort
- รางวัล Design Et Al - International hotel and Property Awards 2016 - Best Restaurant within a hotel สำหรับร้านอาหาร Metzo's
- รางวัล travAlliancemedia - Travvy Award Winner - Best Family Hotel/Resort in Asia and Australia (Gold)
- รางวัล China & Meetings Industry Award, Best Island Resort for MICE

โรงแรม Outrigger Koh Samui Beach Resort

รีสอร์ทระดับ 4.5 ดาว มีการตกแต่งสวยงามแบบร่วมสมัยและให้ความเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับการพักผ่อน
ตัวรีสอร์ทตั้งอยู่บนชายหาดส่วนตัวติดอ่าวหนุมานที่มีน้ำทะเลที่สวยงามห่างจากสนามบินนานาชาติเกาะสมุยเพียง 10 นาที



ที่ตั้ง

เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

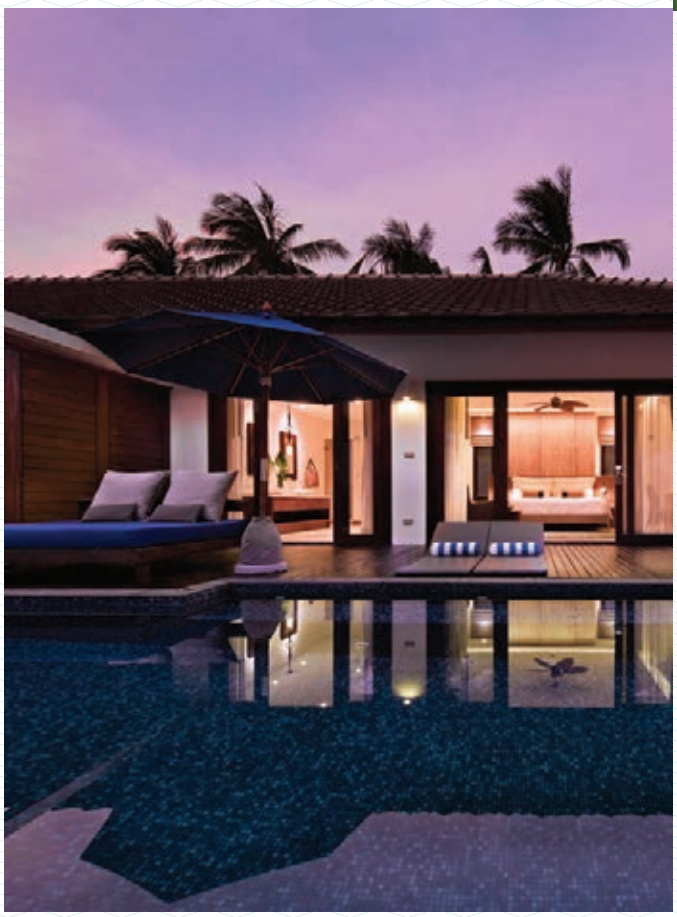
ขนาดที่ดิน

12-0-0 ไร่ (บริษัทฯ ถือครองสิทธิการเช่าในที่ดินสิ้นสุดปี 2588)

รายละเอียดโรงแรม

รีสอร์ทระดับ 4.5 ดาว บนชายหาดส่วนตัวยาว 300 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสระว่ายน้ำส่วนตัวในทุกห้องพักขนาดใหญ่ 1 สระ ร้านอาหารริมหาด และสปา (Spa Center)





ประเภทห้องพัก	ขนาดห้องพักโดยเฉลี่ย (ตารางเมตร)	จำนวนห้องพัก
Plunge Pool Suite	80	28
Ocean View Plunge Pool Suite	80	3
One Bedroom Pool Villa	100	18
Beachfront Plunge Pool Suite	80	3
รวม		52

จำนวนห้องพัก

52 ห้อง ในรูปแบบของ Suite และ วิลล่าส่วนตัว

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยว และพักผ่อนอย่างมีระดับ

โรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort

โรงแรมระดับ 4.5 ดาวตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติของ Bel Ombre โดยเป็น 1 ในตัวเลือกยอดนิยมของเหล่านักท่องเที่ยว มีทัศนียภาพที่งดงามของมหาสมุทรอินเดีย



ที่ตั้ง

Allee des Cocotiers, Bel Ombre, Republic of Mauritius

ขนาดที่ดิน

55-1-87 ไร่ (บริษัทฯ ถือครองสิทธิการเช่าในที่ดินสิ้นสุดปี 2566 พร้อมสิทธิในการปฏิเสธก่อนของการเช่าเพิ่มเติมระยะเวลา 10 ปี จำนวน 4 ครั้ง สิ้นสุดปี 2606)

รายละเอียดโรงแรม

โรงแรมระดับ 4.5 ดาว บนหาดส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสระว่ายน้ำ 3 สระ ร้านอาหารริมหาด คิดส์คลับ สนามเทนนิส สปา (Spa Center) และ ศูนย์บริการกีฬาและเครื่องเล่นทางน้ำ (Water Sport Activity Center)





ประเภทห้องพัก	ขนาดห้องพักโดยเฉลี่ย (ตารางเมตร)	จำนวนห้องพัก
Ocean View	63	85
Ocean View Family	74	37
Beachfront	63	34
Beachfront Family	74	4
Beachfront Junior Suite	78	18
Beachfront Senior Suite	130	2
Beachfront Villa	400	1
รวม		181

จำนวนห้องพัก

181 ห้อง ในรูปแบบของ Deluxe Suite และวิลล่าส่วนตัว

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยว และพักผ่อนอย่างมีระดับ

โรงแรม Outrigger Konotta Maldives Resort

รีสอร์ทระดับ 5 ดาว ที่มีความหรูหราและเป็นส่วนตัวตั้งอยู่บนเกาะ Konotta ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ บนน้ำทะเลใสสวยงาม เป็นที่นิยมของบรรดานักดำน้ำ ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายห่างจากสนามบิน Kaadedhdhoo Airport 18 กม.



ที่ตั้ง

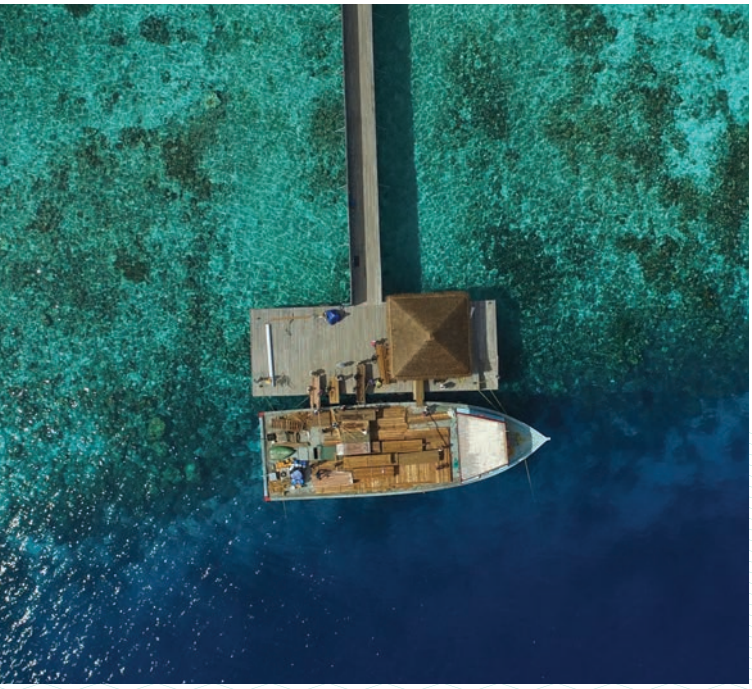
Konotta Island, South Huvadhoo, Gaafu Dhaalu Atoll, Republic of Maldives

ขนาดที่ดิน

56-0-65 ไร่ (บริษัทฯ ถือครองสิทธิการเช่าในที่ดินสิ้นสุดปี 2598)

รายละเอียดโรงแรม

โรงแรมระดับ 5 ดาว บนหาดส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสระว่ายน้ำ 4 สระ ร้านอาหารริมหาด คิดส์คลับ สปา (Spa Center) และศูนย์บริการกิจกรรมกีฬาทางน้ำ (Water Sport Activity & Diving Center)



รางวัลที่ได้รับ

ปี 2559

- รางวัล Best Serviced Luxury Villas โดยเป็นผู้ชนะรางวัลในระดับภูมิภาคจาก World Luxury Hotel Award
- รางวัล Regional Winner: Indian Ocean Islands
- รางวัล Haute Grandeur - Best New Hotel, Indian-Ocean

ประเภทห้องพัก	ขนาดห้องพักโดยเฉลี่ย (ตารางเมตร)	จำนวนห้องพัก
Beach Pool Villa	211	21
Lagoon Pool Villa	160	1
Ocean Pool Villa	225	21
Two Bedroom Beach Pool Villa	282	8
Two Bedroom Lagoon Pool Villa	230	1
Grand Konotta Villa	600	1
รวม		53

จำนวนห้องพัก

53 ห้องพัก ในรูปแบบของ บีชพูลวิลล่า ลากูน พูลวิลล่า และโอเชี่ยนพูลวิลล่า

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยว และพักผ่อนอย่างมีระดับ

กลุ่มโรงแรมโครงการ CROSSROADS

โครงการ CROSSROADS เป็นโครงการพัฒนาและดำเนินการ Tourist facilities บางส่วนบน Emboodhoo Lagoon ตั้งอยู่ที่ Kaafu Atoll South Male Atoll ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยพื้นที่ลากูนมีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร พื้นที่ Dry land ทั้งหมดจากการถมที่ดินมีขนาดประมาณ 63.51 เฮกตาร์ และมีระบบนิเวศน์บริเวณลากูนที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ แนวปะการังมีความสวยงาม รวมถึงยังมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บริเวณแนวปะการังเป็นจำนวนมาก นอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้ว CROSSROADS มีความโดดเด่นจากโครงการอื่นในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ กล่าวคือ CROSSROADS ได้รับสิทธิในการพัฒนารีสอร์ท 9 แห่งและแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการหลายกิจการในโครงการเดียวกัน (Integrated tourism facilities) และการเดินทางที่สะดวกโดยใช้ระยะเวลาเดินทางจากสนามบิน Velana International Airport เพียงประมาณ 15 นาที โดย High Speed Ferry

ทั้งนี้ โครงการ CROSSROADS ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 กันยายน 2562 ประกอบไปด้วย 1)โรงแรม SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton 2) โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives 3) The Marina @ CROSSROADS และ 4) โรงแรมแบบ High-end lifestyle resort บนเกาะ 3 ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “โครงการในอนาคต”) โดยรายละเอียดข้อมูลของส่วนที่เปิดดำเนินการแล้วมีดังนี้

โรงแรม SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton



ที่ตั้ง

Emboodhoo Lagoon, Kaafu Atoll South Male Atoll Republic of Maldives

ขนาดที่ดิน

27.5 ไร่ (บริษัทฯ ถือครองสิทธิการเช่าในที่ดินสิ้นสุดปี 2609 พร้อมสิทธิในการเช่าเพิ่มเติมระยะเวลา 49 ปี สิ้นสุดปี 2658)

รายละเอียดโรงแรม

โรงแรมระดับ 4 ดาว ในโครงการ CROSSROADS มัลดีฟส์ เฟส 1 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ร้านอาหารริมชายหาด สระว่ายน้ำ และสามารถเชื่อมต่อไปยัง The Marina ได้



รางวัลที่ได้รับ

ปี 2562

- รางวัล Hitch Bird - Best Wedding Destination Maldives
- รางวัล China's Voyage Magazine - Best Overseas Hotel Award

ประเภทห้องพัก	ขนาดห้องพักโดยเฉลี่ย (ตารางเมตร)	จำนวนห้องพัก
Sky Room	44	76
Beach Room	44	76
Beach Villa	60	20
Overwater Villa	84	20
Two Bedroom Beach Villa	120	4
Two Bedroom Overwater Pool Villa	240	2
รวม		**198**

จำนวนห้องพัก

198 ห้องพัก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

นักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียล ที่กำลังมองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างมีระดับ และนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE

โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives



ที่ตั้ง

Emboodhoo Lagoon, Kaafu Atoll
South Male Atoll Republic of
Maldives

ขนาดที่ดิน

37.5 ไร่ (บริษัทฯ ถือครองสิทธิการเช่าในที่ดินสิ้นสุดปี 2609 พร้อมสิทธิในการเช่าเพิ่มเติมระยะเวลา 49 ปี สิ้นสุดปี 2658)

รายละเอียดโรงแรม

โรงแรมระดับ 4.5 ดาว ในโครงการ CROSSROADS มัลดีฟส์ เฟส 1 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำ สปา ร้านค้าต่าง ๆ และสามารถเชื่อมต่อไปยัง The Marina ได้



รางวัลที่ได้รับ

ปี 2562

- รางวัล China's Voyage Magazine - Best Overseas Hotel Award
- รางวัล Best Hotel Design Award by The Bund Magazine China - The Best Hotel Art with Cultural Value'

ประเภทห้องพัก	ขนาดห้องพักโดยเฉลี่ย (ตารางเมตร)	จำนวนห้องพัก
Silver Sky Studio	46	32
Silver Beach Studio	46	32
Silver Family Suite with two bedrooms	107	16
Gold Beach Villa	62	20
Platinum Overwater Villa	75	37
Platinum Overwater Pool Villa	76	37
Rock Royalty Overwater Pool Villa with two bedrooms	144	3
Rock Star Villa	445	1
รวม		**178**

จำนวนห้องพัก

178 ห้องพัก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าแบบครอบครัว นักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE และผู้รักในเสียงดนตรี

The Marina @ CROSSROADS

โครงการ Marina @ CROSSROADS เป็นโครงการสำหรับความบันเทิงและสันทนาการแห่งแรกในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยประกอบด้วย ร้านค้าปลีก สิ่งบันเทิง โถงอเนกประสงค์ บีชคลับ (Beach Club) ท่าจอดเรือ ศูนย์แสดงวัฒนธรรมและศูนย์อนุรักษ์สัตว์ทะเล (Marine Discovery Center) สโมสรเรือยอชท์ (Marina and Yacht Club) และศูนย์กีฬาทางน้ำและการดำน้ำ



ที่ตั้ง

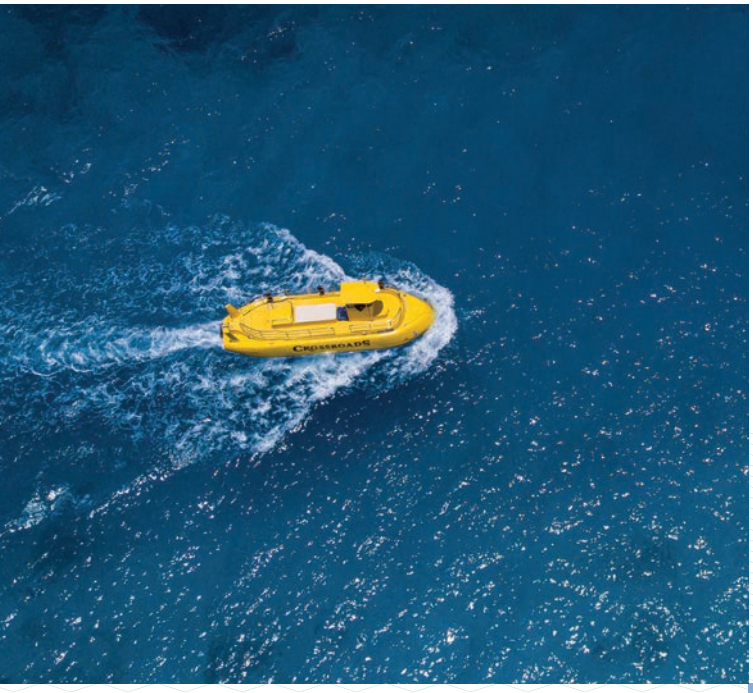
Emboodhoo Lagoon, Kaafu Atoll
South Male Atoll, Republic
ofMaldives

ขนาดที่ดิน

106.5 ไร่ (บริษัทฯ ถือครองสิทธิการเช่าในที่ดินสิ้นสุดปี 2609 พร้อมสิทธิในการเช่าเพิ่มเติมระยะเวลา 49 ปี สิ้นสุดปี 2658)

รายละเอียด

ร้านค้าปลีก สิ่งบันเทิง โถงอเนกประสงค์ บีชคลับ (Beach Club) ท่าจอดเรือ ศูนย์แสดงวัฒนธรรมและศูนย์อนุรักษ์สัตว์ทะเล (Marine Discovery Center) สโมสรเรือยอชท์ (Marina and Yacht Club) และศูนย์กีฬาทางน้ำและการดำน้ำ





กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- กลุ่มลูกค้าโรงแรม นักท่องเที่ยวทั่วไป และนักท่องเที่ยวชาวมัลดีฟส์

กลุ่มโรงแรมในสหราชอาณาจักร

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ ประกอบกิจการโรงแรมในสหราชอาณาจักรรวม 29 แห่ง (22 แห่งในประเทศอังกฤษ และ 7 แห่งในประเทศสก็อตแลนด์) มีจำนวนห้องพักรวม 3,115 ห้อง ซึ่งเป็นการดำเนินงานผ่านบริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 โรงแรมแต่ละแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ อาทิ ศูนย์กลางธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ ศูนย์การจัดกิจกรรมประเภท MICE (งานประชุม สัมมนา และจัดเลี้ยงในท้องถิ่น)

กลุ่มโรงแรมในสหราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

โรงแรม	ระดับ	ที่ตั้ง (เมือง และประเทศ)	ลักษณะการถือครอง	จำนวนห้องพัก
Mercure Ayr	3	Ayr ประเทศสก็อตแลนด์	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	118
Mercure Bolton Georgian House	3	Bolton ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	91
Mercure Bradford Bankfield	3	Bingley ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	103
Mercure Brighton Seafront	4	Brighton ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	116
Mercure Bristol North, The Grange	4	Bristol ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	68
Mercure Burton Upon Trent, Newton Park	3	Staffordshire ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	50
Mercure Chester Abbots Well	4	Chester ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	126
Mercure Edinburgh City - Princes Street	3	Edinburgh ประเทศสก็อตแลนด์	สิทธิการเช่าระยะยาว (สัญญาสิ้นสุดปี 2581)	169
Mercure Glasgow City	3	Glasgow ประเทศสก็อตแลนด์	สิทธิการเช่าระยะยาว (สัญญาสิ้นสุดปี 2579)	91
Mercure Gloucester, Bowden Hall	4	Gloucester ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	72
Mercure Hull Grange Park	3	Hull ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	100
Mercure Inverness	3	Inverness ประเทศสก็อตแลนด์	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	121
Mercure Bewdley The Heath	4	Kidderminster ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	44
Mercure Leeds Parkway	3	Leeds ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	118
Mercure Leicester The Grand	4	Leicester ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	104
Mercure Livingston	3	Livingston ประเทศสก็อตแลนด์	สิทธิการเช่าระยะยาว (สัญญาสิ้นสุดปี 2576)	120
Mercure London Watford	4	Watford ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	218
Mercure Maidstone Great Danes	4	Maidstone ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	126
Mercure Manchester Piccadilly	4	Manchester ประเทศอังกฤษ	สิทธิการเช่าระยะยาว (สัญญาสิ้นสุดปี 2603)	280
Mercure Newbury Elcot Park	4	Newbury ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	73
Mercure Norwich	4	Norwich ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	76



โรงแรม	ระดับ	ที่ตั้ง (เมือง และประเทศ)	ลักษณะการถือครอง	จำนวนห้องพัก
Mercure Perth	3	Perth ประเทศสก็อตแลนด์	สิทธิการเช่าระยะยาว (สัญญาสิ้นสุดปี 2576)	76
Mercure Swansea	3	Swansea ประเทศอังกฤษ	Swansea ประเทศอังกฤษ	119
Mercure Tunbridge Wells	4	Tunbridge Wells ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	84
Mercure Wetherby	3	Wetherby ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	103
Mercure York, Fairfield Manor	4	Skelton ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	89
Mercure Sheffield Parkway	4	Sheffield ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	78
Holiday Inn Darlington North	3	Darlington ประเทศอังกฤษ	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	80
Holiday Inn Dumfries	3	Dumfries ประเทศสก็อตแลนด์	สิทธิการเช่าระยะยาว (สัญญาสิ้นสุดปี 2648)	71

โครงการในอนาคต

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตและขยายธุรกิจได้ตามเป้าหมาย นอกเหนือจากเข้าลงทุน/ร่วมทุน (Investment/Joint Investment) บริษัทฯ ยังมีแนวทางในการเข้าซื้อกิจการหรือสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (Merger and Acquisition) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หลักในการเติบโตทางธุรกิจณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีโครงการระหว่างการพัฒนาและที่ดินเปล่าที่อยู่ระหว่างการศึกษา ดังนี้

โครงการ CROSSROADS เฟส 1 เกาะ 3

บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการ CROSSROADS เฟส 1 ผ่านสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุ 50 ปีนับจากวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดยโครงการเฟส 1 เกาะ 1 และเกาะ 2 ได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยและเปิดดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ 1) โรงแรม Saii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton 2) โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives และ 3) The Marina @ CROSSROADS (โปรดดูรายละเอียดใน “โครงการปัจจุบัน”)



โดยในส่วนของเกาะ 3 โครงการ CROSSROADS บริษัทฯเข้าร่วมทุนสำหรับการพัฒนาโรงแรมแบบ High-end lifestyle resort กับบริษัท Wai Eco World Developer กลุ่มธุรกิจใหญ่ (Conglomerate Business) จากสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาที่มีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เหมืองแร่ ยานยนต์ และกลุ่มอาหาร โดยโรงแรมบนเกาะ 3 ของโครงการ CROSSROADS จะประกอบด้วยห้องพักรูปแบบวิลล่า 80 ห้อง ในระดับราคาประมาณ 900-1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคืน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2563 และเปิดดำเนินการในปี 2565







โครงการปรับปรุงโรงแรม Outrigger Laguna Phuket Beach Resort

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าอาคารหอประชุมเดิม ตั้งอยู่บนพื้นที่ริมชายหาด ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับปรับปรุงเป็นห้องพัก ดังนั้นบริษัทฯ มีแผนการปรับปรุงสร้างห้องพัก จำนวน 24 ห้อง ในรูปแบบห้องพักสำหรับครอบครัวบนพื้นที่ดังกล่าว ในการนี้ บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับจัดประชุมแห่งใหม่ในบริเวณข้างเคียง โดยหอประชุมดังกล่าวมีพื้นที่รวม 1,900 ตารางเมตร คาดว่าจะใช้รองรับการจัดประชุมทางธุรกิจ รวมถึงการจัดงานแต่งงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้ของโรงแรมให้เติบโตต่อไป

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการลงทุนและการบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ทที่กำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับการพักผ่อนและการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ บนปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายที่จะมอบประสบการณ์การเข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ทระดับบนในราคาที่เข้าถึงได้ สนับสนุนการเข้าร่วมกับพันธมิตร และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้องค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ดังนี้

1 กลยุทธ์การเข้าซื้อและเข้าบริหารจัดการสินทรัพย์ใหม่

บริษัทฯ แสวงหาโอกาสในการเข้าซื้อโรงแรมหรือรีสอร์ทแห่งใหม่ โดยเน้นในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี บนสภาวะตลาดที่น่าสนใจ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังพิจารณาถึงความหลากหลายของโรงแรม ทั้งในเชิงของภูมิศาสตร์ ตำแหน่งทางการตลาด และฐานลูกค้า กลุ่มโรงแรมที่บริษัทให้ความสนใจเป็นหลัก ได้แก่โรงแรมระดับบน (upper upscale) หรือโรงแรมระดับกลางค่อนไปบน (upper midscale) ในทำเลที่มีศักยภาพ และเป็นกลุ่มโรงแรมที่เน้นการรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experiential Travelling) ทั้งนี้บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มโอกาสในการหาทรัพย์สินเพิ่มเติมโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่

2 กลยุทธ์การบริหารจัดการความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรให้กับสินทรัพย์

ภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรจากการดำเนินงานของโรงแรม ผ่านการปรับปรุงสินทรัพย์ การเพิ่มจำนวนห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโรงแรม ซึ่งแผนการปรับปรุงสินทรัพย์เหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่บริษัทฯ ใช้ในการพิจารณาซื้อสินทรัพย์และ/หรือกิจการนั้น ๆ การเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรยังรวมถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการบริหารจัดการโรงแรมในรูปแบบการจัดทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมโดยบุคคลภายนอกเป็นการทำสัญญาแฟรนไชส์หรือการบริหารจัดการเอง ซึ่งบริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ในการสร้างความสมดุลระหว่างสัดส่วนของโรงแรมที่บริหารจัดการเอง (Self-Managed) โรงแรมที่บริหารจัดการผ่านสัญญาแฟรนไชส์ (Franchises) และโรงแรมที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลกและความหลากหลายของสินทรัพย์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

3 กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจการให้บริการบริหารโรงแรมให้กับบุคคลอื่น

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจให้บริการบริหารโรงแรมให้กับบุคคลอื่น ผ่านสัญญาบริหารจัดการโรงแรม (Hotel Management Agreement) ภายใต้แบรนด์ SAii ซึ่งเป็นแบรนด์ที่สร้างพัฒนาโดยบริษัทฯ เอง โดยมุ่งเน้นสินทรัพย์ที่บริษัทมีความชำนาญในการบริหารจัดการโดยเฉพาะโรงแรมและ/หรือรีสอร์ทที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวในเชิงประสบการณ์ ซึ่งการบริการจัดการในรูปแบบนี้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้จากการบริหารและจำนวนโรงแรมภายใต้การบริหารให้กับบริษัทฯ โดยไม่เป็นการเพิ่มขนาดของสินทรัพย์โดยไม่จำเป็น และสร้างดุลยภาพให้กับอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีกลยุทธ์ในการเพิ่มความสามารถในการขยายธุรกิจการบริหารโรงแรมให้กับบุคคลอื่น ด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่เจ้าของสินทรัพย์โดยกำหนดผลตอบแทนของเงินทุนในรูปแบบและอัตราตามแต่ตกลงกันโดยวัตถุประสงค์ของเงินทุนคือการใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินทรัพย์ ให้มีภาพลักษณ์ของสินทรัพย์และความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐานของแบรนด์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุน ผ่านการเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่น โดยบริษัทฯ จะมีแหล่งรายได้ที่สม่ำเสมอจากค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการโรงแรม รวมถึงเงินปันผลรับจากการถือหน่วยลงทุนในทรัสต์ดังกล่าว

4 กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยปรัชญาในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คือการสร้างมูลค่าที่มีความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งชุมชนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และลูกค้าที่เข้าพักในพื้นที่ที่โรงแรมตั้งอยู่ และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการอนุรักษ์และสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ บริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงให้ความใส่ใจต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีความพิเศษในแต่ละพื้นที่ที่โรงแรมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินการต่าง ๆ นี้จะทำให้ทุกภาคส่วนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความกลมกลืนกันระหว่างชุมชน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งยังสร้างความน่าสนใจและแตกต่างให้กับกลุ่มโรงแรมของบริษัทอีกด้วย

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1 หลักทรัพย์ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญดังต่อไปนี้

หุ้นสามัญ

- ทุนจดทะเบียน 18,318,200,000.00 บาท
  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,663,640,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว 17,968,200,000.00 บาท
  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,593,640,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ

2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ขอรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	3,593,640,000	100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		
• **นิติบุคคล**	2,350,639,977	65.41
• **บุคคลธรรมดา**	703,675,853	19.58
รวม	**3,054,315,830**	**84.99**
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว		
• **นิติบุคคล**	537,128,431	14.95
• **บุคคลธรรมดา**	2,195,739	0.06
รวม	**539,324,170**	**15.01**

และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด	1,746,506,820	48.60
2	เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอสจี) พีทีอี. แอลทีดี.	409,677,100	11.40
3	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	41,413,300	1.15
4	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	36,583,400	1.02
5	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	33,727,600	0.94
6	กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	31,949,600	0.89
7	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	28,673,165	0.80
8	N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1	27,000,000	0.75
9	สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	25,565,400	0.71
10	N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	24,775,200	0.69
	รวม	**2,405,871,585**	**66.95**

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในตารางการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อจำกัดการถือครองหุ้นสามัญโดยบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ที่ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ร้อยละ 15.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

3 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (PO Warrant) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("S") บริษัทย่อยของ S และบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และ 26 เมษายน 2562 ตามลำดับ บริษัทฯ จะจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย PO Warrant ให้แก่กรรมการและพนักงานของสิงห์ เอสเตท บริษัทย่อยของสิงห์ เอสเตท ของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 70,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขาย	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ (1) บริษัทฯ (2) บริษัทย่อยของบริษัทฯ (3) สิงห์ เอสเตท และ (4) บริษัทย่อยของสิงห์ เอสเตท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 70,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท

อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้จำนวน 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ	เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ สามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในจำนวนและราคาการใช้สิทธิที่ครบกำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลาดังนี้ โดยราคาการใช้สิทธิดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาใช้สิทธิครั้งถัดไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ลำดับ	ระยะเวลาใช้สิทธิ	ราคาใช้สิทธิ	จำนวนที่สามารถใช้สิทธิ
1	ช่วงเดือนที่ 3 – 24 นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ	ร้อยละ 30 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2	ช่วงเดือนที่ 6 – 24 นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาที่อัตราร้อยละ 105 ของราคาหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ	ร้อยละ 30 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
3	ช่วงเดือนที่ 12 – 24 นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาที่อัตราร้อยละ 110 ของราคาหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ	ร้อยละ 40 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายในทุก 3 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดทำการนั้น

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.10 ของทุนชำระแล้วของ SHR ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
วิธีการจัดสรร	บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลที่กำหนด ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และของสิงห์ เอสเตท (รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ และของสิงห์ เอสเตท) ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการจัดสรร การใช้สิทธิจองซื้อ และเงื่อนไขที่จำเป็นอื่นให้กรรมการผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป

เงื่อนไขการใช้สิทธิ	1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือสิงห์ เอสเตท (รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือของสิงห์ เอสเตท) โดยผู้บริหารและ/หรือพนักงานต้องมีอายุการทำงานในบริษัทฯ หรือสิงห์ เอสเตท (รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือของสิงห์ เอสเตท) ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ณ วันที่มีการใช้สิทธิ 2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทตามพินัยกรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ตามสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นได้รับ ณ วันที่ถึงแก่กรรม หรือสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามแต่กรณี โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
เงื่อนไขการใช้สิทธิ	3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ก) เกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ หรือสิงห์ เอสเตท (รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือของสิงห์ เอสเตท) หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ หรือ (ข) ได้โอนย้ายสังกัดหรือย้ายบริษัทตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือสิงห์ เอสเตท (รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือของสิงห์ เอสเตท) เห็นชอบ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือสิงห์ เอสเตท (รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือของสิงห์ เอสเตท) ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญ (ในกรณีเกษียณอายุ หรือพ้นตำแหน่งตามวาระ) หรือกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าว (กรณีโอนย้ายสังกัด หรือบริษัท) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น (แล้วแต่กรณี) 4. กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือสิงห์ เอสเตท (รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือของสิงห์ เอสเตท) ก่อนหรือในวันใช้สิทธิ ด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตาม (2) – (3) ข้างต้น หรือด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตามข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือสิงห์ เอสเตท (รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ และของสิงห์ เอสเตท) รายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับดังกล่าวได้ และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นสภาพลงในทันที 5. เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสภาพลงในทันทีโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ หรือสิงห์ เอสเตท (รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือของสิงห์ เอสเตท)
ระยะเวลาการเสนอขาย	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ และจะเสนอขายให้แล้วเสร็จครั้งเดียวพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ของวันทำการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดนั้น ทั้งนี้บริษัทฯ อาจขอสงวนสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการรายงานงบการเงินประจำปี และ/หรือ รายไตรมาส (แล้วแต่กรณี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และในกรณีอื่น ๆ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร
วันหมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับจนครบทั้งจำนวน คือ 70,000,000 หน่วย แต่ผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 1.91 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ หารด้วยผลบวกของ 1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด2) จำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 1,437,456,000 หุ้น) กับ 3) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ $$\text{Control dilution} = \frac{70{,}000{,}000}{(2{,}156{,}184{,}000 + 1{,}437{,}456{,}000 + 70{,}000{,}000)}$$ ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับจนครบทั้งจำนวน คือ 70,000,000 หน่วย จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านราคาต่อหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) ณ วันที่หุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิที่กำหนดจะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ (ข) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ซึ่งราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิ (**"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ"**) เกินกว่าร้อยละ 10 (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยเหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ

4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

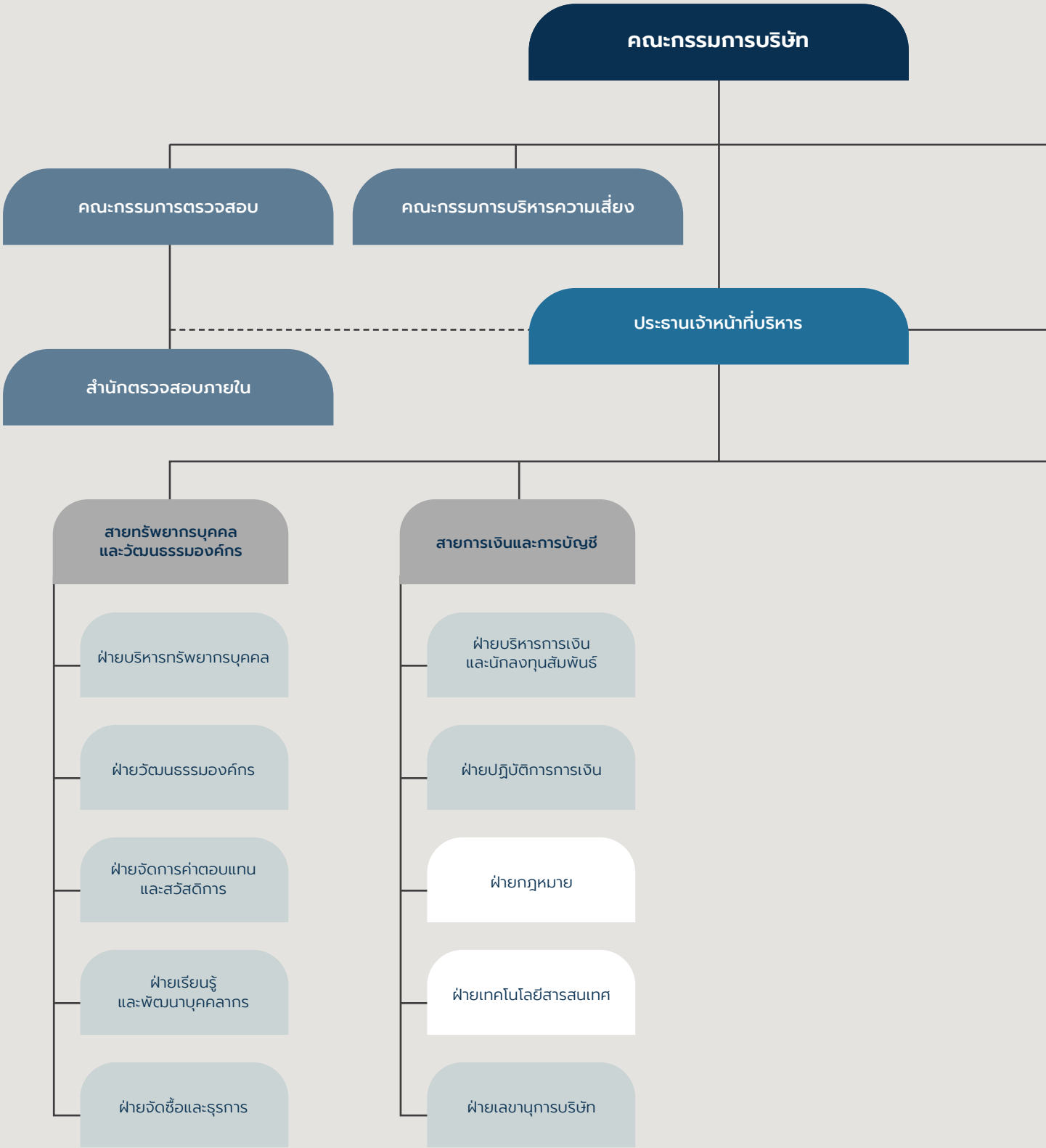
การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร[1]

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
2 นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
3 นายจักร บุญ-หลง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
4 ดร. ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
5 นายนริศ เชยกลิ่น	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
6 นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
7 นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
8 นายฐิติ ทองเบญจมาศ	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการปฏิบัติการโครงการ CROSSROADS
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
9 นายธีระชาติ นุมานิต	กรรมการ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
10 นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เลขานุการบริษัท
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
11 นางสาวกันต์กนิษฐ์ วิจิตรเจริญ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
13 นางกรกมล ตันตินาม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
14 นางสาวเมก อลิซาเบธ อีแวนส์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
15 นางสาวเอลินอร์ เอลิซาเบธ เดลนเนน สปินเดล	หัวหน้าฝ่ายการจัดการรายได้และกลยุทธ์การตลาด
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
กรรมการและผู้บริหารถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว	

หมายเหตุ: [1] รายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.23/2551

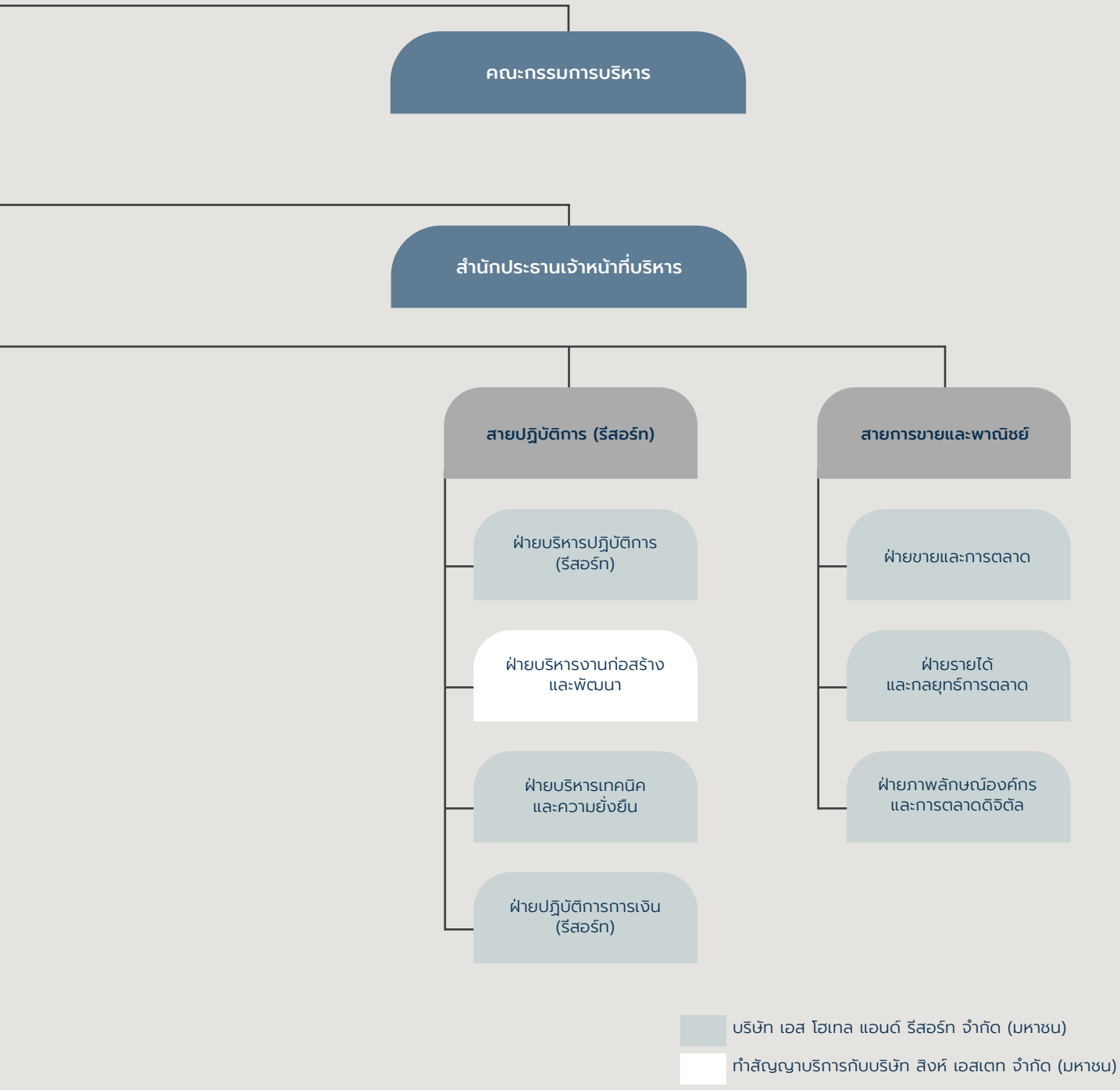
	หุ้นสามัญ		ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	
	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562		ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	
	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระแล้ว	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
	-	-	1,500,000	2.143%
	-	-	-	-
	-	-	1,000,000	1.429%
	-	-	-	-
	-	-	1,000,000	1.429%
	-	-	-	-
	40,020	0.001%	1,000,000	1.429%
		-	-	-
	1,060,060	0.030%	1,000,000	1.429%
	-	-	-	-
	-	-	1,250,000	1.786%
	-	-	-	-
	-	-	1,500,000	2.143%
	-	-	-	-
	-	-	1,000,000	1.429%
	-	-	-	-
	100,000	0.003%	1,500,000	2.143%
	-	-	-	-
	-	-	1,208,650	1.727%
	-	-	-	-
	10,000	0.003%	1,062,500	1.518%
	-	-	-	-
	-	-	875,000	1.250%
	-	-	-	-
	-	-	575,000	0.821%
	-	-	-	-
	-	-	575,000	0.821%
	-	-	-	-
	1,210,080	0.036%		

ผังองค์กร


คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สำนักตรวจสอบภายใน
สายทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองค์กร
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายวัฒนธรรมองค์กร
ฝ่ายจัดการค่าตอบแทน และสวัสดิการ
ฝ่ายเรียนรู้ และพัฒนาบุคคลากร
ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ
สายการเงินและการบัญชี
ฝ่ายบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเลขานุการบริษัท

HOTELS & RESORTS

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการที่มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	10 มกราคม 2562 30 พฤศจิกายน 2561 10 มกราคม 2562
2 นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ [1]	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	30 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
3 นายจักร บุญ-หลง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	30 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
4 ดร.ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ	วาระที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 2 - 27 เมษายน 2559 วาระที่ 3 - 30 เมษายน 2561
5 นายนริศ เชยกลิ่น	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	วาระที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 2 - 28 เมษายน 2560 วาระที่ 3 - 26 เมษายน 2562 10 มกราคม 2562
6 นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์ [1]	กรรมการ กรรมการบริหาร	14 พฤศจิกายน 2561 10 มกราคม 2562

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
7 นายธีระชาติ นุมานิต	กรรมการ	วาระที่ 1 - 10 มกราคม 2562 วาระที่ 2 - 26 เมษายน 2562
8 นายฐิติ ทองเบญจมาศ [2]	กรรมการ	วาระที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 วาระที่ 2 - 30 เมษายน 2561 วาระที่ 3 - 26 เมษายน 2562
9 นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ [1]	กรรมการ กรรมการบริหาร	29 มิถุนายน 2561 10 มกราคม 2562

หมายเหตุ [1] นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์, นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์ และนางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง จากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

[2] นายฐิติ ทองเบญจมาศ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายชญานิน เทพาคำ และนายนริศ เชยกลิ่น ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม 1 ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม 2. และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

กลุ่มของกรรมการแบ่งเป็นดังนี้

กลุ่ม 1. นายชญานิน เทพาคำ นายนริศ เชยกลิ่น นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์

กลุ่ม 2. นายธีระชาติ นุมานิต นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ตามที่แสดงไว้ในตาราง “การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ประจำปี 2562”

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการประจำปี 2562

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม			
			คณะกรรมการบริษัทฯ (ประชุม 8 ครั้ง)		คณะกรรมการตรวจสอบ (ประชุม 7 ครั้ง)	
			จำนวนครั้ง	%	จำนวนครั้ง	%
1	นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8	100	7/7	100
2	นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	7/8	88	7/7	100
3	นายจักร บุญ-หลง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	8/8	100	7/7	100
4	ดร. ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ	7/8	88	-	-
5	นายนริศ เชยกลิ่น	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	7/8	88	-	-

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม			
			คณะกรรมการบริษัทฯ (ประชุม 8 ครั้ง)		คณะกรรมการตรวจสอบ (ประชุม 7 ครั้ง)	
			จำนวนครั้ง	%	จำนวนครั้ง	%
6	นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารบริหารความเสี่ยง	8/8	100	-	-
7	นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารบริหารความเสี่ยง	8/8	100	-	-
8	นายฐิติ ทองเบญจมาศ	กรรมการ	8/8	100	-	-
9	นายธีระชาติ นุมานิต *	กรรมการ	7/7	100	-	-

หมายเหตุ * นายธีระชาติ หุมานิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ซึ่งขณะนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านไปแล้ว 1 ครั้ง

2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
3. นางสาวกันต์กนิษฐ์ วิจิตรเจริญ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางกรกมล ตันตินาม [1]	ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและแบรนด์คัลเจ่อร์
5. นางสาวเมก อลิซาเบธ อีแวนส์ [2]	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
6. นางเอลินอร์ เอลิซาเบธ เดรนเนน สปินเดล [2]	หัวหน้าฝ่ายการจัดการรายได้และกลยุทธ์การตลาด

หมายเหตุ [1] นางกรกมล ตันตินาม ลาออกจากบริษัทฯ มีผลวันที่ 15 มีนาคม 2563
[2] นางสาวเมก อลิซาเบธ อีแวนส์ และนางเอลินอร์ เอลิซาเบธ เดรนเนน สปินเดล ลาออกจากบริษัทฯ มีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีนายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   - ทะเบียนกรรมการ
   - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
   - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
6. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศหรือกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ประวัติโดยย่อ

ชื่อ – นามสกุล : นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
เลขานุการบริษัท

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration – Finance, University of Illionis – Urbana Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 101/2562

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาการเงินประจำปี 2562 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร RE-CU CEO รุ่นที่ 5 จัดโดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Strategic CFO รุ่น 6/2561 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Certificate in Investor Relations 2016 จัดโดย ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
- Thai Intelligent Investors Program (TIIP 9) จัดโดย สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย

ประวัติการทำงาน

2554 – 2561	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2550 – 2551	Relationship Manager ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (SHR)	ไม่มี
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	1,208,650 หน่วย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากช่องทางดังต่อไปนี้

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
- รายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแนะนำจากผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงรายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)
- ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม

บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ และความสามารถเฉพาะด้านอื่น ๆ โดยไม่จำกัดอายุและเพศของกรรมการ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจะประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3) มติในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) บุคคลซึ่งจะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือนซึ่งจะต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การถอดถอน และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

1) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
   1.1) ตาย
   1.2) ลาออก
   1.3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
   1.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
   1.5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
2) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Succession Plan) เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องหากตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอด้วย

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคลากรของฝ่ายฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรเป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และได้จัดระบบให้มีการพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
- การเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ
- การเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในรูปของค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทในกลุ่ม ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย [1]	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการอิสระ) (บาท/คน/ครั้ง)	50,000	30,000	30,000	20,000
2. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	100,000	40,000	เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ	
			30,000	20,000
3. สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทในกลุ่ม (บาท/คน/ปี)	100,000	100,000	-	-

หมายเหตุ [1] ยกเว้น คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ราย ในปี 2562 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,482,833.88 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) จำนวน 5,840,000 บาท
2. เบี้ยประชุม
   - คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 850,000 บาท
   - คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 490,000 บาท
3. สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ตามที่ใช้จริง) จำนวน 302,833.88 บาท
4. โบนัส - ไม่มี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการ ประจำปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)				
		ค่าตอบแทนรายเดือน [1]	เบี้ยประชุม		ค่าตอบแทนอื่น [2]	ค่าตอบแทนรวม
			คณะกรรมการบริษัทฯ	คณกรรมการตรวจสอบ		
1 นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,560,000.00	400,000.00	210,000.00	-	2,170,000.00
2 นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	720,000.00	210,000.00	140,000.00	-	1,070,000.00
3 นายจักร บุญ-หลง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	720,000.00	240,000.00	140,000.00	97,500.35	1,197,500.35
4 ดร. ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ	480,000.00	-	-	-	480,000.00
5 นายนริศ เชยกลิ่น	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	480,000.00	-	-	-	480,000.00
6 นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	480,000.00	-	-	-	480,000.00
7 นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	480,000.00	-	-	89,304.05	569,304.05
8 นายฐิติ ทองเบญจมาศ [3]	กรรมการ	440,000.00	-	-	89,620.75	529,620.75
9 นายธีระชาติ นุมานิต	กรรมการ	480,000.00			26,408.73	506,408.73
รวม		5,840,000.00	850,000.00	490,000.00	302,833.88	7,482,833.88

หมายเหตุ: [1] ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำรายเดือนให้กับประธานกรรมการ 100,000 บาท/คน/เดือน กรรมการ 40,000 บาท/คน/เดือน (จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/เดือน กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/เดือน

[2] สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทในกลุ่ม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี โดยจะบันทึกเป็นค่าตอบแทนตามที่มีการใช้บริการจริง

[3] นายฐิติ ทองเบญจมาศ ลาออก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 รวมทั้งสิ้น 6 ราย เป็นเงินจำนวน 40,745,103.33 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงจำนวน 28,572,986.67 บาท เงินรางวัลพิเศษจำนวน 6,392,330.00 บาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 2,325,020.00 บาท และอื่น ๆ จำนวน 3,454,766.66 บาท

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับอัตราสมทบร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือน ตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทฯ

หมายเหตุ ผู้บริหารบริษัทฯ 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกตำแหน่งซึ่งเทียบเท่ารายที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แก่

1. นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการการเงิน (เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม 2562)
3. นางสาวกันต์กนิษฐ์ วิจิตรเจริญ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางกรกมล ตันตินาม [1]	ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร
5. นางสาวเมก อลิชาเบธ อีแวนส์ [2]	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด
6. นางสาวเอลินอร์ เอลิชาเบธ เดลนเนน สปินเดล [2]	หัวหน้าฝ่ายการจัดการรายได้และกลยุทธ์การตลาด

หมายเหตุ [1] นางกรกมล ตันตินาม ลาออกจากบริษัทมีผลวันที่ 15 มีนาคม 2563

[2] นางสาวเมก อลิชาเบธ อีแวนส์ และนางสาวเอลินอร์ เอลิชาเบธ เดลนเนน สปินเดล ลาออกจากบริษัทมีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

2 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชน (PO Warrant) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (PO Warrant) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและพนักงานได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ข้อมูลโดยสรุปมีดังนี้

PO Warrant	อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จำนวน (หน่วย)	วันที่จัดสรร
Warrant (SHR-W1)	2562	70,000,000	5 พ.ย. 2562

รายละเอียดของ PO Warrant แสดงไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินสำหรับกรรมการ ประจำปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	
		ใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrants (SHR-W1)	
		จำนวน (หน่วย)	% ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย
1 นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,500,000	2.14
2 นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	1,000,000	1.43
3 นายจักร บุญ-หลง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1,000,000	1.43
4 ดร. ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ	1,000,000	1.43
5 นายนริศ เชยกลิ่น	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	1,000,000	1.43
6 นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,250,000	1.79
7 นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,500,000	2.14
8 นายฐิติ ทองเบญจมาศ	กรรมการ	1,000,000	1.43
9 นายธีระชาติ นุมานิต	กรรมการ	1,500,000	2.14
รวม		10,750,000	15.36

ค่านิยมองค์กร

P R

Partnership

- ให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพที่ดีต่อพันธมิตรทางธุรกิจ ทีมงาน และสังคม
- ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง

Refined

- สร้างสรรค์ผลงานด้วยความประณีตและพิถีพิถัน
- คัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่เหนือกว่าโครงการในระดับเดียวกัน
- มุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานคุณภาพให้ลูกค้าโดยใส่ใจในทุก ๆ รายละเอียด
- วางตัวอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องการแต่งกายและมารยาทในสถานการณ์ต่าง ๆ

I D E

Integrity

- วางตัวเป็นกลาง โปร่งใส ชัดเจน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และเป้าหมายของบริษัทเป็นหลัก ในการติดต่อกับคู่ค้า
- ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ กล้ายืนหยัดในการคัดค้านการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และการไม่รักษาคำพูด
- ตัดสินใจอย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และเคารพผู้อื่น ให้ความจริงใจต่อคู่ค้าทุกภาคส่วน และรักษาคำพูด ให้เกียรติกับทุกคน

Dynamic

- คิดบวก พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์
- มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและผู้ร่วมงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ กล้าคิดนอกกรอบ เสนอมุมมองที่แตกต่าง
- เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพให้เหมาะสมต่อสถานการณ์

Entrepreneurship

- ทำงานด้วยใจรักและทุ่มเทเพื่อบรรลุเป้าหมาย
- ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตั้งแต่ ลูกค้า คู่ค้า ทีมงาน และสังคม
- มีความมั่นใจ มีความภูมิใจ ซึ่งสะท้อนผ่านในทุกการกระทำ
- พร้อมเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles) อันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งการดำเนินกิจการตามแนวทางดังกล่าวนับเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง พร้อมไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยอาศัยหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการในเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

- จัดให้มีจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ และพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ ตลอดจนประพฤติตนให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
- จัดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ และการจัดลำดับชั้นข้อมูลของบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ ก่อให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รวมทั้งป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ อันเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- จัดให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระทำพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- จัดให้มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดโดยบริษัทฯ ได้กำหนดกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย กฎบัตรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นของบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อย} ที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม และสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติข้อห้ามและข้อพิจารณาต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- จัดให้มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้กำหนดหลักการ 9 ข้อ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การจัดการสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส
- จัดให้มีนโยบายด้านแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา

การประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ CG Code

คณะกรรมการรับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนและได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินตามที่ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประเมินและจัดทำคำอธิบายเบื้องต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม ดังนี้

ประเด็นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล/คำชี้แจง
คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งแล้วเสร็จในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีความโปร่งใส มีหลักเกณฑ์ และมีกระบวนการที่ชัดเจนโดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม พร้อมทั้งมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือไม่	บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2563 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายในระหว่างที่ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
ในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองหรือไม่ อย่างไร	บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นช่วงปลายปี และหลังจากวันเข้าจดทะเบียนฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 บริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าไว้ทั้งปี และได้แจ้งกรรมการทุกท่านรับทราบแล้ว โดยมีการกำหนดให้มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการในเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้และเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดหลักปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญแบ่งออกได้เป็น 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นำซึ่งต้องกำกับดูแลให้องค์กร มีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ดังนี้

- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก แนวทาง นโยบาย และกลยุทธ์ที่สำคัญโดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการจัดทรัพยากรที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น
- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอรวมถึงกำหนดค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำกับดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ถ้ามี) เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท
- พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้น

  ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถึงนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้

ของบริษัทฯ โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction Policy) นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) เป็นต้น รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ที่จัดทำต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยข้อมูลเหล่านั้นควรเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน และอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
- พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบายทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ การตลาด และสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป
- จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีปฏิทินซึ่งเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการทำและสอบทานงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส
- ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
- พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวได้ภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการและรายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

1.4 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดกฎบัตรต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ สามารถสอบทานการบริหารงาน และให้การบริหารจัดการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ดังนี้

- **คณะกรรมการบริษัทฯ:** มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- **ฝ่ายจัดการ:** มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการให้บรรลุผลสำเร็จและสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ตลอดจนทำหน้าที่บริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- **ประธานกรรมการ:** เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการ ฯลฯ
- **ประธานกรรมการบริหาร:** มีอำนาจในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** เป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการกระจายอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงสงวนสิทธิเรื่องที่สำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)
- การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขายเงินลงทุน
- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- นโยบายที่สำคัญ
- การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ
- การฟ้องร้อง และดำเนินคดีที่สำคัญ
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หลักปฏิบัติที่ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำกลยุทธ์ประจำปี และแผนงาน 5 ปี โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ สภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้ จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ สัดส่วนกรรมการอิสระ วาระการดำรงตำแหน่ง และการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้มีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

3.1.1 **องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท**
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายในโครงสร้าง (Board Diversity) ทั้งในด้านเพศ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการบริหาร 1 ท่าน กรรมการแต่ละท่านล้วนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

3.1.2 **คุณสมบัติของกรรมการ**

- กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่างเต็มที่
- ไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.1.3 **คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ

เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการอิสระของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน

3.1.5 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย) เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

3.2 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

- สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- ในการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานที่ประชุมจะขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียนั้นแสดงตนและงดออกเสียง หรือ ออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
- สื่อสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ

3.3 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการแต่ละคณะมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต และจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการบริษัทฯ

3.4 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดอัตราค่าตอบแทนทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ชัดเจน เป็นธรรม สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3.5 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 8 ครั้ง ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด โดยได้แสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในตารางการเข้าร่วมกรรมการ ประจำปี 2562

3.6 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดกลไกการกำกับดูแลที่ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามประกาศทจ. 39/2559 รวมทั้งดำเนินการให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่ม

3.7 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง (Board Self-Assessment) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยแบบประเมิน 2 ชุดดังนี้

1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ)
2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

<u>หลักเกณฑ์ในการประเมิน ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้</u>

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
2) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
4) เรื่องอื่น ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัทฯ และการพัฒนาผู้บริหาร

<u>วิธีการให้คะแนน</u> ในแต่ละหัวข้อประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
2 = ไม่เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
3 = เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
4 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
5 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

<u>ผลการประเมิน</u>

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

<u>ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละดังนี้</u>

ร้อยละ 90-100 = ดีเยี่ยม
ร้อยละ 80-89 = ดีมาก
ร้อยละ 70-79 = ดี
ร้อยละ 60-69 = ดีพอใช้
ร้อยละ 50-59 = ควรปรับปรุง
ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ต้องปรับปรุงโดยด่วน

<u>ขั้นตอนการประเมิน</u>

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการทุกท่านประเมินทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมาประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

แบบประเมิน	ผลประเมิน 2562	
	คะแนนเฉลี่ย	คิดเป็นร้อยละ (%)
ชุดที่ 1 ประเมินรายคณะ		
ก) การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ	4.67	93 (ดีเยี่ยม)
ข) การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย - การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ	4.79	96 (ดีเยี่ยม)
ชุดที่ 2 ประเมินตนเอง	4.73	95 (ดีเยี่ยม)

3.8 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นการบรรยายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดทำชุดเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการอิสระ และคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ฯลฯ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งตารางการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้าให้แก่กรรมการทุกท่าน และบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2562 มีกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรกรรมการของ IOD ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 33/2562
2. นายจักร บุญ-หลง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	Director Certfication Program (DCP) รุ่น 271/2562

3.9 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการดำเนินการดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เว้นเสียแต่จะมีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึง รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

  ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามที่แสดงในตารางการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- กรรมการอย่างน้อย 2 คน ขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการบรรจุวาระการประชุม โดยจะหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทประกอบกับการพิจารณาเรื่องอื่นใดที่มีกรรมการร้องขอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง
- เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ในการประชุมทุกครั้งประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างเต็มที่ สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและกระชับภายในเวลาที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
- เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมและเสนอให้กรรมการทุกท่านพิจารณา โดยจะมีการบันทึกรายละเอียดที่นำเสนอ รวมทั้งความเห็นที่ประชุม และมติที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วน และชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร โดยพิจารณาสรรหาบุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อความมั่นใจว่าธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องหากตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรเป็นผู้จัดทำ โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจ ประเภทเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

4.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา อนุมัติ ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยจะมีการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานในแต่ละปีร่วมกับ CEO ล่วงหน้า และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริษัท จะนำผลการประเมินดังกล่าวและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี มาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ CEO โดยจะพิจารณาให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI) ของบริษัทฯ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

ส่วนที่ 2 การวัดผลการบริหารงาน

ส่วนที่ 3 การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล และค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นจำนวนรวม ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ตามที่ปรากฏในหมวดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

4.3 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม

4.4 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิเคราะห์ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

5.2 คณะกรรมการบริษัท จะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กฎบัตรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สาธารณะและสังคม โดยรวมอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม และจะกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายอย่างเสมอภาค โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใด ๆ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ โดยได้สื่อสารผลการดำเนินงานและข้อมูลที่จำเป็นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส การเผยแพร่วิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดทำ Investor Relations Webpage และการพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น

ลูกค้า

สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ยึดมั่นในการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ และไม่หยุดการพัฒนาบริการใหม่ที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจกับลูกค้าของบริษัทฯ โดยยึดหลักจริยธรรม ยึดถือปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน สวัสดิการสังคม และหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ถิ่นกำเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรือความพิการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีทัศนคติที่ดี มีสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร และมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม โดยปลูกฝังให้มีการปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร “PRIDE” จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคน ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เพียงพอ เหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น หรือผ่านหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล

คู่ค้า

ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เหมาะสม เป็นธรรม และได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขด้านราคาคุณภาพ การควบคุมและป้องกันสิ่งแวดล้อม ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค การปฏิบัติตามกฎหมาย ความน่าไว้วางใจ และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายของบริษัทฯ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกรอบกติกาด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใด ๆ ที่ปราศจากความจริงหรือไม่เป็นธรรมและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

เจ้าหนี้

สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และมีหน้าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด โดยมีการ

บริหารจัดการเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และมุ่งมั่นบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เจ้าหนี้มีความมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุผิดชำระหนี้แต่อย่างใด

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและสังคม และให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ และพนักงานยึดมั่นปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และดูแลให้มีการจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยรวมไว้ในรายงานประจำปี

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้กำหนดไว้ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้จะยึดมั่นในการให้บริการและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้จะปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมีความเป็นกลางทางการเมืองตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

5.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ทรัพยากรที่บริษัทฯ พึงคำนึงถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) ด้านบุคลากร (Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)

5.4 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของระบบงานต่าง ๆ จนถึงการให้บริการลูกค้า ซึ่งระบบและข้อมูลสารสนเทศไม่ว่าในรูปแบบไฟล์ ฐานข้อมูล เอกสารหรืออื่น ๆ ถือเป็นทรัพย์สินอันสำคัญยิ่งของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบและข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติที่ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบหมายให้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

6.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจะจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และนโยบายการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- รายงานการมีส่วนได้เสีย : เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายไตรมาส โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นข้อมูลภายในเท่านั้น
- การพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน : กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยประธานที่ประชุมจะขอให้แสดงตนและงดออกเสียง หรือ ออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกันเสมือนหนึ่งทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ในราคายุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

6.4 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน โดยได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6.5 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด (Whistle Blower) โดยจะจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็นโดยส่งไปรษณีย์มาที่บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และเพิ่มช่องทางในการอีเมล์ถึงผู้บริหารระดับสูงเลขานุการบริษัทโดยตรงที่ comsec-shr@shotelsresorts.com และกำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ โดยในเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

หลักปฏิบัติที่ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมถึงการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ หากเกิดภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะทำให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลทางการเงินและมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และครบถ้วนตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- เว็บไซต์และ Investor Relations Webpage ของบริษัทฯ : www.shotelsresorts.com
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการแจ้งข่าวสารและข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร เป็นต้น
- การให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมกิจการและพบปะผู้บริหาร
- การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และสารสนเทศที่สำคัญผ่านทางไปรษณีย์

- การพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสื่อสารผลการดำเนินงานและข้อมูลที่จำเป็นของบริษัทฯ
- การจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้

- หากเป็นข้อมูลลับ จะต้องมั่นใจว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นการเฉพาะ
- ไม่เปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน จนกว่าจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะดำเนินการประกาศสารสนเทศดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยทันที
- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับข่าวลือ หรือการเก็งกำไร ที่ทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผิดไปจากสภาพปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีความชัดเจนว่า บริษัทฯ ไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของข่าวลือนั้น ๆ
- บริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาในการงดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาส (Silent Period) โดยครอบคลุมถึงการให้ข่าวและการเปิดเผยข้อมูลเชิงการเงินต่อสาธารณชนของทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศผลประกอบการรายไตรมาส และรายปี เพื่อป้องกันการเปิดเผยสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน ประกอบด้วย

(1) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
(2) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
(3) รายงานการถือหลักทรัพย์/การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(4) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งของการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
(5) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ รวมทั้งรูปแบบและจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ
(6) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
(7) รายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบ GRI
(8) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างการถือหุ้น ลักษณะการประกอบธุรกิจ การควบคุมภายใน รายการระหว่างกัน และข้อพิพาททางกฎหมาย เป็นต้น
(9) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการเกี่ยวโยง เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีการรายงานเป็นประจำทุกปี และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายไตรมาส เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นข้อมูลภายในเท่านั้น และบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวกและเข้าถึงง่าย โดยการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลจะยึดหลักตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยช่องทางในการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2058 9888
Email : IR@shotelsresorts.com

สำหรับการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ในปี 2562 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
การให้เข้าพูดคุยกับผู้บริหาร (One-on-one Meeting)	8
การจัดงานประชุมนักลงทุนทางโทรศัพท์	1
พบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day	1
การจัดงานประชุมนักวิเคราะห์	1

หลักปฏิบัติที่ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น (2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน เพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้ง สิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง และไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือรายใดรายหนึ่ง พร้อมทั้งส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยหลีกเลี่ยงการจัดประชุมในช่วงใกล้วันหยุดนักขัตฤกษ์
2. บริษัทฯ จะดูแลให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ประชุมพร้อมแผนที่และรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์ ระเบียบวาระการประชุมพร้อมคำชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียด ความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ คำอธิบายหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งแสดงแถบบาร์โค้ด และหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกราย ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน รวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 28 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วน พร้อมทั้งได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
3. บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้แนบรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ และคำอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. แบบข. และ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ แจ้งรายชื่อไว้ในหนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมแทนได้ และในวันประชุมบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุม
4. จะงดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิหรือการลิดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
5. บริษัทฯ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบันจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
6. บริษัทฯ จะนำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงเพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และแม้จะพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิจนกว่าการนับคะแนนในระเบียบวาระสุดท้ายจะเสร็จสิ้น อีกทั้ง บริษัทยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในวันประชุม
7. บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และโปร่งใสในการนับคะแนน ในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทฯ

8. ประธานจะจัดสรรเวลาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างเต็มที่ โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
9. บริษัทฯ จะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกวาระผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่มติดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังการประชุมทันที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป
10. บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยรายงานดังกล่าวมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และวีดิทัศน์การประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
11. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีสิทธิเสนอวาระการประชุม เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 และได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12. ประธานกรรมการจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ และเรื่องที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมระเบียบวาระแต่อย่างใด
13. ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น และในการสรุปผลการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะมีการแจ้งผลคะแนนและมติของที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกวาระตามลำดับ
14. บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนสำหรับการออกเสียงในแต่ละวาระ และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
15. บริษัทฯ จะกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่ตนเองมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องนั้น
16. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์	ประธาน
2. นายจักร บุญ-หลง	กรรมการ
3. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์	กรรมการ

โดยนายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวปวรสิรี ทิพย์ใจเอื้อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงสอบทานให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก
4. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

    4.1) การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

    4.2) การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

    4.3) การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน

    4.4) การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

    4.5) การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

    4.6) การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็คโทรนิค และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก

    4.7) การพิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นต้น

    4.8) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    4.9) การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงพิจารณาข้อกำหนด และการเลิกการทำรายการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดเรื่องการเลิกการทำรายการที่ได้พิจารณาก่อนการเข้าทำรายการในสาระสำคัญ และพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะทำงานในการบริหารความเสี่ยง
8. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

อำนาจดำเนินการ

1. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
2. พิจารณาขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดตามความจำเป็น เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
3. มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้ รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่จะกำหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต

การรายงาน

1. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    2.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    2.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
    2.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
    2.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    2.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    2.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    2.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
    2.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรรมการตรวจสอบ
4. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

    4.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    4.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
    4.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

<u>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</u>

บริษัทฯ เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากช่องทางดังต่อไปนี้

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
- รายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแนะนำจากผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงรายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)
- ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม

บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ

และกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ และความสามารถเฉพาะด้านอื่น ๆ โดยไม่จำกัดอายุและเพศของกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ ปรากฏตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

<u>กระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง</u>

- **กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ**

  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจะประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

  1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
  3) มติในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  4) บุคคลซึ่งจะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- **กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ**

  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือนซึ่งจะต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

<u>การถอดถอน และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ</u>

1) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
   1.1) ตาย
   1.2) ลาออก
   1.3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
   1.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
   1.5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
2) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Succession Plan) เพื่อความมั่นใจว่าธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องหากตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอด้วย

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคลากรของฝ่ายฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรเป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และได้จัดระบบให้มีการพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นบริษัทจำกัด จำนวน 36 บริษัท และบริษัทร่วม 16 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

ในการนี้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามกำหนดในข้อ 23(2) ของประกาศ ทจ. 39/2559 เประกอบกับข้อ 2(11) และข้อ 2(13) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีที่นโยบายนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเป็นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือจัดประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

1. กรณีดังต่อไปนี้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการหรือดำเนินการ

   (1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

เว้นแต่นโยบายฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ แต่งตั้งหรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำ ปีของบริษัทย่อยซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(3) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย

(4) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 2.5 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(5) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีรวมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมด เว้นแต่กำหนดไว้ในสายการบังคับบัญชา (Line of Authority) ของบริษัทย่อย

(6) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายการตั้งแต่ข้อ (7) ถึงข้อ (10) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือเรื่อง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ

(7) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ค) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

(ง) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(จ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(8) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(9) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

(10) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

2. ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือเรื่อง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลทำให้บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ และอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาบังคับใช้โดยอนุโลม)

(3) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(5) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

3 คณะกรรมการของบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่เสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ

4 คณะกรรมการของบริษัทฯ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงิน และผลดำเนินการการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี)

5 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) กระทำและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องรายงานการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอ

(4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามเหมาะสม

(5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องชี้แจงหรือส่งเอกสารประกอบแก่บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ

(6) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริตที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทฯ โดยให้มีทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

6 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือทางอื่นทางใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

7 บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้มีกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทฯ กำหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในการพิจารณาวาระที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครั้ง

8 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ และการจัดลำดับชั้นข้อมูลของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายใน

1 ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลลับทางการค้า จึงต้องป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก ข้อมูลเหล่านี้อาจแบ่งลำดับชั้นความลับเป็นหลายลำดับตามความสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

2 การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีที่ข้อมูลมีนัยสำคัญมาก หรืออาจมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ซึ่งรับผิดชอบ

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการติดต่อกับหน่วยงานด้านการลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยจะประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เป็นเจ้าของข้อมูล

3 บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น หากไม่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย บุคลากรจะปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ

แนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน

1 บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำ เปิดเผย และนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย มีหน้าที่จัดทำ เปิดเผย และนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง มายังเลขานุการบริษัทก่อนนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง โดยให้จัดทำตามแบบและนำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

2.1 เจ็ด (7) วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1.1) บริษัทฯ แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารเพื่อนำเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

2.1.2) ผู้มีหน้าที่รายงานซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนวันที่มีชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตาม (2.1)

2.2) ภายในสาม (3) วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีอื่นนอกจาก (2)

3 ห้ามมิให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบุคลากรดังกล่าวทุกคนที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ใช้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเพื่อ (ก) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ทำได้ หรือ (ข) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ (ค) ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

4 ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นและสมาชิกครอบครัวของบุคลากรนั้นนำข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าวโดยตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทน

5 บริษัทฯ จะถือว่าการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และถือเป็นความผิดทางวินัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพิ่มเติม โดยการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ ต้องงดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว

โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

6 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎบัตรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ และแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

7 ผู้ฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนจะถูกลงโทษทางวินัยโดยเริ่มจากการตักเตือนเป็นหนังสือ การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิด หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

มาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศดังต่อไปนี้

1 พึงใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Vice President) เลขานุการบริษัท และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ ตามความจำเป็นเพียงเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้

3 ห้ามมีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

4 จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ

5 พึงปกป้องดูแลรักษาบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น ห้ามการเผยแพร่ แจกจ่าย หรือทำให้ผู้อื่นล่วงรู้

6 ห้ามใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในการส่งต่อข้อความหรือรูปภาพที่ให้ร้าย ทำให้เสื่อมเสีย หรือหยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน สร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น หรือสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย

7 เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ โดยพบว่าบริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นเป็นลำดับในปีต่อ ๆ ไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบางเรื่อง ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “การประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ CG Code”

การบริหารทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร



เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท มีความมุ่งมั่นอย่างสูงในการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ มีความเชื่อว่า พนักงาน คือ หนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดของบริษัทฯ เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับที่ปรึกษาภายนอกเพื่อพัฒนา Employee Value Proposition หรือเรียกอีกชื่อว่า SVP (S Hotels and Resorts Employee Value Proposition) SVP ได้สรุปโครงสร้างของงานทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักในฐานะองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเชิญชวนบุคลากรที่มีความสามารถ เหมาะสม ผ่านกระบวนการสรรหาที่เป็นเอกลักษณ์ และมุ่งสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานแต่ละบุคคล

Organizational Development and Brand Culture Establishment

เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ได้พัฒนา “Our PRIDE Moments” ที่สะท้อนถึงมุมทั้ง 8 มิติที่เรามีความมุ่งมั่นสร้างบรรยากาศและองค์กรที่น่าอยู่ให้กับพนักงาน ผ่านการวางระบบกิจกรรมของ Recognition, Celebration, Survey & Feedback, Well Being of our employees, Training & support, Team Activities, Community Event and Rewards.



บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ยกย่องการสร้างสรรสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนให้พนักงานท่านอื่นปฏิบัติตาม เช่น กิจกรรมการฉลองวันเกิด กิจกรรมวันครบรอบการทำงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร

เราให้ความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็นผ่านการสำรวจในทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทั้งนี้ผู้บริหารทุกท่านให้การสนับสนุนการตอบรับนโยบายเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อแสดงให้ความโปร่งใสในการบริหารจัดการที่มีต่อพนักงานและการบริหารธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร โดยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของธุรกิจในอนาคต รวมทั้งพิจารณาถึงความจำเป็นในการสร้างความรู้และทักษะของแต่ละสายงานเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการสำรวจความต้องการในการเรียนรู้จากทุกสายงาน เพื่อนำมากำหนดแผนพัฒนาของแต่ละตำแหน่งงาน รวมถึงสร้างแผนฝึกอบรมประจำปีร่วมกับการพัฒนาบุคลากรผ่านช่องทางอื่น ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และสร้างแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงานแต่ละบุคคลด้วย

แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ด้วย PRIDE เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจ และ “การยึดมั่นในความซื่อตรง” (Integrity) คือหนึ่งในค่านิยมที่เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ให้ความสำคัญ บริษัทฯ จึงเน้นการทำงานที่โปร่งใสในทุกจุดของการดำเนินธุรกิจ อบรมและเน้นย้ำกับบุคลากรตั้งแต่วันแรกของการปฏิบัติงานในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผู้บริหารเป็นต้นแบบของการปฏิบัติงานโดยยึดมั่น และรับผิดชอบในคำสัญญาที่ให้ไว้กับทุกภาคส่วน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงานและทุกคนในบริษัทฯ รวมทั้งมีแนวทางป้องกันและบทลงโทษที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

แนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินงาน โดยเฉพาะเรื่องการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy) เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำผิดขึ้น ในปี 2562 และได้สื่อสารกับบุคลากรผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น การส่งประกาศผ่านจดหมายอิเลคทรอนิคส์ บอร์ดสื่อสารของพนักงาน รวมถึงบรรจุเป็นหัวข้อในการฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทฯ

การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพกายใจที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ โดยส่งเสริมผ่านโครงการ กิจกรรม การสื่อสาร และกฎระเบียบต่าง ๆ ได้แก่

- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
- การสื่อสารที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย การกำหนดให้บุคลากรทุกคนดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน และสุขอนามัยพื้นที่ส่วนกลาง
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ระเบียบและสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรที่เจ็บป่วย และสิทธิประโยชน์คุ้มครองสำหรับบุคลากรซึ่งทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
- การแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย

ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน และการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน

ความผูกพันของพนักงานกับองค์กร

เพื่อเปิดรับความคิดเห็นที่เป็นรูปธรรมและเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจต่อความคาดหวังของบุคลากร ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร (Employee Engagement Survey – EOS) โดยว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ดำเนินการและรายงานผล ทำให้บริษัทฯ ได้รับทราบประเด็นปัจจัยที่องค์กรควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้บุคลากรมีความสุขในที่ทำงาน และความผูกพันกับองค์กร โดยจากผลการสำรวจของปีนี้ผู้บริหารในแต่ละสายงานได้ให้ความสำคัญ และเป็นผู้นำในการกำหนดแผนงานเพื่อการปรับปรุงองค์กรและบรรยากาศในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) ที่มีต่อบริษัทฯ ให้สูงขึ้นและสามารถเทียบเคียงองค์กรชั้นนำในอนาคต

การสรรหา คนดีที่เหมาะสม และพัฒนาคนที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์ที่เชื่อว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมาจากการสรรหา “คนดีที่เหมาะสม และพัฒนาคนที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน” โดยได้ใช้ระบบการกลั่นกรองบุคลากรที่มีมาตรฐานสากลมาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น และได้พัฒนาระบบการสัมภาษณ์งานให้ตรงตามค่านิยมหลัก “PRIDE” เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโต บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกัน ยังสร้างแผนการพัฒนาอาชีพรายบุคคลให้กับพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอยู่ในอัตราที่จะต้องสามารถแข่งขันได้ และเพื่อดึงดูด จูงใจ และรักษาผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งหมดจำนวน 3,165 คน โดยในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,054,000,000 บาท (รายละเอียดผลตอบแทนผู้บริหารแสดงไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2558 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจำนวนร้อยละ 5, 8 หรือ 10 ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3, 5, 8 10 หรือ 15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และ/หรือ ผลตอบแทนอื่น ๆ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล



การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (SHR) ดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาพรวมให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (S) ในฐานะที่เป็นครอบครัวเดียวกับ สิงห์ เอสเตท โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อเสริมหนุนความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนหรือการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับประเทศ การกระจายรายได้และการจ้างงานจากชุมชนท้องถิ่น การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและโดยรอบโรงแรม รวมไปถึงการคำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกและลบจากการดำเนินงานขององค์กรที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าดำเนินกิจการอยู่ย่อมส่งผลเกี่ยวพันกันอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ปรัชญา

การพัฒนาธุรกิจของ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) อยู่บนปรัชญาของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่น

การสร้างความยั่งยืนของ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) จะมาจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลให้แก่กระบวนการในการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึง คุณประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ได้มาจากการดำเนินธุรกิจเพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals)

เป้าหมายหลัก



เป้าหมายที่ 14 :
การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล



เป้าหมายที่ 8 :
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายรอง



เป้าหมายที่ 11 :
เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน



เป้าหมายที่ 12 :
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน



เป้าหมายที่ 13 :
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



เป้าหมายที่ 17 :
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ต่อการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการลงทุนโรงแรมและการบริหารงานรีสอร์ทที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่แห่งการพักผ่อนและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีการลงทุนและการดำเนินงานกระจายอยู่ทั่วโลก บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะให้ทุกโรงแรมในการบริหารจัดการของเราปฏิบัติตามและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรม Green Globe Standard โดยจะเป็นเป้าหมายด้านความยั่งยืนระดับองค์กรตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่งการปฏิบัติตาม Green Globe Standard นี้ครอบคลุมมิติความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจชุมชน ที่บริษัทฯ มุ่งหมายให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในความดูแลของเรามีส่วนช่วยเสริมหนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านการมีส่วนร่วม การพึ่งพิงซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถของชุมชน รวมไปถึงการสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

โรงแรมและรีสอร์ทของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ โดยเฉพาะโรงแรมที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของและบริหารงานโดยตรงอย่าง โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุยรีสอร์ทหรูติดชายหาดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton และ Hard Rock Hotel Maldives ภายในโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ที่ล้วนแล้วแต่ดำเนินธุรกิจอยู่ท่ามกลางทรัพยากรทางทะเลและชุมชนท้องถิ่น ทำให้บริษัทฯ ตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่การเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีในการร่วมรักษา ปกป้อง และฟื้นฟูสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลและพื้นที่โดยรอบ ในขณะเดียวกัน สิงห์ เอสเตท ก็มีความริเริ่ม

เกี่ยวกับทะเลในโครงการ #SeaYouTomorrow จึงเป็นที่มาของการกำหนดให้ **เป้าหมายที่** 14 : **การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล** เป็นเป้าหมายหลักสำหรับการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรภายในพื้นที่โรงแรมและรีสอร์ทในความดูแลของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องน้ำ น้ำทิ้ง และของเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการก่อสร้างโครงการซึ่งเป็นผลกระทบในระดับต้นน้ำ (Upstream) ไปจนตลอดระยะเวลาให้บริการของโรงแรม ที่ส่งผลมาถึงสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ใต้มหาสมุทรซึ่งนับเป็นปลายน้ำ (Downstream) ของห่วงโซ่อุปทานนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีนโยบายในการบำบัดน้ำเพื่อการใช้ซ้ำและใช้หมุนเวียนภายในโรงแรม นอกจากนี้ ทุกโรงแรมในการบริหารจัดการของบริษัทฯ มีแผนยกเลิกการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ทั้งหมดซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา

การแผ่ขยายกิจการของบริษัทฯ มิเพียงแต่จะสร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้กับบริษัทเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ชุมชนท้องถิ่น **เป้าหมายที่** 8 : **การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ** จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกันชุมชนท้องถิ่น ให้บริษัทฯ ได้มีส่วนสร้างงานสร้างอาชีพ มีการจ้างงาน จัดซื้อจัดจ้างสินค้าจากชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการได้รับความร่วมมือ การยอมรับและแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่อย่างนักวิชาการ NGOs หน่วยงานราชการ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน



การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral ณ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โดยได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2561) และนับเป็นก้าวที่สำคัญต่อบทบาทเรื่องสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเข้าร่วมโครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 6” โดยร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้ ทำให้โรงแรมฯ ได้ฐานข้อมูลเริ่มต้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรรอบปี 2561 เพื่อใช้กำหนดเป็นเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคตต่อไป

ผลการดำเนินงานและความสำเร็จด้านความยั่งยืน

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็น “โรงแรมสีเขียว” หรือ Green Leaf ระดับ Gold จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้แก่ โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท และยังนับเป็นโรงแรมแห่งเดียวในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับรางวัลระดับ Gold





การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ที่การออกแบบเกาะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเล และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างเกาะหลังจากพบว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่ากระ (hawksbill turtle) การใช้ต้นมะพร้าว ต้นไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ที่ได้มาจากแหล่งเพาะปลูกและอนุบาลต้นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และทรายที่ใช้สำหรับการสร้างเกาะทั้งหมดในโครงการ CROSSROADS มีการได้มาจากแหล่งทราย (Borrow area) ที่ถูกต้องและได้รับอนุญาตจากรัฐบาล ตามรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)



การฟื้นฟูปะการังและปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) โดยมีพนักงานและแขกของโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ร่วมกันปลูกกิ่งปะการังที่ได้จากการอนุบาลในศูนย์เรียนรู้ทางทะเลของโรงแรม จำนวน 80 กิ่ง และปลูกป่าชายเลนจำนวน 100 ต้น

และด้วยบริษัทฯ เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่วนใหญ่ ดำเนินการภายใต้ สิงห์ เอสเตท ทั้งนี้ เพื่อความต่อเนื่องของข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างทุกกลุ่ม รายละเอียดแนวการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนได้ถูกรวบรวมและเปิดเผยไว้ใน รายงานความยั่งยืน สิงห์ เอสเตท ประจำปี 2562 หรือดาวน์โหลดได้ที่ https://investor-th.singhaestate.co.th/sdreport.html

Marine Discovery Center (MDC) – ศูนย์เรียนรู้ทางทะเล 2 แห่ง ณ โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท และโครงการ CROSSROADS มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ แล้วจำนวน 3,990 คน โดย MDC ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจาก 57 ประเทศทั่วโลก และกำลังมีแผนขยายการเปิด MDC แห่งใหม่ ณ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุยในปี 2563



ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้เริ่มมีการประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ปี 2560 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา โดยระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในปัจจุบันอิงจากมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) เพื่อเป็นมาตรฐานระดับสากล

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการที่สำคัญดังนี้

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อระดมความคิดและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
- กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของโครงการลงทุน (Project Risk Management) และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะ
- ติดตามความคืบหน้าของมาตรการจัดการความเสี่ยง และทบทวนระดับความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส

บริษัทฯ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่ระบุได้มีดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

- ความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจและการเมือง : จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งธุรกิจการบินและโรงแรม ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจากบางประเทศ เช่นชาวเยอรมัน และชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยลดลดอย่างมาก และยังมีปัจจัยจากการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ที่ส่งผลต่อเนื่องจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการกระจายการลงทุนในโรงแรมที่ตั้งอยู่ในหลากหลายสถานที่ (Diversified portfolio) ทำให้มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หลากหลาย ไม่พึ่งพิงนักท่องเที่ยวชาติใดชาติหนึ่งมากเกินไป ส่งผลให้มีเสถียรภาพด้านรายได้ในท้ายที่สุด
- ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายธุรกิจ : ในการขยายกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งโครงการพัฒนาเองและการควบรวมกิจการ ซึ่งการลงทุนขยายธุรกิจใหม่อาจมีความเสี่ยงหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการลงทุน ความเสี่ยงจากการพัฒนาและการก่อสร้างโครงการที่พัฒนาเองให้เป็นไปตามระยะเวลาและงบประมาณที่บริษัทฯ กำหนด และความเสี่ยงในการหาจัดหาแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการ เป็นต้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้จากการกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาการลงทุนอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดเป้าหมายในการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของโครงการลงทุนนั้น และมีการประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบกิจการเชิงละเอียด (Due Diligence) จากการลงทุน รอบด้าน เช่น ด้านการเงิน กฎหมาย บัญชี และภาษี เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

- ความเสี่ยงด้านผลการดำเนินงาน : ปัจจัยภายนอกบางประการส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลก ทำให้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะลดงบประมาณการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวลง และการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของโรงแรม ซึ่งทั้งสองปัจจัยเป็นตัวอย่างที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงปรับกลยุทธ์การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่และรักษากลุ่มลูกค้าเดิมไว้ จัดหาช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการเข้าพักซ้ำสำหรับกลุ่มลูกค้าประจำของบริษัทฯ และมีการว่าจ้างแบรนด์ Outrigger ในการบริหารโรงแรมในกลุ่ม Outrigger 6 แห่ง เนื่องจากกลุ่ม Outrigger มีชื่อเสียงในการบริหารโรงแรมประเภทรีสอร์ท มีความชำนาญในการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับภาวะการแข่งขันและกลุ่มลูกค้าในประเทศนั้น ๆ สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย สำหรับโรงแรมอีก 2 แห่ง (SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hiltonและ Hard Rock Hotel Maldives) ในโครงการ CROSSROADS ซึ่งเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมาในรอบปีนี้โรงแรมทั้ง 2 แห่งมีค่าใช้จ่ายก่อนการเปิดดำเนินงาน (Pre-operation) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั่วไปของการเปิดโรงแรมใหม่ ส่งผลให้ปีนี้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี โรงแรมทั้ง 2 แห่งได้รับการตอบรับและความเห็นในเชิงบวกจากนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าพัก ทำให้อัตราการเข้าพักเป็นไปตามเป้าหมายในช่วงต้น ซึ่งบริษัทฯ ยังคงต้องหากลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการขยายช่องทางการจำหน่าย การกำหนดราคา การหาพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และการบริหารต้นทุนจากการดำเนินงาน เพื่อให้ผลประกอบการของโรงแรมทั้ง 2 แห่งเติบโตขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ในอนาคต

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน : การขายสินค้าและบริการของโรงแรมของบริษัทฯ ในต่างประเทศใช้สกุลเงินตราของประเทศนั้น ๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์สเตอร์ลิงและ/หรือยูโร เป็นต้น ซึ่งหากแหล่งที่มาของรายได้และแหล่งเงินทุนมีสกุลเงินที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้วิธี “Natural Hedge” กล่าวคือบริษัทฯ จะกู้ยืมเงินให้ตรงกับแหล่งที่มาของรายได้ในประเทศนั้น ๆ เพื่อให้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินต่อรายได้ กำไร และแหล่งเงินทุนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ความผันผวนจากอัตราดอกเบี้ย :ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จากเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้น บริษัทฯ จึงติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง และเข้าทำธุรกรรม Interest Rate Derivatives เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากลอยตัวเป็นคงที่ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านนโยบายภาครัฐ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : เนื่องด้วยกลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบในด้านความสามารถในการแข่งขันและการปฏิบัติให้สอดคล้องและครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและความเชื่อมั่นได้ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยกำหนดให้มีการติดตามและพิจารณาผลกระทบและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลการบังคับใช้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ช่วยพิจารณาและดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศอย่างถูกต้อง

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

- ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตลอดมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงทำโครงการ #SeaYouTomorrow ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกในการรักษา หวงแหนและสร้างสมดุลให้ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังได้นำแนวคิดการลดปริมาณขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน โดยโรงแรมต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทฯ ได้เปลี่ยนไปใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกด้วย

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

- การคุกคามทางไซเบอร์ : ปัจจุบันจำนวนภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศ และก่อให้เกิดผลกระทบทางการเงินอย่างมากต่อบริษัทต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันภัยดังกล่าว บริษัทฯ ได้ทำการอัพเดท software และระบบการป้องกันต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวกับภัยคุกคาม เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อพบ การป้องกัน และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐานบัญชีใหม่ : จากการติดตามความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ระหว่างปี 2562 บริษัทฯ พบว่า มีความเสี่ยงด้าน Accounting & Reporting ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ TFRS 9 และ TFRS 16 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ จะติดตามผลกระทบจากมาตรฐาน TFRS 9 และ TFRS 16 และรายงานความคืบหน้าต่อไปในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563

การควบคุมภายใน

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 8 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจ้งและรายงานสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม นโยบาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานทางการเงินตามมาตราฐานการบัญชีอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ไว้อย่างชัดเจนภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเน้นย้ำเรื่องจริยธรรม (Code of Conduct) จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริงและมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านระบบการควบคุมภายใน การกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ระบุหน้าที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและวัดผลสำเร็จของงาน (Key Performance Indicators : KPI) อย่างเหมาะสม การส่งเสริมให้ทุกคนในองค์ตระหนักถึงความจำเป็นของระบบควบคุมภายใน และการมีสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งจะช่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยกำหนดกลยุทธ์การตอบสนองความเสี่ยงในแต่ละระดับ กระบวนการระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรทั้งระดับองค์กร หน่วยงาน ฝ่ายงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทฯ การกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานในการรองรับ จัดการและติดตามผลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) โดยมีการนำเสนอความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับบุคลากร และกระบวนการทำพิจารณาแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งที่สำคัญ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดทุจริตร่วมกับการประเมินความเสี่ยง และมีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่การปฏิบัติงาน และระดับอำนาจในการอนุมัติไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนโดยเฉพาะหน้าที่ที่อาจจะมีความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หน้าที่บันทึกรายการ หน้าที่รับผิดชอบทรัพย์สิน และหน้าที่ผู้อนุมัติ เพื่อให้เกิดการควบคุมระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และตารางแสดงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ การพิจารณาทำรายการเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ว่าเป็นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กร บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร การเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ การกำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบ การสำรองข้อมูลและระบบงาน การกู้คืนข้อมูล รวมไปถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลง และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

ข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานได้จากข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลเอกสารที่สำคัญ และมีเลขานุการบริษัทมีการจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารมีข้อมูลที่ครบถ้วนต่อการพิจารณาตัดสินใจ และมีการส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนการเข้าร่วมประชุม และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดทำรายงานการประชุม โดยระบุความเห็นและมติที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วน มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

สำหรับการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบ S@NET จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e – mail) บอร์ดประกาศ รวมถึงการประชุมระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูล และให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางพิเศษเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัท ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจเรื่องมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน โดยได้ว่าจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอกร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในในการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน นำเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมทั้งรับฟังความเห็นของผู้บริหารที่มีต่อผลการตรวจสอบและแนวทางแก้ไขที่ได้นำเสนอ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอก และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะรายงานผลการตรวจโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และดำเนินการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องโดยเฉพาะในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ติดตามในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว และเพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีคุณภาพและเป็นมาตราฐานสากล บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้รับการอบรมความรู้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

ประวัติโดยย่อหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล นางปวรสิรี ทิพย์ใจเอื้อ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต

ประวัติการเข้าอบรม

ปีที่อบรม	ชื่อหลักสูตร	สถาบัน
2562	• การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี
2561	• การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินจาก NPAES สู่ PAES • Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม • Update รายงานของผู้สอบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี	ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จีทีโอ เทรนนิ่ง จีทีโอ เทรนนิ่ง
2560	• การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ • ความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีและภาษี	ไทยซีพีดี ออนไลน์ ไทยซีพีดี ออนไลน์
2559	• การนำเสนอและวิเคราะห์งบการเงิน • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไทยซีพีดี ออนไลน์ มิลเลนเนียมแอนด์คอร์ปอร์น
2558	• รวมประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	จีทีโอ เทรนนิ่ง

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	ผู้จัดการตรวจสอบภายในกลุ่ม บริษัท มิลเลนเนียมแอนด์คอร์ปอร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2557 - 2559	ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บริษัท เอ็กซ์เซนจ์ทาวเวอร์ จำกัด
2556 - 2557	ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บริษัท โฮลซิมเซอร์วิส (เอเชีย) จำกัด
2554 - 2555	ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มบัญชีต่างประเทศ บริษัท ทีซีซีแลนด์ จำกัด
2550 - 2554	ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)
2545 - 2549	ผู้ตรวจสอบผู้ช่วยอาวุโส บริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ขณะที่การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ดังนั้น การทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกได้ในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้การค้า	-	0.26	รายได้ค่าบริการโรงแรมรวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม บริการเดินทาง เป็นต้น เพื่อการเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) และ การจัดงานต่าง ๆ (Event) เป็นต้น
	รายได้ค่าบริการโรงแรม	0.92		
บริษัท บ่อผุด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้อื่น	0.04	0.02	รายได้ค่าเช่าพื้นที่เคาน์เตอร์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สมุย ตามอัตราค่าบริการ และเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน และสามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายใหญ่ทั่วไป
	รายได้ค่าบริการ	0.15	0.19	
บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ซื้อสินค้า	-	0.03	รายการค่าซื้อสินค้าและบริการ
บริษัท สิงห์ ปาร์ค เชียงราย จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม)	เจ้าหนี้อื่น	-	0.03	รายการค่าซื้อสินค้าและบริการ
	ซื้อสินค้า	0.21	0.12	
บริษัท สันติบุรีสมุยคันทรี่คลับ จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.03	0.02	รายได้จากค่าคอมมิชชั่นที่เกิดจากที่ลูกค้าของโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ไปใช้บริการสนามกอล์ฟ สันติบุรี สมุย คันทรี่ คลับ และค่าบริการซักรีด
	รายได้ค่าบริการ	0.30	0.27	
	เจ้าหนี้อื่น	0.23	0.21	ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ สันติบุรี สมุย คันทรี่ คลับ ของลูกค้าโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย
	ค่าใช้บริการ	2.85	2.93	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	รายได้ค่าบริการโรงแรม	-	0.02	รายได้ค่าบริการโรงแรมรวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม บริการเดินทาง เป็นต้น เพื่อการเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) และ การจัดงานต่าง ๆ (Event) เป็นต้น
บริษัท ซีทีจี 2002 จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	เจ้าหนี้อื่น	-	0.82	ค่าโฆษณาและค่าที่ปรึกษา สำหรับจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์บริษัท โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการของรายการค้าปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	ค่าเช่าและค่าบริการ	-	0.76	
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน) (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้การค้า	0.18	-	รายได้ค่าบริการโรงแรมรวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม บริการเดินทาง เป็นต้น เพื่อการเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) และการจัดงานต่าง ๆ (Event) เป็นต้น
	รายได้ค่าบริการโรงแรม	1.17	2.79	
	ลูกหนี้อื่น	-	3.22	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยในเครือ และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย บันทึกตามมูลค่ายุติธรรม
	ลูกหนี้เงินทดรอง	-	0.03	เงินทดรองค่าผลประโยชน์พนักงานจากการโอนย้ายพนักงานมายังกลุ่มบริษัท
	เจ้าหนี้อื่น	112.54	2.05	ค่าบริหารจัดการ อาทิ ค่าบริการด้านบุคคลากร ค่าบริการด้านกฎหมาย ค่าบริการด้านบัญชี และค่าบริการด้านสารสนเทศ เป็นต้น เป็นไปตามสัญญาให้บริการ (Management Service Agreement)
	ค่าบริหารจัดการ	105.51	9.41	
	เจ้าหนี้อื่น	4.33	5.26	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บันทึกตามมูลค่ายุติธรรม
	ค่าใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	4.33	5.26	
	เจ้าหนี้อื่น	0.18	0.80	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อาทิ ค่าเดินทางต่างประเทศ และค่าไปรษณีย์ เป็นต้น ที่จ่ายแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ก่อน
	ค่าบริการ	-	1.77	
	เจ้าหนี้เงินทดรอง	1.29	1.20	เงินทดรองจ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมาย

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้เงินทดรอง	-	0.01	เงินทดรองค่าผลประโยชน์พนักงานจากการโอนย้ายพนักงานมายังกลุ่มบริษัท
	เจ้าหนี้อื่น	84.86	166.96	ค่าบริหารจัดการ อาทิ ค่าบริการด้านบุคคลากร ค่าบริการด้านกฎหมาย ค่าบริการด้านบัญชี และค่าบริการด้านสารสนเทศ เป็นต้น เป็นไปตามสัญญาให้บริการ (Management Service Agreement)
	ค่าบริหารจัดการ	-	12.08	
	เจ้าหนี้เงินทดรอง	2.90	-	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อาทิ ค่าเดินทางต่างประเทศ และค่าไปรษณีย์ เป็นต้น ที่จ่ายแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ก่อน
	ค่าบริการ	-	8.02	
	เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน	5,295.83	-	เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อโรงแรม Outrigger และเพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทชำระเงินกู้ดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ฯ
	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	112.43	-	
	ดอกเบี้ยจ่าย	33.34	172.84	
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้อื่น	-	0.07	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยในเครือ และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย บันทึกตามมูลค่ายุติธรรม
	เจ้าหนี้อื่น	-	0.01	ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริการที่จอดรถอาคารซันทาวเวอร์ส และอาคารจอดรถ 1 ซอยเฉยพ่วง
	ค่าเช่าและค่าบริการ	0.08	0.23	
Prime Locations Management Ltd. (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	เจ้าหนี้เงินทดรอง	5.67	-	เงินทดรองจ่ายค่าบริการขนส่งสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง เพื่อการก่อสร้างโครงการ CROSSROADS เฟส 1 ซึ่งเป็นโครงการในต่างประเทศ
Dream Islands Development Pvt. Ltd. (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้อื่น	102.25	-	รายได้ค่าบริการด้านการตลาดแก่ Dream Islands Development Pvt. Ltd. อาทิ การทำ VDO presentation และการทำประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการ CROSSROADS ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2562 โดยการให้บริการและการคิดค่าบริการเป็นไปตามสัญญา Marketing Support Service Agreement
	รายได้ค่าบริการ	96.46	61.41	
	รายได้รับล่วงหน้า	-	29.10	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
S Services (Maldives) Pvt. Ltd. (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้อื่น	3.59	-	เงินมัดจำค่าเช่า
	ลูกหนี้เงินทดรอง	9.6	6.10	เงินทดรองจ่ายค่าตกแต่งสำนักงาน ค่าเช่าสำนักงาน และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าสาธารณูปโภคและค่าเดินทาง ซึ่งล่วงหน้าให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ก่อน โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการ CROSSROADS เฟส 1 ซึ่งเป็นโครงการในต่างประเทศ
	เจ้าหนี้อื่น	15.01	7.17	ค่าบริหารจัดการ อาทิ ค่าบริการด้านบุคคลากร ค่าบริการด้านกฎหมาย ค่าบริการด้านบัญชี และค่าบริการด้านสารสนเทศ เป็นต้น เป็นไปตามสัญญาให้บริการ (Management Service Agreement)
	ค่าบริหารจัดการ	51.57	15.12	
บริษัท ลากูน่า เซอร์วิส จำกัด (บริษัทร่วม)	รายได้ค่าบริการ	-	0.09	เป็นรายได้ค่าบริการห้องพัก, ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการขนส่ง สำหรับธุรกิจโรงแรม Outrigger Laguna Phuket Beach Resort โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการของรายการค้าปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	เจ้าหนี้อื่น	3.24	1.81	รายการค่าใช้จ่ายค่าบริการเบ็ดเตล็ดจากบริษัท ลากูน่า เซอร์วิส จำกัด อาทิ บริการซักรีด บริการสาธารณูปโภค บริการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง และบริการการตลาด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้างต้นแก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในบริเวณดังกล่าว เช่น โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรม อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต เป็นต้น เป็นการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการให้บริการทั่วไป
	ค่าบริการ	16.47	29.33	
บริษัท บาบีลอน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ค่าเช่า	-	0.27	ค่าเช่าห้องพักของกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทเป็นเจ้าของ เป็นการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการให้บริการทั่วไป
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	เจ้าหนี้อื่น	-	0.12	ค่าเช่าและค่าบริการอาคารซันทาวเวอร์ส
	ค่าเช่าและค่าบริการ	-	3.57	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	เจ้าหนี้การค้า	23.87	4.40	รายการค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนา โครงการ CROSSROADS โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวประกอบด้วย ค่าแรงงานและค่าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd. (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้เงินทดรอง	-	0.03	เงินทดรองค่าธรรมเนียมการยื่นแบบหุ้นสามัญ
Jupiter Hotels Limited (บริษัทร่วมทุน)	รายได้ค่าบริการโรงแรม	-	0.06	รายได้ค่าบริการโรงแรมรวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม บริการเดินทาง เป็นต้น เพื่อการเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) และ การจัดงานต่าง ๆ (Event) เป็นต้น
บริษัท เอส คลาส แมเนจเม้นท์ จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้อื่น	-	0.04	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยในเครือและผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย บันทึกตามมูลค่ายุติธรรม
บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้อื่น	-	0.05	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่และบริษัย่อยในเครือ และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย บันทึกตามมูลค่ายุติธรรม
บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้อื่น	-	0.04	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยในเครือ และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย บันทึกตามมูลค่ายุติธรรม
	ค่าเช่าและค่าบริการ	-	0.02	ค่าเช่าและค่าบริการสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการคิดค่าบริการตามราคาตลาดและเงื่อนไขการให้บริการทั่วไป

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



(นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์)
ประธานกรรมการ



(นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด”)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

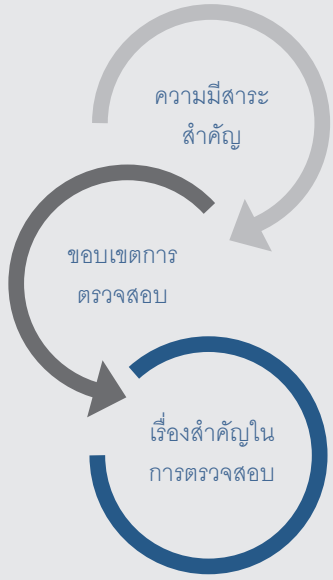
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม



ความมีสาระสำคัญ

ความมีสาระสำคัญโดยรวมสำหรับงบการเงินรวมเท่ากับ 16.35 ล้านบาท ซึ่งเป็นร้อยละ 5 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการ

ขอบเขตการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบกิจการที่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 89 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการ และเป็นร้อยละ 85 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มกิจการ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องดังนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

- การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม

ความมีสาระสำคัญ

ขอบเขตของการตรวจสอบของข้าพเจ้ากำหนดตามความมีสาระสำคัญ ข้าพเจ้ากำหนดแผนการตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงจะถูกพิจารณาว่ามีสาระสำคัญถ้าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงรายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการโดยรวมจะสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวม

ข้าพเจ้าได้พิจารณาความมีสาระสำคัญตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยกำหนดความมีสาระสำคัญโดยรวมสำหรับงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินตามเกณฑ์ ดังที่อธิบายไว้ในตาราง ข้าพเจ้าใช้ความมีสาระสำคัญและพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพในการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ และเพื่อประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง ทั้งในแง่ของแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการต่องบการเงินโดยรวม

ความมีสาระสำคัญโดยรวมสำหรับงบการเงินรวม	16.35 ล้านบาท
วิธีการกำหนดความมีสาระสำคัญ	ร้อยละ 5 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้
เหตุผลในการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดความมีสาระสำคัญ	ข้าพเจ้าเลือกใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดความมีสาระสำคัญ เนื่องจากการประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการกำหนดจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ โดยปกติข้อมูลอ้างอิงร้อยละ 5 นี้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และไม่มีรายการที่ผิดปกติที่สำคัญที่ต้องปรับปรุงข้อมูลอ้างอิงนี้

ข้าพเจ้าได้ตกลงกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าจะรายงานการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้าซึ่งมีจำนวนเงินที่มากกว่า 0.82 ล้านบาท

วิธีการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบกลุ่มกิจการ

ข้าพเจ้ากำหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้าพเจ้าแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ โดยข้าพเจ้าพิจารณาถึงโครงสร้างของกลุ่มกิจการ กระบวนการและการควบคุมทางด้านบัญชี และอุตสาหกรรมของกลุ่มกิจการที่ดำเนินการอยู่

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม	
อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เรื่อง ประมาณการบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 เรื่อง ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการบันทึกค่าความนิยมจำนวน 1,111.70 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการซื้อธุรกิจการให้บริการด้านโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ ผู้บริหารได้ระบุหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการซึ่งรวมค่าความนิยมไว้ด้วย และทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยเปรียบเทียบราคาตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนการขายแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ปัจจัยสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณราคาตามบัญชีได้แก่ อัตราการเติบโตและอัตราคิดลด ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้บริหารได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การทดสอบการด้อยค่า ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนื่องจากมูลค่าของรายการค่าความนิยมเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ อีกทั้งการทดสอบการด้อยค่าเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำหนดข้อสมมติฐานต่าง ๆ เพื่อคำนวณมูลค่าจากการใช้	ข้าพเจ้าทำการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ประเมินโดยผู้บริหารดังนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ โดยการสอบถามข้อมูล สังเกตการณ์วิธีการจัดเก็บและแบ่งแยกข้อมูล เปรียบเทียบกับข้อมูลทางบัญชี ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานการทดสอบการด้อยค่าสำหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่รวมค่าความนิยม และได้ทำการทดสอบความสมเหตุสมผลของประมาณการนั้นโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ข้าพเจ้าได้ประเมินขั้นตอนการทดสอบการด้อยค่า รวมทั้งทดสอบข้อมูลและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม โดยเฉพาะสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเติบโต และอัตราคิดลด การทดสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการเปรียบเทียบข้อมูลและข้อสมมติฐานที่สำคัญกับข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เหมาะสมและแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ข้าพเจ้าได้ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจและประมาณการกระแสเงินสดโดยการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ข้าพเจ้าวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในทดสอบการด้อยค่า เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานเหล่านั้นที่ใช้สำหรับการประเมินการด้อยค่า จากผลการทดสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการประเมินของผู้บริหารมีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มีอยู่

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญ เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

  ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด



ชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

งบการเงิน

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
		บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	3,591,606,082	1,892,903,825	1,730,962,368	1,000,596
เงินลงทุนระยะสั้น		155,766,423	60,585,570	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ	8	287,832,325	226,104,241	111,535	10
สินค้าคงเหลือ	9	302,509,264	142,289,279	-	-
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26	307,655,316	346,183,823	25,611,388	22,718,789
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26	-	-	-	415,250,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	481,265,214	293,898,688	22,757,442	7,860,581
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,126,634,624	2,961,965,426	1,779,442,733	446,829,976
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน		36,801,408	38,174,893	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	11	257,155,560	245,621,057	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	19,065,876,905	19,065,876,905
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26	1,501,628,823	1,560,331,169	938,965,871	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	568,080,273	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	14	18,768,597,762	16,321,490,056	3,425,322	-
ค่าความนิยม	15	1,111,701,701	1,207,972,046	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ		97,280,615	75,397,230	3,861,000	-
สิทธิการเช่า	16	1,620,040,373	1,776,299,887	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	17	36,748,694	33,359,932	326,639	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		36,974,142	169,037,720	4,387,304	53
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		24,035,009,351	21,427,683,990	20,016,843,041	19,065,876,958
รวมสินทรัพย์		29,161,643,975	24,389,649,416	21,796,285,774	19,512,706,934

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	1,714,059,830	666,906,616	74,844,113	8,644,304
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26	224,984,949	405,509,123	9,013,729	144,871,912
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26	-	5,295,830,000	-	5,295,830,000
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี สุทธิ	19	382,101,159	1,910,591,038	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		4,775,057	5,197,985	-	5,192,651
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน		242,066,666	201,747,098	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		338,996,330	230,727,180	3,043,061	141,378
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,906,983,991	8,716,509,040	86,900,903	5,454,680,245
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ	19	7,465,419,033	2,823,775,926	648,551,921	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	17	806,386,886	815,529,219	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		41,656,155	30,512,335	5,685,762	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		18,413,165	19,603,038	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		8,331,875,239	3,689,420,518	654,237,683	-
รวมหนี้สิน		11,238,859,230	12,405,929,558	741,138,586	5,454,680,245

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
		บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)					
ส่วนของเจ้าของ					
ทุนเรือนหุ้น	20				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญจำนวน 3,663,640,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (พ.ศ. 2561 หุ้นสามัญจำนวน 107,809,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)		18,318,200,000	10,780,920,000	18,318,200,000	10,780,920,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญจำนวน 3,593,640,000 หุ้น มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 5 บาท (พ.ศ. 2561 หุ้นสามัญจำนวน 107,809,200 หุ้น มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 100 บาท)		17,968,200,000	10,780,920,000	17,968,200,000	10,780,920,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	20	3,335,183,869	3,255,790,774	3,335,183,869	3,255,790,774
ส่วนลดมูลค่าจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน		(2,119,140,909)	(2,119,140,909)	-	-
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	25	4,733,108	-	4,733,108	-
กำไร(ขาดทุน)สะสม					
ยังไม่ได้จัดสรร		(110,710,785)	356,143,600	(252,969,789)	21,315,915
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ		(1,155,480,538)	(289,993,607)	-	-
รวมส่วนของเจ้าของ		17,922,784,745	11,983,719,858	21,055,147,188	14,058,026,689
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		29,161,643,975	24,389,649,416	21,796,285,774	19,512,706,934

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
		บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการให้บริการ		3,818,111,757	2,575,728,409	24,594,070	-
ต้นทุนจากการให้บริการ		(2,490,412,820)	(1,469,344,362)	(15,563,660)	-
กำไรขั้นต้น		1,327,698,937	1,106,384,047	9,030,410	-
รายได้อื่น	21	199,786,086	489,560,646	24,756,906	255,018,494
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(366,298,697)	(238,987,254)	(12,223,562)	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(1,083,805,620)	(663,078,780)	(107,232,319)	(115,456,772)
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)		(424,646,986)	(292,664,711)	(177,991,246)	(112,430,110)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า		20,246,757	83,560,812	-	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		(327,019,523)	484,774,760	(263,659,811)	27,131,612
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(139,834,862)	(34,709,351)	(10,625,893)	(5,329,037)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		(466,854,385)	450,065,409	(274,285,704)	21,802,575
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี					
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย		(103,684)	16,816	-	-
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน		(865,403,984)	(411,827,320)	-	-
- ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		20,737	(3,363)	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษี		(865,486,931)	(411,813,867)	-	-
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- ขาดทุนจากการประมาณการตามคณิตศาสตร์ประกันภัย		-	(5,290,609)	-	-
- ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		-	1,058,122	-	-
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษี		-	(4,232,487)	-	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		(865,486,931)	(416,046,354)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(1,332,341,316)	34,019,055	(274,285,704)	21,802,575

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
		บาท	บาท	บาท	บาท
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		(466,854,385)	232,042,768	(274,285,704)	21,802,575
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	218,022,641	-	-
		(466,854,385)	450,065,409	(274,285,704)	21,802,575
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		(1,332,341,316)	(62,325,292)	(274,285,704)	21,802,575
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	96,344,347	-	-
		(1,332,341,316)	34,019,055	(274,285,704)	21,802,575
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น					
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	24	(0.20)	0.38	(0.12)	0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

		งบการเงินรวม										
		ส่วนของบริษัทใหญ่										
							องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ					
							กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
	หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว บาท	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น บาท	ส่วนเกิน(ส่วนลด)มูลค่าจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน บาท	ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ บาท	กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร บาท	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย บาท	ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน บาท	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ บาท	รวมส่วนผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ บาท	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม บาท	รวมส่วนของเจ้าของ บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562		10,780,920,000	3,255,790,774	(2,119,140,909)	-	356,143,600	155,419	(290,149,026)	(289,993,607)	11,983,719,858	-	11,983,719,858
เพิ่มทุน	20	7,187,280,000	79,393,095	-	-	-	-	-	-	7,266,673,095	-	7,266,673,095
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	25	-	-	-	4,733,108	-	-	-	-	4,733,108	-	4,733,108
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	(466,854,385)	(82,947)	(865,403,984)	(865,486,931)	(1,332,341,316)	-	(1,332,341,316)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562		17,968,200,000	3,335,183,869	(2,119,140,909)	4,733,108	(110,710,785)	72,472	(1,155,553,010)	(1,155,480,538)	17,922,784,745	-	17,922,784,745
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561		51,000,000	-	14,637,469	-	128,333,319	141,966	-	141,966	194,112,754	8,579,571,091	8,773,683,845
เพิ่มทุน	20	10,729,920,000	3,255,790,774	-	-	-	-	-	-	13,985,710,774	-	13,985,710,774
ผลกระทบจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน		-	-	(2,133,778,378)	-	-	-	-	-	(2,133,778,378)	(8,675,915,438)	(10,809,693,816)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	227,810,281	13,453	(290,149,026)	(290,135,573)	(62,325,292)	96,344,347	34,019,055
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561		10,780,920,000	3,255,790,774	(2,119,140,909)	-	356,143,600	155,419	(290,149,026)	(289,993,607)	11,983,719,858	-	11,983,719,858

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว บาท	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น บาท	ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ บาท	กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร บาท	รวมส่วนของเจ้าของ บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562		10,780,920,000	3,255,790,774	-	21,315,915	14,058,026,689
เพิ่มทุน	20	7,187,280,000	79,393,095	-	-	7,266,673,095
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	25	-	-	4,733,108	-	4,733,108
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	(274,285,704)	(274,285,704)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562		17,968,200,000	3,335,183,869	4,733,108	(252,969,789)	21,055,147,188
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561		51,000,000	-	-	(486,660)	50,513,340
เพิ่มทุน	20	10,729,920,000	3,255,790,774	-	-	13,985,710,774
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	21,802,575	21,802,575
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561		10,780,920,000	3,255,790,774	-	21,315,915	14,058,026,689

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
		บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	**หมายเหตุ**				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		(327,019,523)	484,774,760	(263,659,811)	27,131,612
รายการปรับปรุงกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน					
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		675,903,046	382,550,137	351,870	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		2,780,445	209,094	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น		(2,151,095)	(1,217,600)	-	-
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		6,587,374	-	4,316,216	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		11,089,747	3,273,072	1,335,363	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์		13,179,555	3,350,730	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า		(20,246,757)	(83,560,812)	-	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน		38,845,409	-	10,065,169	-
ดอกเบี้ยรับ	21	(119,912,758)	(144,035,839)	(24,441,662)	(37,682,926)
ต้นทุนทางการเงิน		424,646,986	292,664,711	177,991,246	112,430,110
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน		703,702,429	938,008,253	(94,041,609)	101,878,796
การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(64,542,065)	(44,047,596)	(111,525)	7
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		(49,510,722)	255,197,996	(9,196,617)	(28,966)
สินค้าคงเหลือ		38,528,507	(24,363,548)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(186,272,185)	(232,692,768)	(14,786,050)	(7,858,950)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		136,518,850	873,732,538	(815,654)	(53)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		362,895,992	(400,592,744)	47,859,749	8,586,053
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		(148,802,187)	83,415,220	(105,240,455)	111,532,872
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน		40,319,568	32,659,867	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		107,956,243	175,372,828	2,588,775	141,379
หนี้สินไม่หมุนเวียน		(1,189,873)	2,235,568	-	-
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน		939,604,557	1,658,925,614	(173,743,386)	214,251,138
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		(3,285,294)	(5,229,657)	(1,941)	-
จ่ายดอกเบี้ย		(460,043,807)	(337,321,646)	(212,590,722)	(79,092,070)
จ่ายภาษีเงินได้		(93,956,536)	(95,804,645)	(8,451,341)	(136,386)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		382,318,920	1,220,569,666	(394,787,390)	135,022,682

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น		(916,000,000)	(674,100,000)	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น		822,866,558	677,438,500	-	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26	-	-	(21,900,000)	(5,095,830,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26	-	-	21,900,000	138,000,000
เงินสดจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26	-	-	(650,000,000)	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26	-	-	116,000,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(3,806,177,250)	(4,506,110,311)	(3,777,192)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า	16	(2,753,296)	(808,598,104)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(39,569,631)	(2,792,797)	(3,861,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ		-	(6,874,520,804)	-	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	-	(6,640,586,631)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน		-	(2,882,864,060)	-	-
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย		9,509,372	43,338,517	38,344,375	14,993,103
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม		31,882,240	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(3,900,242,007)	(15,028,209,059)	(503,293,817)	(11,583,423,528)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26	62,000,000	5,365,830,000	162,000,000	5,365,830,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26	(5,357,830,000)	(623,250,000)	(5,457,830,000)	(70,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		4,149,013,715	-	648,375,000	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน		(865,752,485)	(339,791,902)	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท		7,275,497,979	6,153,000,000	7,275,497,979	6,153,000,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		5,262,929,209	10,555,788,098	2,628,042,979	11,448,830,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		1,745,006,122	(3,251,851,295)	1,729,961,772	429,154
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและ					
รายการเทียบเท่าเงินสด		(46,303,865)	(233,224,870)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		1,892,903,825	5,377,979,990	1,000,596	571,442
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี		3,591,606,082	1,892,903,825	1,730,962,368	1,000,596

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายการที่มิใช่เงินสด				
รายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย				
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการจ่ายชำระโดย				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	4,542,580,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นโดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญ	-	-	-	7,832,710,774
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อ				
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	755,113,805	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัท) (เดิมชื่อ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนดังนี้

เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ("กลุ่มกิจการ") คือ การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนและธุรกิจโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด เป็นบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขายและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งได้อธิบายไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุข้อ 4

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการยังไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

ก) เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32	เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9	เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16	เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19	เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินกลุ่มนี้กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าและการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยง การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติ

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้งหมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม

ก) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่ วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

ข) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำนาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

ค) การร่วมค้า

การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น เงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

ง) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน

กลุ่มกิจการจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันที่ได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนที่มีส่วนได้เสียอยู่ในกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้นซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้น เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม (ต่อ)

จ) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ

กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ในกรณีที่กลุ่มกิจการยังมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ

ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญหรือยังคงมีการควบคุมร่วม กำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยังกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน

ฉ) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม

รายการยอดคงเหลือและกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน

รายชื่อของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าของกลุ่มกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 11 และ 12

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.4 การรวมธุรกิจ

กลุ่มกิจการถือปฏิบัติตามวิธีซื้อสำหรับการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับการซื้อธุรกิจประกอบด้วย

- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป
- หนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิม
- ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ

สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการมีทางเลือกที่จะวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อ

ส่วนต่างของผลรวมของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในผู้ได้รับการลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ) ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาจะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

หากการรวมธุรกิจดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ มูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รับการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับที่รับรู้ไว้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของจะไม่มีการวัดมูลค่าใหม่

กลุ่มกิจการรับรู้รายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่ถูกนำมารวมด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนำมารวมตามมูลค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดที่ต้องจัดทำงบการเงินรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวดในงบการเงินงวดก่อนที่นำมาแสดงเปรียบเทียบหรือตั้งแต่วันที่กิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มกิจการ (หากเกิดขึ้นหลังจากวันต้นงวดของงบการเงินเปรียบเทียบ)

ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ให้ไป หนี้สินที่เกิดขึ้นหรือรับมาและตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซื้อ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม

ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนำมารวมแสดงเป็นรายการ "ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน" ในส่วนของเจ้าของ โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังกำไรสะสม

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของบริษัทและกลุ่มกิจการ

ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินบันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุนด้วย

ค) กลุ่มกิจการ

การแปลงค่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.7 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ

เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายนั้นออกไป

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นรวมถึงผลสะสมของรายการกำไรและรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้าของจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2.8 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2.9 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของกลุ่มกิจการประกอบด้วย สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานโรงแรม สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้อง มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าคงเหลือที่มีการด้อยค่าและล้าสมัยเท่าที่จำเป็น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยบริษัทภายในกลุ่มกิจการจะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการ ได้แก่ ที่ดินและอาคารที่ถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์รายได้จากค่าเช่าระยะยาว และรวมถึงอาคารระหว่างก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำรายการและต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มาซึ่งการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที่มีการซื้อหรือการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพย์นั้นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยสำคัญ หรือระหว่างที่การดำเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง

หลังจากรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแล้ว อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมถ้าหากสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ หากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนั้นไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่กลุ่มกิจการคาดว่าจะสามารถประเมินมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อการก่อสร้างนั้นเสร็จสิ้น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนั้นต้องวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าจนกระทั่งสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือหรือเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้น แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้องสะท้อนถึงรายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบันและข้อสมมติอื่นซึ่งผู้ร่วมตลาดนำมาใช้ในการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้สถานการณ์ตลาดปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน กลุ่มกิจการจะตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่อกิจการจำหน่ายหรือเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นอย่างถาวรและคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจำหน่ายอีก

กรณีที่กลุ่มกิจการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มูลค่ายุติธรรมโดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความเกี่ยวข้องกัน มูลค่าตามบัญชีก่อนขายจะมีการปรับไปใช้ราคาในการทำรายการและบันทึกผลกำไรสุทธิจากการปรับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมในกำไรหรือขาดทุน

เมื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้เปลี่ยนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่จะถือเป็นราคาทุนในการบันทึกบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในเวลาต่อมา และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยมีหลักฐานของการเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์จะถูกโอนไปเป็นสินค้าคงเหลือโดยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจะถือเป็นราคาทุนสำหรับการบันทึกบัญชีของสินค้าคงเหลือในเวลาต่อมา

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดินและทรัพย์สินส่วนควบ	5 ปี ถึง 47 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ตามอายุสัญญาเช่า หรือ 5 ปีถึง 50 ปีแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 ปี ถึง 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน

รายการกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในกำไรหรือขาดทุน

2.12 ค่าความนิยม

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าค่าความนิยมอาจจะด้อยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่าความนิยมดังกล่าวขึ้น โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดนั้นจะต้องเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่กลุ่มกิจการใช้ในการประเมินค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการ

2.13 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าที่ได้มาแสดงด้วยราคาทุน และตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ คือ 15 ปี ถึง 90 ปี

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่จำกัด อันได้แก่ ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรม และเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะพิจารณาการด้อยค่าทุกปี

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด อันได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ 3 ปี ถึง 10 ปี ต้นทุนที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

2.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มกิจการไม่ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่าย กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้ เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไปกลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

2.16 สัญญาเช่าระยะยาว

กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

ในการรับรู้เมื่อเริ่มแรกของสัญญาเช่าทางการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจะบันทึกหักจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า

กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ทางการเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.17 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้ยืมมาจะรับรู้เป็นค่าธรรมเนียมรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน ซึ่งจะนำไปรวมคำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมนี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและตัดจำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกิจการจะตัดรายการเงินกู้ยืมออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพันตามสัญญานั้นได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้ถูกยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่สิ้นสุดลงหรือที่ได้โอนให้กับกิจการอื่นและสิ่งตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนไปหรือหนี้สินที่รับมาจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงิน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทั่วไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข (สินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขายได้ตามประสงค์) ต้องนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

2.18 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.18 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.19 ผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มกิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ โดยกลุ่มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์

สำหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสำหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

สำหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.19 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

หนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระอย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

รายการกำไรและรายการขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น

ต้นทุนบริการในอดีตถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

2.20 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ *(สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน)*

กลุ่มกิจการได้รับบริการจากพนักงานเป็นสิ่งตอบแทนสำหรับตราสารทุนของกิจการ (สิทธิซื้อหุ้น) มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้นของพนักงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาได้รับสิทธิโดยสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของตราสารทุน ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้จะถูกกำหนดโดย

- เงื่อนไขการดำเนินการทางด้านการตลาด เช่น ราคาหุ้นของกิจการ และ
- ผลกระทบของเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน (ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดในเรื่องการออมของพนักงานหรือการถือหุ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนด)
- โดยไม่รวมผลกระทบของการบริการ และเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการดำเนินการทางด้านการตลาด (ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการทำกำไร การเติบโตของยอดขายตามที่กำหนดไว้ และการคงสภาพการเป็นพนักงานของกิจการในช่วงเวลาที่กำหนด)

เงื่อนไขผลงานที่ไม่ใช่การดำเนินการทางด้านการตลาดและเงื่อนไขการบริการจะรวมอยู่ในข้อสมมติฐานเกี่ยวกับจำนวนของสิทธิซื้อหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ

ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน กลุ่มกิจการจะทบทวนการประเมินจำนวนของสิทธิซื้อหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ และจะรับรู้ผลกระทบของการปรับปรุง (หากมี) จากการประมาณการเริ่มแรกในกำไรหรือขาดทุน พร้อมกับการปรับปรุงรายการไปยังส่วนของเจ้าของ

บริษัทจะออกหุ้นใหม่เมื่อมีการใช้สิทธิ สิ่งตอบแทนที่ได้รับสุทธิด้วยต้นทุนในการทำรายการทางตรงจะบันทึกไปยังทุนเรือนหุ้น (สำหรับส่วนของมูลค่าที่ตราไว้) และส่วนเกินมูลค่าหุ้น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.21 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

2.22 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญที่กิจการสามารถกำหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหักในส่วนของเจ้าของโดยนำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว

2.23 การรับรู้รายได้

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศ หรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ และกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

การให้บริการ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการที่มีลักษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลาการชำระเงินตามสัญญา

โรงแรม

รายได้จากการเป็นเจ้าของโรงแรมประกอบด้วย จำนวนเงินที่ได้รับจากการให้บริการห้องพัก การขายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการเสริมอื่นๆ รายได้จากการให้เช่าห้องพักจะรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่แขกเข้าพัก รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งการขายสินค้าจะรับรู้ ณ จุดขาย โดยกลุ่มกิจการมีสิทธิในการได้รับชำระเงินทันทีที่แขกของโรงแรมเข้าพัก และได้รับบริการและสินค้า

รายได้อื่น

รายได้อื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากอัตราดอกเบี้ยและจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กลุ่มกิจการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มกิจการมีสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินบาท ในขณะที่ธุรกรรมการซื้อขายและการกู้ยืมมีสกุลเงินที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินยูโร สกุลเงินปอนด์ และสกุลเงินเหรียญสหรัฐ กลุ่มกิจการใช้วิธีการป้องกันความเสี่ยงโดยทั่วไป (General Hedge) สำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว

กลุ่มกิจการใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดของจำนวนเงินดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในอนาคตและตกลงกับคู่สัญญาที่จะแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่างจำนวนเงินตามดอกเบี้ยคงที่กับตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยอ้างอิงจากจำนวนฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์คำนวณเงินต้นตามที่ตกลงกันไว้

3.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ กลุ่มกิจการมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทำให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ทำสัญญากับลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งมีการจำกัดสินเชื่อลูกค้า คู่สัญญาในอนุพันธ์ทางการเงินและรายการเงินสดได้เลือกที่จะทำรายการกับสถาบันการเงินที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูง กลุ่มกิจการมีนโยบายจำกัดวงเงินธุรกรรมสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม

3.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มกิจการบริหารจำนวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับโดยการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินในการกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ และความสามารถในการปิดสถานะทางการตลาด

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.2 มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ไม่รวมถึงกรณีที่มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี

	งบการเงินรวม	
	ข้อมูลระดับ 1	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
สินทรัพย์		
เงินลงทุนในตราสารทุน	155,766,423	60,585,570
สินทรัพย์รวม	155,766,423	60,585,570

ในระหว่างปีไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจาก ราคาเสนอซื้อปัจจุบันที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด

กลุ่มกิจการไม่มีการเปลี่ยนเทคนิคการประเมินมูลค่าในระหว่างปี

4 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้

ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้ การคำนวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ (หมายเหตุข้อ 15)

5 การจัดการเงินทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุนกลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นการออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

6 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกิจการซึ่งประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้พิจารณาผลประกอบการของกลุ่มกิจการตามแยกภูมิศาสตร์จำนวน 3 ส่วนงานที่รายงาน

คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์วัดผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกำไร

ข้อมูลที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายได้และกำไรของแต่ละส่วนงานที่รายงาน มีดังต่อไปนี้

	ธุรกิจโรงแรมในประเทศ		ธุรกิจโรงแรมต่างประเทศ *		ธุรกิจอื่น **		รวม	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการให้บริการ								
ตามข้อมูลส่วนงาน	995,144,508	1,176,025,913	2,443,880,130	1,476,702,496	656,787,918	608,009,645	4,095,812,556	3,260,738,054
ระหว่างส่วนงาน	(145,894)	(77,000,000)	-	-	(57,522,062)	(34,888,187)	(57,667,956)	(111,888,187)
รวม	994,998,614	1,099,025,913	2,443,880,130	1,476,702,496	599,265,856	573,121,458	4,038,144,600	3,148,849,867
จังหวะเวลาการรับรู้รายได้								
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จสิ้น (point in time)	994,998,614	1,099,025,913	2,443,880,130	1,476,702,496	537,856,348	476,148,646	3,976,735,092	3,051,877,055
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ (over time)	-	-	-	-	61,409,508	96,972,812	61,409,508	96,972,812
รวมรายได้	994,998,614	1,099,025,913	2,443,880,130	1,476,702,496	599,265,856	573,121,458	4,038,144,600	3,148,849,867
กำไรขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	147,495,145	220,426,265	89,882,134	104,901,010	(564,396,802)	159,447,485	(327,019,523)	484,774,760
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(139,834,862)	(34,709,351)
กำไรขาดทุนสำหรับปี							(466,854,385)	450,065,409

* หมายถึงกลุ่มโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารจัดการโรงแรม

** หมายถึงกลุ่มโรงแรมภายใต้การร่วมทุน และกลุ่มโรงแรมโครงการ Crossroads ซึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 และธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น

6 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ข้อมูลบางรายการที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์ของข้อมูลตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้

	ธุรกิจโรงแรมในประเทศ		ธุรกิจโรงแรมต่างประเทศ *		ธุรกิจอื่น **		รวม	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม								
ตามข้อมูลส่วนงาน	5,853,050,549	25,713,498,401	11,232,148,550	12,078,895,501	34,183,091,917	8,355,804,567	51,268,291,016	46,148,198,469
ระหว่างส่วนงาน	(2,043,363,114)	(21,758,549,053)	(45,243,059)	-	(20,018,040,868)	-	(22,106,647,041)	(21,758,549,053)
รวม	3,809,687,435	3,954,949,348	11,186,905,491	12,078,895,501	14,165,051,049	8,355,804,567	29,161,643,975	24,389,649,416

* หมายถึงกลุ่มโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารจัดการโรงแรม

** หมายถึงกลุ่มโรงแรมภายใต้การร่วมทุน และกลุ่มโรงแรมโครงการ Crossroads ซึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 และธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสด	7,361,879	6,682,092	25,000	5,000
เงินฝากธนาคาร	3,584,244,203	1,886,221,733	1,730,937,368	995,596
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,591,606,082	1,892,903,825	1,730,962,368	1,000,596

เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2561 ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.31 ต่อปี)

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า	250,019,024	211,509,281	-	-
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,889,052)	(209,094)	-	-
ลูกหนี้การค้า สุทธิ	247,129,972	211,300,187	-	-
รายได้ค้างรับ	335,719	369,254	-	10
ลูกหนี้อื่น สุทธิ	40,366,634	14,434,800	111,535	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ	287,832,325	226,104,241	111,535	10

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ไม่เกิน 3 เดือน	214,154,034	193,367,792	-	-
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน	20,610,753	1,832,685	-	-
ระหว่าง 6 เดือน 12 เดือน	15,254,237	16,152,012	-	-
เกินกว่า 12 เดือน	-	156,792	-	-
	250,019,024	211,509,281	-	-
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,889,052)	(209,094)	-	-
ลูกหนี้การค้า สุทธิ	247,129,972	211,300,187	-	-

9 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
อาหารและเครื่องดื่ม	59,261,474	30,770,486	-	-
วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงาน	205,766,755	87,511,408	-	-
สินค้าสำเร็จรูป	37,481,035	24,007,385	-	-
สินค้าคงเหลือ	302,509,264	142,289,279	-	-

กลุ่มกิจการรับรู้สินค้าคงเหลือเป็นต้นทุนจากการดำเนินงานในงบการเงินรวมจำนวน 486 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 จำนวน 213 ล้านบาท)

10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด	6,907,938	136,733,881	1,006,270	7,681,332
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	122,891,899	49,185,264	1,862,137	165,494
เงินมัดจำ	15,408,207	52,810,155	-	-
สิทธิการเช่า	49,737,559	53,345,653	-	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	195,587	120,941	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	4,702,434	34,035	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน	267,610,406	-	19,889,035	-
อื่นๆ	13,811,184	1,668,759	-	13,755
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	481,265,214	293,898,688	22,757,442	7,860,581

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

จำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัทร่วม	20,863,794	24,386,103	-	-
การร่วมค้า	236,291,766	221,234,954	-	-
	257,155,560	245,621,057	-	-

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ (ต่อ)

บริษัทร่วม

ชื่อ	ลักษณะธุรกิจ	สถานที่ประกอบธุรกิจ/ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)		งบการเงินรวม ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามวิธีราคาทุน	
			พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
บริษัท ลากูน่าเซอร์วิส จำกัด	ธุรกิจให้บริการสนับสนุนธุรกิจโรงแรม	ไทย	27	27	20,863,794	24,386,103	-	-
					20,863,794	24,386,103	-	-

การร่วมค้า

ชื่อ	ลักษณะธุรกิจ	สถานที่ประกอบธุรกิจ/ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)		งบการเงินรวม ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามวิธีราคาทุน	
			พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
FS JV CO LIMITED	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	สหราชอาณาจักร	50	50	160,980,860	149,090,529	-	-
FS JV LICENSE LIMITED	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	สหราชอาณาจักร	50	50	75,310,876	72,144,425	-	-
SW Development Holding Co., Ltd.	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	สาธารณรัฐเซเชลส์	50	-	30	-	-	-
					236,291,766	221,234,954	-	-

บริษัทร่วมและการร่วมค้าทั้งหมดเป็นบริษัทจำกัด และไม่มีราคาเสนอซื้อขายหุ้นในตลาด

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน

ในระหว่างปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. (SHC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัทจัดตั้งใหม่ คือ SW Development Holding Co., Ltd. (SWD) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐเซเชลส์ โดย SHC จะถือหุ้นใน SWD สัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียน หุ้นที่เหลือของ SWD ถือโดย Wai Eco World Developer Pte. Ltd. (ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) ตามสัญญา Joint Venture Agreement โดย SWD มีทุนจดทะเบียนจำนวน 65.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นหุ้นสามัญจำนวน 65.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 SWD เรียกชำระค่าหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 1 เหรียญสหรัฐ

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ)

การร่วมค้า (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับการร่วมค้า

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	FS JV CO LIMITED		FS JV LICENSE LIMITED		รวม	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	311,798,192	348,273,416	42,965,951	55,783,924	354,764,143	404,057,340
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	364,087,299	289,146,400	33,659,693	29,742,385	397,746,675	318,888,785
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	675,885,491	637,419,816	76,625,644	85,526,309	752,510,818	722,946,125
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	293,600,940	6,977,966,698	435,714,254	458,912,743	7,089,461,750	7,436,879,441
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	293,600,940	6,977,966,698	435,714,254	458,912,743	7,089,461,750	7,436,879,441

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ)

การร่วมค้า (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับการร่วมค้า (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

	FS JV CO LIMITED		FS JV LICENSE LIMITED		รวม	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินหมุนเวียน						
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจ้าหนี้การค้า)	(5,321,802,734)	(1,372,460,059)	(75,849,098)	(90,585,420)	(5,397,651,832)	(1,463,045,479)
หนี้สินหมุนเวียนรวม	(5,321,802,734)	(1,372,460,059)	(75,849,098)	(90,585,420)	(5,397,651,832)	(1,463,045,479)
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินทางการเงิน	(1,481,867,959)	(5,694,177,635)	(285,869,032)	(309,564,783)	(1,767,736,991)	(6,003,742,418)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(232,361,354)	(278,928,541)	-	-	(232,361,354)	(278,928,541)
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	(1,714,229,313)	(5,973,106,176)	(285,869,032)	(309,564,783)	(2,000,098,345)	(6,282,670,959)
สินทรัพย์สุทธิ	293,600,940	269,820,279	150,621,752	144,288,849	444,222,692	414,109,128

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ)

การร่วมค้า (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินการเงินโดยสรุปสำหรับการร่วมค้า (ต่อ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุปสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	FS JV CO LIMITED		FS JV LICENSE LIMITED		รวม	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้	3,334,021,448	3,694,851,136	207,720,208	231,180,137	3,541,741,656	3,926,031,273
ต้นทุนขาย	(1,515,900,348)	(1,647,539,444)	(109,150,358)	(119,424,530)	(1,625,050,706)	(1,766,963,974)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(1,462,795,194)	(1,586,302,974)	(74,672,217)	(30,272,275)	(1,537,467,411)	(1,616,575,249)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(275,131,242)	(288,618,891)	(11,684,172)	(12,517,700)	(286,815,414)	(301,136,591)
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	80,194,664	172,389,827	12,213,461	68,965,632	92,408,125	241,355,459
ภาษีเงินได้	(48,587,084)	(73,348,416)	-	-	(48,587,084)	(73,348,416)
กำไรหลังภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	31,607,580	99,041,411	12,213,461	68,965,632	43,821,041	168,007,043
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(7,826,918)	(17,232,681)	(5,880,558)	(8,900,113)	(13,707,476)	(26,132,794)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	23,780,662	81,808,730	6,332,903	60,065,519	30,113,565	141,874,249
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลข้างต้นเป็นจำนวนที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้าดังกล่าว) และปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและการร่วมค้า

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ)

การร่วมค้า (ต่อ)

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในการร่วมค้า

	FS JV CO LIMITED		FS JV LICENSE LIMITED		รวม	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	269,820,277	188,011,547	144,288,849	84,223,330	414,109,126	272,234,877
กำไรสำหรับปี	31,607,580	99,041,411	12,213,461	68,965,632	43,821,041	168,007,043
ชำระทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(7,826,918)	(17,232,681)	(5,880,558)	(8,900,113)	(13,707,476)	(26,132,794)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี	293,600,939	269,820,277	150,621,752	144,288,849	444,222,691	414,109,126
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50		
มูลค่าตามบัญชีก่อนปรับปรุง	146,800,470	134,910,139	75,310,876	72,144,425	222,111,346	207,054,564
ค่าความนิยม	14,180,390	14,180,390	-	-	14,180,390	14,180,390
มูลค่าตามบัญชี	160,980,860	149,090,529	75,310,876	72,144,425	236,291,736	221,234,954

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 FS JV CO LIMITED ได้มีการจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 4,082 ล้านบาท เป็นส่วนที่หมุนเวียนเนื่องจากการร่วมค้าไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นของการร่วมค้าได้แสดงเจตนารมณ์ว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การร่วมค้าเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานโดยต่อเนื่อง ขณะนี้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการและผู้ถือหุ้นที่เหลือกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการขอผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ)

บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ไม่มีสาระสำคัญ

ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียรวมของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ไม่มีสาระสำคัญทั้งหมดซึ่งถูกบันทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

	พ.ศ. 2562 บาท
มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของบริษัทร่วมและการร่วมค้าแต่ละรายที่ไม่มีสาระสำคัญ	**20,863,824**
ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้า:	
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	20,246,757

ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดำเนินงานของการร่วมค้าตามส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2562 พันปอนด์	พ.ศ. 2561 พันปอนด์
ภายใน 1 ปี	2,770	2,779
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	11,024	10,886
เกินกว่า 5 ปี	81,552	84,452
รวม	95,346	98,117

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินลงทุนในบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามวิธีราคาทุน	
	พ.ศ. 2562 บาท	พ.ศ. 2561 บาท
บริษัท เอส โฮเทล พีพี ไอส์แลนด์ จำกัด	299,999,600	299,999,600
บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด	2,872,999,900	2,872,999,900
S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd.	8,060,166,631	8,060,166,631
S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd.	5,768,887,646	5,768,887,646
S Hotels and Resorts (HK) Ltd.	2,063,823,128	2,063,823,128
	19,065,876,905	19,065,876,905

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้นำเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวม 5,769 ล้านบาท และ 5,999 เหรียญสหรัฐ ไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน (หมายเหตุข้อ 19)

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่านั้น โดยกลุ่มกิจการถือหุ้นทางตรง และสัดส่วนของ ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยู่เท่ากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยกลุ่มกิจการ

	ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ลักษณะของธุรกิจ	ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยบริษัทใหญ่		ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยกลุ่มกิจการ		ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	
			พ.ศ. 2562 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2561 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2562 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2561 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2562 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2561 (ร้อยละ)
บริษัท เอส โฮเทล พีพี ไอส์แลนด์ จำกัด	ไทย	ธุรกิจให้บริการด้านโรงแรม	99.99	99.99	-	-	0.01	0.01
บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ธุรกิจให้บริการด้านโรงแรม	99.99	99.99	-	-	0.01	0.01
S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd.	สิงคโปร์	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	100.00	100.00	-	-	-	-
APAC Holding, LLC	หมู่เกาะเคย์แมน	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
Madison Offshore Holdings I, LLC	หมู่เกาะเคย์แมน	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
OTRG APAC Holdings, LLC	หมู่เกาะเคย์แมน	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
SHR Hotels USA, Inc	สหรัฐอเมริกา	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
SHR Global Holdings LLC	สหรัฐอเมริกา	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
APAC Real Estate Holdings LLC	สหรัฐอเมริกา	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
LBR LLC	สหรัฐอเมริกา	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
AREH II LLC	สหรัฐอเมริกา	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
OCL US LLC	สหรัฐอเมริกา	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
OHL US LLC	สหรัฐอเมริกา	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
AREH III LLC	สหรัฐอเมริกา	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
SHR Global Holdings II LLC	สหรัฐอเมริกา	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่านั้น โดยกลุ่มกิจการถือหุ้นทางตรง และสัดส่วนของ ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยู่เท่ากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยกลุ่มกิจการ (ต่อ)

	ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ลักษณะของธุรกิจ	ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยบริษัทใหญ่		ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยกลุ่มกิจการ		ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	
			พ.ศ. 2562 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2561 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2562 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2561 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2562 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2561 (ร้อยละ)
Hillview Global Pte Limited	สาธารณรัฐฟิจิ	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
OC Pte Limited	สาธารณรัฐฟิจิ	ธุรกิจให้บริการด้านโรงแรม	-	-	100.00	100.00	-	-
OH Pte Limited	สาธารณรัฐฟิจิ	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
OHH (Fiji) Pte Limited	สาธารณรัฐฟิจิ	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
Hillview Pte Limited	สาธารณรัฐฟิจิ	ธุรกิจให้บริการด้านโรงแรม	-	-	100.00	100.00	-	-
Saltlake Resorts Limited	สาธารณรัฐมอริเชียส	ธุรกิจให้บริการด้านโรงแรม	-	-	100.00	100.00	-	-
O.K.M Private Limited	สาธารณรัฐมัลดีฟส์	ธุรกิจให้บริการด้านโรงแรม	-	-	100.00	100.00	-	-
Castleton Hotels & Resorts PTE. LTD.	สิงคโปร์	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
บริษัท เมอิสัน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
บริษัท ณ. พิมมาน จำกัด	ไทย	ธุรกิจให้บริการด้านโรงแรม	-	-	100.00	100.00	-	-
บริษัท ลากูน่า บีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
บริษัท ลากูน่า ภูเก็ต คลับ จำกัด	ไทย	ธุรกิจให้บริการด้านโรงแรม	-	-	100.00	100.00	-	-
บริษัท ลากูน่า พาราไดซ์ จำกัด	ไทย	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
S Hotels and Resorts (HK) Ltd.	ฮ่องกง	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	100.00	100.00	-	-	-	-
S Hotels and Resorts (UK) Ltd.	สหราชอาณาจักร	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่านั้น โดยกลุ่มกิจการถือหุ้นทางตรง และสัดส่วนของ ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยู่เท่ากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยกลุ่มกิจการ (ต่อ)

	ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ลักษณะของธุรกิจ	ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยบริษัทใหญ่		ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยกลุ่มกิจการ		ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	
			พ.ศ. 2562 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2561 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2562 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2561 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2562 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2561 (ร้อยละ)
S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd.	สาธารณรัฐเซเชลส์	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	100.00	100.00	-	-	-	-
Prime Locations Management 2 Ltd.	สาธารณรัฐเซเชลส์	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	100.00	-	-
Dream Islands Development 2 Pvt. Ltd.	สาธารณรัฐมัลดีฟส์	ธุรกิจให้บริการด้านโรงแรม	-	-	99.98	99.98	0.02	0.02
Prime Locations Management 3 Ltd.	สาธารณรัฐเซเชลส์	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	100.00	-	-	-
Dream Islands Development 3 Pvt. Ltd.	สาธารณรัฐมัลดีฟส์	ธุรกิจให้บริการด้านโรงแรม	-	-	100.00	-	-	-

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ

13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	งบการเงินรวม
	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	-
โอนย้ายประเภท	584,914,946
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(16,834,673)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	568,080,273

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยเทียบเคียงกับราคาในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนยังดำเนินการก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งจำนวน (พ.ศ. 2561 ไม่มี) วางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุข้อ 19)

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้ค่าเช่า	15,878,688	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า	18,531,661	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า	16,596,776	-	-	-

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดินและทรัพย์สินส่วนควบ	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561							
ราคาทุน	2,044,817,082	107,096,768	1,341,931,046	359,073,822	38,226,504	21,306,684	3,912,451,906
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(39,222,899)	(421,393,698)	(192,410,334)	(21,585,169)	-	(674,612,100)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	2,044,817,082	67,873,869	920,537,348	166,663,488	16,641,335	21,306,684	3,237,839,806
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561							
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ	2,044,817,082	67,873,869	920,537,348	166,663,488	16,641,335	21,306,684	3,237,839,806
การซื้อ	-	-	12,555,914	54,853,355	10,423,833	4,745,778,016	4,823,611,118
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย สุทธิ	3,591,499,562	81,168,230	4,575,536,096	502,622,400	7,356,890	40,682,223	8,798,865,401
โอนย้ายประเภท	(207,817,082)	18,107,522	170,911,696	48,590,916	770	(248,303,830)	(218,510,008)
ตัดจำหน่ายและจำหน่าย สุทธิ	-	-	(1,218,434)	(1,983,692)	(1,346)	(185,543)	(3,389,015)
ค่าเสื่อมราคา	-	(20,458,321)	(191,715,615)	(137,429,270)	(8,539,372)	-	(358,142,578)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	32,401,299	1,003,432	3,614,256	(194,341)	(91,354)	4,482,040	41,215,332
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ	5,460,900,861	147,694,732	5,490,221,261	633,122,856	25,790,756	4,563,759,590	16,321,490,056
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561							
ราคาทุน	5,460,900,861	189,035,900	6,984,607,667	2,021,793,670	53,404,063	4,563,759,590	19,273,501,751
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(41,341,168)	(1,494,386,406)	(1,388,670,814)	(27,613,307)	-	(2,952,011,695)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	5,460,900,861	147,694,732	5,490,221,261	633,122,856	25,790,756	4,563,759,590	16,321,490,056

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดินและทรัพย์สินส่วนควบ	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562							
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ	5,460,900,861	147,694,732	5,490,221,261	633,122,856	25,790,756	4,563,759,590	16,321,490,056
การซื้อ	-	2,834,619	17,216,607	39,563,089	17,683,410	4,497,464,786	4,574,762,511
โอนย้ายประเภท	-	79,431,453	7,437,200,778	663,223,304	-	(8,748,984,004)	(579,128,469)
ตัดจำหน่ายและจำหน่าย สุทธิ	-	-	(11,122,350)	(1,898,012)	(1,971)	(136,023)	(13,158,356)
ค่าเสื่อมราคา	-	(20,758,504)	(374,211,078)	(225,468,788)	(9,715,357)	-	(630,153,727)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(200,235,563)	(6,832,272)	(449,905,080)	(49,307,197)	(900,479)	(198,033,663)	(905,214,253)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ	5,260,665,298	202,370,028	12,109,400,138	1,049,235,253	32,856,359	114,070,686	18,768,597,762
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562							
ราคาทุน	5,260,665,298	260,338,944	12,767,365,961	2,543,968,229	69,240,932	114,070,686	21,015,650,050
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(57,968,916)	(657,965,823)	(1,494,732,976)	(36,384,573)	-	(2,247,052,288)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	5,260,665,298	202,370,028	12,109,400,138	1,049,235,253	32,856,359	114,070,686	18,768,597,762

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562				
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ	-	-	-	-
การซื้อ	879,029	1,818,163	1,080,000	3,777,192
ค่าเสื่อมราคา	(58,307)	(293,563)	-	(351,870)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ	820,722	1,524,600	1,080,000	3,425,322
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562				
ราคาทุน	879,029	1,818,163	1,080,000	3,777,192
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(58,307)	(293,563)	-	(351,870)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	820,722	1,524,600	1,080,000	3,425,322

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มกิจการจำนวน 16,232.99 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 จำนวน 9,681.11 ล้านบาท) วางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุข้อ 19)

กลุ่มกิจการบันทึกค่าเสื่อมราคาในต้นทุนจากการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 617,371,301 บาท และจำนวน 12,782,426 บาท ตามลำดับ (พ.ศ. 2561 จำนวน 355,941,636 บาท และจำนวน 2,200,942 บาท ตามลำดับ) และบริษัทบันทึกค่าเสื่อมราคาในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 351,870 บาท (พ.ศ. 2561 ไม่มี)

15 ค่าความนิยม

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2562	**พ.ศ. 2561**
	บาท	**บาท**
ณ วันที่ 1 มกราคม		
ราคาทุน	1,207,972,046	249,202,677
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-
ราคาตามบัญชี	1,207,972,046	249,202,677
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ	1,207,972,046	249,202,677
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย	-	946,591,872
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(96,270,345)	12,177,497
ราคาตามบัญชีปลายปี	1,111,701,701	1,207,972,046
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
ราคาทุน	1,111,701,701	1,207,972,046
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-
ราคาตามบัญชี	1,111,701,701	1,207,972,046

ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที่ถูกกำหนดตามส่วนงานธุรกิจ

การปันส่วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2562	**พ.ศ. 2561**
	บาท	**บาท**
การปันส่วนค่าความนิยมไปยัง		
ส่วนงานธุรกิจโรงแรมในประเทศ	249,202,677	249,202,677
ส่วนงานธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ	862,499,024	958,769,369
ราคาตามบัญชี	1,111,701,701	1,207,972,046

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้ การคำนวณดังกล่าวใช้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร กระแสเงินสดหลังจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตดังกล่าวในตารางข้างล่าง อัตราการเติบโตดังกล่าวไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของธุรกิจที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นดำเนินงานอยู่ จากการคำนวณพบว่ามูลค่าจากการใช้มีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชีอย่างเพียงพอ

15 ค่าความนิยม (ต่อ)

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้แสดงได้ดังต่อไปนี้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
อัตราการเติบโต	ร้อยละ 3	ร้อยละ 3
อัตราคิดลด	ร้อยละ 7.35 ถึงร้อยละ 12	ร้อยละ 9.5 ถึงร้อยละ 12

ข้อสมมติฐานเหล่านี้ได้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ

ฝ่ายบริหารพิจารณากำไรขั้นต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้สอดคล้องกับการคาดการณ์อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ

การพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมนี้ ได้พิจารณารวมถึงการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าและใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งแสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้ว

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม หากประมาณการอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 1 ต่อปี หรืออัตราคิดลดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี กลุ่มกิจการยังคงไม่มีค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ต้องรับรู้

16 สิทธิการเช่า

	งบการเงินรวม บาท
ราคาตามบัญชี สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	8,244,089
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	1,016,901,282
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	808,598,104
โอนเป็นส่วนที่หมุนเวียน (หมายเหตุข้อ 10)	(53,345,653)
โอนย้ายประเภทสินทรัพย์	(9,930,158)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	5,832,223
ราคาตามบัญชี สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	1,776,299,887
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	2,753,296
โอนเป็นส่วนที่หมุนเวียน	(49,737,559)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(109,275,251)
ราคาตามบัญชี สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	1,620,040,373

17 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	36,748,694	33,359,932	326,639	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(806,386,886)	(815,529,219)	-	-
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ	(769,638,192)	(782,169,287)	326,639	-

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะใช้				
ประโยชน์ภายใน 12 เดือน	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะใช้				
ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน	33,047,968	69,429,292	333,092	-
	33,047,968	69,429,292	333,092	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี				
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี				
ที่จะจ่ายชำระภายใน 12 เดือน	(18,118)	(38,855)	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี				
ที่จะจ่ายชำระเกินกว่า 12 เดือน	(802,668,042)	(851,559,724)	(6,453)	-
	(802,686,160)	(851,598,579)	(6,453)	-
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ	(769,638,192)	(782,169,287)	326,639	-

17 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	(782,169,287)	26,871,847	-	-
เพิ่มจากการซื้อบริษัทย่อย	-	(792,732,788)	-	-
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	(46,867,472)	(7,223,529)	326,639	-
เพิ่มในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	20,737	1,054,759	-	-
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน จากการแปลงค่างบการเงิน	59,377,830	(10,139,576)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(769,638,192)	(782,169,287)	326,639	-

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี มีดังนี้

	งบการเงินรวม						
	สำรองผลประโยชน์พนักงาน	การตีมูลค่ายุติธรรม	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ขาดทุนทางภาษี	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	อื่น ๆ	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี							
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	3,132,405	30,436,870	-	-	-	-	33,569,275
เพิ่มจากการซื้อบริษัทย่อย	1,132,393	-	-	30,012,939	-	5,995,025	37,140,357
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	(764,206)	(2,200,711)	20,097	-	-	138,882	(2,805,938)
เพิ่มในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1,058,122	-	-	-	-	-	1,058,122
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	14,253	-	-	377,765	-	75,458	467,476
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	4,572,967	28,236,159	20,097	30,390,704	-	6,209,365	69,429,292
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	4,572,967	28,236,159	20,097	30,390,704	-	6,209,365	69,429,292
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	2,116,253	(2,200,711)	402,232	(28,095,547)	66,407	(5,908,411)	(33,619,777)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(165,436)	-	-	(2,295,157)	-	(300,954)	(2,761,547)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	6,523,784	26,035,448	422,329	-	66,407	-	33,047,968

17 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี มีดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินรวม				
	การตีมูลค่ายุติธรรม บาท	ค่าเสื่อมราคา บาท	ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า บาท	อื่น ๆ บาท	รวม บาท
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี					
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	(35,493)	-	(6,661,935)	-	(6,697,428)
เพิ่มจากการซื้อบริษัทย่อย	(770,706,836)	(51,475,263)	-	(7,691,046)	(829,873,145)
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	8,192,508	1,051,929	(14,187,426)	525,398	(4,417,591)
ลดในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(3,363)	-	-	-	(3,363)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(9,862,360)	(647,906)	-	(96,786)	(10,607,052)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	(772,415,544)	(51,071,240)	(20,849,361)	(7,262,434)	(851,598,579)
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	(772,415,544)	(51,071,240)	(20,849,361)	(7,262,434)	(851,598,579)
(เพิ่ม)ลดในกำไรหรือขาดทุน	13,526,635	(19,262,925)	(6,767,028)	(744,377)	(13,247,695)
เพิ่มในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	20,737	-	-	-	20,737
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	54,260,844	7,264,013	46,151	568,369	62,139,377
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	(704,607,328)	(63,070,152)	(27,570,238)	(7,438,442)	(802,686,160)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำรองผลประโยชน์พนักงาน บาท	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ บาท	รวม บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี			
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	-	-	-
เพิ่มในกำไรหรือขาดทุน	266,685	66,407	333,092
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	266,685	66,407	333,092

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ค่าเสื่อมราคา บาท	รวม บาท
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี		
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	-	-
ลดในกำไรหรือขาดทุน	(6,453)	(6,453)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	(6,453)	(6,453)

17 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะให้ประโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จำนวน 355.49 ล้านบาท เกิดจากรายการขาดทุนจำนวน 1,777.47 ล้านบาท ที่สามารถยกไปเพื่อหักกลบกับกำไรทางภาษีได้ในอนาคตซึ่งขาดทุนสะสมนี้มีอายุถึงปี พ.ศ. 2567

18 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้า	335,735,160	130,258,671	-	-
เจ้าหนี้อื่น	40,811,640	111,846,790	3,304,241	4,320,493
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,058,718,551	214,492,450	68,646,292	4,323,811
รายได้รับล่วงหน้า	278,794,479	210,308,705	2,893,580	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,714,059,830	666,906,616	74,844,113	8,644,304

19 เงินกู้ยืม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ส่วนที่หมุนเวียน				
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ	382,101,159	1,910,591,038	-	-
รวมส่วนที่หมุนเวียน	382,101,159	1,910,591,038	-	-
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ	7,465,419,033	2,823,775,926	648,551,921	-
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน	7,465,419,033	2,823,775,926	648,551,921	-
รวมเงินกู้ยืม สุทธิ	7,847,520,192	4,734,366,964	648,551,921	-

เงินกู้ยืมที่มีหลักประกันมีจำนวนทั้งสิ้น 7,199 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 จำนวน 4,734 ล้านบาท) โดยใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและหุ้นของบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

19 เงินกู้ยืม (ต่อ)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้

		เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเงินกู้ยืม			งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ลำดับที่	วงเงินกู้ยืม	การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม	ค้ำประกันโดย	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี	พ.ศ. 2562 บาท	พ.ศ. 2561 บาท	พ.ศ. 2562 บาท	พ.ศ. 2561 บาท
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)								
1.	650,000,000 บาท	ชำระเป็นงวดทุกๆ 3 เดือน ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยชำระเงินต้นงวดแรก ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564	ไม่มี	MLR ลบอัตราส่วนเพิ่ม	648,551,921	-	648,551,921	-
บริษัท เอส โฮเทล พีพี ไอส์แลนด์จำกัด								
2.	2,320,000,000 บาท	ชำระเป็นงวดทุกๆ 3 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2570 โดยชำระเงินต้นงวดแรก ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ ทำประกันภัย สิ่งปลูกสร้างที่จำนอง โดยให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์	MLR ลบอัตราส่วนเพิ่ม	1,833,227,288	1,962,045,884	-	-
Dream Islands Development 2 Private Limited								
3.	120,000,000 เหรียญสหรัฐ	ชำระเป็นงวดทุกๆ 3 เดือน ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2580 โดยชำระเงินต้นงวดแรก ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564	หุ้นของบริษัทย่อยที่ถือโดย กลุ่มกิจการ จำนองสัญญาเช่า ระยะยาว และสิ่งปลูกสร้าง	LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม	2,877,963,017	-	-	-

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

19 เงินกู้ยืม (ต่อ)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

		เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเงินกู้ยืม			งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ลำดับที่	วงเงินกู้ยืม	การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม	ค้ำประกันโดย	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี	พ.ศ. 2562 บาท	พ.ศ. 2561 บาท	พ.ศ. 2562 บาท	พ.ศ. 2561 บาท
S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. และบริษัทย่อย								
4.	28,000,000 เหรียญสหรัฐ	ชำระเป็นงวดทุก ๆ 3 เดือน ภายในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม	-	586,700,952	-	-
5.	3,560,000 เหรียญสหรัฐ	ชำระเป็นงวดทุก ๆ 3 เดือน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม	94,973,132	-	-	-
6.	12,673,600 ยูโร	ชำระเป็นงวดทุก ๆ 3 เดือน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม	379,228,231	-	-	-
7.	48,333,959 เหรียญฮ่องกง	ชำระเป็นงวดทุก ๆ เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	อัตราดอกเบี้ยประกาศโดยธนาคารบวกอัตราส่วนเพิ่ม	417,859,372	510,230,638	-	-
8.	16,140,457 เหรียญฮ่องกง	ชำระเป็นงวดทุก ๆ เดือน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	อัตราดอกเบี้ยประกาศโดยธนาคารบวกอัตราส่วนเพิ่ม	219,605,252	253,698,824	-	-
9.	4,900,000 เหรียญฮ่องกง	ชำระเป็นงวดทุก ๆ เดือน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	อัตราดอกเบี้ยประกาศโดยธนาคารบวกอัตราส่วนเพิ่ม	-	9,438,230	-	-
10.	2,100,000 เหรียญฮ่องกง	ชำระเป็นงวดทุก ๆ เดือน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	อัตราดอกเบี้ยประกาศโดยธนาคารบวกอัตราส่วนเพิ่ม	-	4,044,973	-	-
11.	1,425,000,000 บาท	ชำระเป็นงวดทุก ๆ 3 เดือน ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	MLR ลบอัตราส่วนเพิ่ม	1,376,111,979	1,418,207,463	-	-
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ					7,847,520,192	4,734,366,964	648,551,921	-
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ					(382,101,159)	(1,910,591,038)	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ					7,465,419,033	2,823,775,926	648,551,921	-

19 เงินกู้ยืม (ต่อ)

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการและบริษัท มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืม				
ณ อัตราดอกเบี้ยคงที่	-	-	-	-
ณ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	7,847,520,192	4,734,366,964	648,551,921	-
รวมเงินกู้ยืม	7,847,520,192	4,734,366,964	648,551,921	-

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	ร้อยละ 3.01 ถึง ร้อยละ 7.34	ร้อยละ 4.03 ถึง ร้อยละ 7.39	ร้อยละ 3.75	-

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสำคัญ

ระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืม มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ครบกำหนดภายใน 1 ปี	382,101,159	1,910,591,038	-	-
ครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	7,386,385,473	2,823,775,926	648,551,921	-
ครบกำหนดเกินกว่า 5 ปี	79,033,560	-	-	-
รวมเงินกู้ยืม	7,847,520,192	4,734,366,964	648,551,921	-

19 เงินกู้ยืม (ต่อ)

วงเงินกู้ยืม

กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม (สกุลเงินตามสัญญา)					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	บาท	เหรียญสหรัฐ	เหรียญฟิจิ	บาท	เหรียญสหรัฐ	เหรียญฟิจิ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว						
- ครบกำหนดภายใน 1 ปี	-	-	-	1,425,000,000	-	-
- ครบกำหนดเกิน 1 ปี	302,465,000	24,000,000	16,750,698	264,965,000	-	15,377,000
รวม	302,465,000	24,000,000	16,750,698	1,689,965,000	-	15,377,000

วงเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปีเป็นวงเงินกู้ยืมของแต่ละปีที่จะมีการทบทวนตามวาระ ส่วนวงเงินกู้ยืมอื่นได้รับมาเพื่อใช้ในการขยายการดำเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษัท

20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

<u>การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท</u>

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท และจำนวนหุ้นสามัญจากเดิม 107,809,200 หุ้น เป็นจำนวนหุ้นสามัญใหม่ 2,156,184,000 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

<u>การเพิ่มทุนจดทะเบียน</u>

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนเงิน 7,537,280,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,780,920,000 บาท (หุ้นสามัญ 2,156,184,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 18,318,200,000 บาท (หุ้นสามัญ 3,663,640,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,507,456,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,507,456,000 หุ้นข้างต้น เพื่อรองรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่จะออกและเสนอขายต่อประชาชน (PO Warrant)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มเติมสำหรับหุ้นจำนวน 1,437,456,000 หุ้น ที่ได้นำเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครั้งแรก โดยหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,474.77 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จดทะเบียนชำระหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วในวันเดียวกัน โดยหุ้นสามัญของบริษัทเริ่มเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ต่อ)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	จำนวนหุ้นที่ออกชำระแล้ว หุ้น	หุ้นสามัญที่ออกชำระแล้ว บาท	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น บาท	รวม บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	10,200,000	51,000,000	-	51,000,000
การเพิ่มทุน	2,145,984,000	10,729,920,000	3,255,790,774	13,985,710,774
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	2,156,184,000	10,780,920,000	3,255,790,774	14,036,710,774
การเพิ่มทุน	1,437,456,000	7,187,280,000	79,393,095	7,266,673,095
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	3,593,640,000	17,968,200,000	3,335,183,869	21,303,383,869

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 3,593,640,000 หุ้น (พ.ศ. 2561 จำนวน 2,156,184,000 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (พ.ศ. 2561 หุ้นละ 5 บาท) ได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

21 รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562 บาท	พ.ศ. 2561 บาท	พ.ศ. 2562 บาท	พ.ศ. 2561 บาท
รายได้ดอกเบี้ย	119,912,758	144,035,838	24,441,662	37,682,926
รายได้ค่าบริหารจัดการ	61,429,508	96,546,550	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	242,808,021	171	217,333,232
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น	2,151,095	1,217,600	-	-
อื่นๆ	16,292,725	4,952,637	315,073	2,336
รวม	199,786,086	489,560,646	24,756,906	255,018,494

22 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ต้นทุนสินค้าให้บริการ	737,332,449	797,516,763	-	-
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	100,984,428	56,473,236	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,229,900,329	389,099,883	73,762,514	149,580
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	675,903,047	382,554,051	351,870	-
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด	216,044,432	189,582,716	11,344,472	-
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	59,974,166	15,078,829	4,261,390	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	84,948,356	48,599,296	122,943	-
ค่าที่ปรึกษา	61,322,058	39,432,247	18,627,306	10,320,096
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	30,870,599	-	11,347,849	-
ค่าจ้างบริการ	181,990,633	254,412,207	11,252,293	104,427,766
ค่าสาธารณูปโภค	177,257,826	101,729,049	612,374	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	13,179,555	3,350,730	-	-

23 ภาษีเงินได้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสำหรับ				
กำไรทางภาษีสำหรับปี	92,967,390	27,485,822	10,952,532	5,329,037
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	92,967,390	27,485,822	10,952,532	5,329,037
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:				
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว	46,867,472	7,223,529	(326,639)	-
รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	46,867,472	7,223,529	(326,639)	-
รวมภาษีเงินได้	139,834,862	34,709,351	10,625,893	5,329,037

23 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

ภาษีเงินได้สำหรับกำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี	(327,019,523)	484,774,760	(263,659,811)	27,131,612
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2561 ร้อยละ 20)	(65,403,905)	96,954,952	(52,731,962)	5,426,322
ผลกระทบ:				
(รายได้)/รายจ่ายที่ต้องปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร	71,839,126	(40,064,471)	(165,717)	-
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	100,228,452	4,851,727	23,974,601	-
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	(30,992,484)	(24,870,941)	-	-
ผลต่างของอัตราภาษี	14,025,223	(16,407,776)	39,548,971	-
อื่นๆ	50,138,450	14,245,860	-	(97,285)
ภาษีเงินได้	139,834,862	34,709,351	10,625,893	5,329,037

อัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยที่ใช้สำหรับกลุ่มกิจการและบริษัท คือ อัตราร้อยละ 42.76 และร้อยละ 4.03 ตามลำดับ (พ.ศ. 2561 ร้อยละ 7.16 และร้อยละ 19.64 ตามลำดับ)

24 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีส่วนที่เป็นของ				
บริษัทใหญ่ (บาท)	(466,854,385)	232,042,768	(274,285,704)	21,802,575
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				
ส่วนที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)	2,368,848,723	615,552,592	2,368,848,723	615,552,592
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.20)	0.38	(0.12)	0.04

ตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 25 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้จำนวน 70 ล้านหน่วย จัดเป็นตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งจะเป็นการปรับเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด โดยต้องมีการปรับปรุงกำไรสุทธิด้วยรายการต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทไม่มีกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ต้องแสดงเปรียบเทียบ (พ.ศ. 2561 ไม่มี) เนื่องจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทต่ำกว่าราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 70 ล้านหน่วย

25 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยในเครือ และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 70 ล้านหน่วย โดยมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก และไม่มีราคาเสนอขาย ทั้งนี้ เงื่อนไขในการใช้สิทธิต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่ออกสิทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหน่วย)	จำนวนที่สามารถใช้สิทธิ*	อัตราการใช้สิทธิต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	กำหนดเวลาการใช้สิทธิ เริ่ม	สิ้นสุด
1	5.20	ร้อยละ 30	1:1	28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563	5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
2	5.46	ร้อยละ 30	1:1	29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563	5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
3	5.72	ร้อยละ 40	1:1	30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563	5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

* จำนวนที่สามารถใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

25 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ วัดมูลค่าโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใต้ข้อสมมติฐานทางการเงิน ดังนี้

	ลำดับ 1	ลำดับ 2	ลำดับ 3
มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ให้สิทธิ	0.92	0.82	0.72
ราคาหุ้น ณ วันที่ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ	5.20	5.20	5.20
ราคาใช้สิทธิ	5.20	5.46	5.72
ค่าความผันผวนของราคาหุ้นที่คาดหวัง	ร้อยละ 29.7	ร้อยละ 29.7	ร้อยละ 29.7
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผู้มาใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิครบ	5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564	5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564	5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง	ร้อยละ 1.36	ร้อยละ 1.36	ร้อยละ 1.36

รายการเคลื่อนไหวของส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-
รับรู้ระหว่างปี	4,733,108	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	4,733,108	-

26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

26.1 บริษัทใหญ่

กลุ่มกิจการถูกควบคุมโดยบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และ S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทรวมเป็นร้อยละ 60 จำนวนหุ้นที่เหลือถือโดยบุคคลทั่วไป บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด คือ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย

ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุมหรือควบคุมร่วมกันหรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดังนี้

ชื่อกิจการ/บุคคล	ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสันติ ภิรมย์ภักดี	ไทย	กรรมการในบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ไทย	บริษัทใหญ่สูงสุด
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด	ไทย	กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd.	สิงคโปร์	ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
Damerius Pte. Ltd.	สิงคโปร์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
S Hotels and Resorts (UK) Ltd.	สหราชอาณาจักร	บริษัทย่อย
S Hotels and Resorts (HK) Ltd.	ฮ่องกง	บริษัทย่อย
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้น
S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd.	สิงคโปร์	ผู้ถือหุ้น
S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd.	สาธารณรัฐเซเชลส์	บริษัทย่อย
บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
บริษัท เอส โฮเทล พีพี ไอส์แลนด์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
Dream Islands Development 2 Pvt. Ltd.	สาธารณรัฐมัลดีฟส์	บริษัทย่อย
Dream Islands Development 3 Pvt. Ltd.	สาธารณรัฐมัลดีฟส์	บริษัทย่อย
Prime Locations Management 2 Ltd.	สาธารณรัฐเซเชลส์	บริษัทย่อย
Prime Locations Management 3 Ltd.	สาธารณรัฐเซเชลส์	บริษัทย่อย
S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทย่อย

26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

26.1 บริษัทใหญ่ (ต่อ)

ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุมหรือควบคุมร่วมกันหรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดังนี้ (ต่อ)

ชื่อกิจการ/บุคคล	ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
APAC Holding, LLC	หมู่เกาะเคย์แมน	บริษัทย่อย
Madison Offshore Holdings I, LLC	หมู่เกาะเคย์แมน	บริษัทย่อย
OTRG APAC Holdings, LLC	หมู่เกาะเคย์แมน	บริษัทย่อย
SHR Hotels USA, Inc	สหรัฐอเมริกา	บริษัทย่อย
SHR Global Holdings LLC	สหรัฐอเมริกา	บริษัทย่อย
APAC Real Estate Holdings LLC	สหรัฐอเมริกา	บริษัทย่อย
LBR LLC	สหรัฐอเมริกา	บริษัทย่อย
AREH II LLC	สหรัฐอเมริกา	บริษัทย่อย
OCL US LLC	สหรัฐอเมริกา	บริษัทย่อย
OHL US LLC	สหรัฐอเมริกา	บริษัทย่อย
AREH III LLC	สหรัฐอเมริกา	บริษัทย่อย
OH Pte Limited	สาธารณรัฐฟิจิ	บริษัทย่อย
OHH (Fiji) Pte Limited	สาธารณรัฐฟิจิ	บริษัทย่อย
Hillview Pte Limited	สาธารณรัฐฟิจิ	บริษัทย่อย
Saltlake Resorts Limited	สาธารณรัฐมอริเชียส	บริษัทย่อย
O.K.M. Private Limited	สาธารณรัฐมัลดีฟส์	บริษัทย่อย
Castleton Hotels & Resorts Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทย่อย
บริษัท เมดิสัน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
บริษัท ณ. นิมมาน จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
บริษัท ลากูน่า บีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
บริษัท ลากูน่า ภูเก็ต คลับ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
บริษัท ลากูน่า พาราไดซ์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
บริษัท ลากูน่า เซอร์วิส จำกัด	ไทย	บริษัทร่วม
FS JV CO LIMITED	สหราชอาณาจักร	การร่วมค้า
FS JV LICENSE LIMITED	สหราชอาณาจักร	การร่วมค้า
SW Development Holding Co., Ltd.	สาธารณรัฐเซเชลส์	การร่วมค้า
Jupiter Hotels Limited	สหราชอาณาจักร	การร่วมค้า

26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

26.1 บริษัทใหญ่ (ต่อ)

ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุมหรือควบคุมร่วมกันหรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดังนี้ (ต่อ)

ชื่อกิจการ/บุคคล	ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สันติบุรีสมุยคันทรีคลับ จำกัด	ไทย	กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
บริษัท บ่อผุด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	ไทย	กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด	ไทย	กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด	ไทย	กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
บริษัท บาบีลอน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ไทย	กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
บริษัท ซีทีจี 2002 จำกัด	ไทย	กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด	ไทย	กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
Prime Locations Management Ltd.	สาธารณรัฐเซเชลส์	ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
Dream Islands Development Pvt. Ltd.	สาธารณรัฐมัลดีฟส์	ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ
S Services (Maldives) Pvt. Ltd. (เดิมชื่อ S Hotels and Resorts (Maldives) Pte. Ltd.)	สาธารณรัฐมัลดีฟส์	กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด	ไทย	กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด	ไทย	กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	ไทย	บริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการเป็นผู้ถือหุ้น
S Commercials (Singapore) Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท เอส คลาส แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการเป็นผู้ถือหุ้น

26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

26.2 นโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ ดังนี้

- รายได้ค่าบริหารและบริการอื่นคิดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 และ หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
- ค่าซื้อสินค้าคิดตามราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก
- ค่าเช่าคิดตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก
- ค่าบริหารโครงการคิดตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาร่วมทุน
- ค่าที่ปรึกษาคิดตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา

26.3 รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) การขายและซื้อสินค้าและบริการ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
การซื้อสินค้าและรับบริการ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	159,440	856,738,898	40,000	-
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	1,483	2,136
บริษัทร่วม	91,102	-	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	26,954,381	2,284,593	684	-
รายได้ค่าบริหารจัดการ				
บริษัทย่อย	-	-	24,594,070	-
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	21,957,872	34,888,187
การร่วมค้า	112,023,021	119,686,973	-	-
รายได้อื่น				
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	61,409,507	96,972,812	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	416,438	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	172,838,982	117,320,573	172,838,982	112,430,110
ค่าบริหารจัดการ				
บริษัทย่อย	-	-	-	77,000,000
บริษัทร่วม	4,032,556	-	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	36,606,187	176,923,677	8,634,788	104,143,798

26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

26.3 รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ก) การขายและซื้อสินค้าและบริการ (ต่อ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าเช่าและค่าบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	462,802	152,707
บริษัทร่วม	25,301,669	16,466,036	-	-
การร่วมค้า	56,345	-	56,345	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	17,568,693	4,357,672	6,453,597	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน				
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	5,259,230	-	2,988,072	-

ข) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	986,819	-	-	-
	986,819	-	-	-
ลูกหนี้อื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	8,121,213	2,136
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	8,492,885	113,090,754	8,453,307	-
	8,492,885	113,090,754	16,574,520	2,136
ดอกเบี้ยค้างรับ				
- บริษัทย่อย	-	-	8,676,299	22,689,823
- การร่วมค้า	292,004,611	189,052,652	-	-
	292,004,611	189,052,652	8,676,299	22,689,823

26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

26.3 รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ข) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ (ต่อ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินทดรองจ่าย				
- บริษัทย่อย	-	-	286,448	24,113
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	6,171,001	44,040,417	74,121	2,717
	6,171,001	44,040,417	360,569	26,830
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	307,655,316	346,183,823	25,611,388	22,718,789
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เจ้าหนี้การค้า				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	4,400,431	15,225,127	-	-
	4,400,431	15,225,127	-	-
เจ้าหนี้อื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	159,410	-
- บริษัทร่วม	1,806,344	3,243,417	-	-
- การร่วมค้า	30	-	-	-
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	188,479,684	239,264,857	8,560,360	111,433,865
	190,286,058	242,508,274	8,719,770	111,433,865
ดอกเบี้ยค้างจ่าย				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	-	36,981,247	-	33,438,047
	-	36,981,247	-	33,438,047
เงินทดรอง				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	1,196,052	110,794,475	293,959	-
	1,196,052	110,794,475	293,959	-
รายได้รับล่วงหน้า				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	29,102,408	-	-	-
	29,102,408	-	-	-
รวมเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	224,984,949	405,509,123	9,013,729	144,871,912

26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

26.3 รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ค) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		จำนวน (บาท)	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บจก. เอส โฮเทล พีพี ไอส์แลนด์	-	3.75	-	415,250,000
รวม			-	415,250,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	415,250,000	-
เงินให้กู้ยืมระหว่างปี	-	-	21,900,000	5,095,830,000
รับชำระคืนเงินกู้ยืม	-	-	(21,900,000)	(4,680,580,000)
การจัดประเภทใหม่	-	-	(415,250,000)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	-	415,250,000

26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

26.3 รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ค) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

	งบการเงินรวม			
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		จำนวน (บาท)	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				
FS JV CO LIMITED	LIBOR บวก 6.50	LIBOR บวก 6.50	1,481,867,973	1,539,797,819
FS JV LICENSE LIMITED	8.00	8.00	19,760,850	20,533,350
รวม			1,501,628,823	1,560,331,169

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		จำนวน (บาท)	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				
บจก. เอส โฮเทล พีพี ไอส์แลนด์	3.75	-	299,250,000	-
S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd.	6.00	-	639,715,871	-
รวม			938,965,871	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย จำนวน 21.34 ล้านเหรียญสหรัฐและจำนวน 299.25 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 ไม่มี) โดยมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินปอนด์จำนวน 37.99 ล้านปอนด์ (พ.ศ. 2561 จำนวน 37.99 ล้านปอนด์) โดยมีกำหนดชำระคืนภายในปี พ.ศ. 2564 และภายในปี พ.ศ. 2565

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะยาวมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสำคัญ

26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

26.3 รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ค) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,560,331,169	1,671,269,107	-	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	650,000,000	-
รับชำระคืนเงินกู้ยืม	-	-	(116,000,000)	-
การจัดประเภทใหม่	-	-	415,250,000	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	-	(10,284,129)	-
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน จากการแปลงค่างบการเงิน	(58,702,346)	(110,937,938)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,501,628,823	1,560,331,169	938,965,871	-

ง) เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		จำนวน (บาท)	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>				
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด	-	3.75 - 3.80	-	5,295,830,000
รวม			-	5,295,830,000

26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

26.3 รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ง) เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	5,295,830,000	553,250,000	5,295,830,000	-
เงินกู้ระหว่างปี	62,000,000	5,365,830,000	162,000,000	5,365,830,000
ชำระคืนเงินกู้ยืม	(5,357,830,000)	(623,250,000)	(5,457,830,000)	(70,000,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	5,295,830,000	-	5,295,830,000

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น	90,235,801	120,000	38,202,540	120,000
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	13,474,933	-	13,322,163	-
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่าย				
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	3,394,369	-	2,528,220	-
รวม	107,105,103	120,000	54,052,923	120,000

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ภายใต้บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มกิจการ จึงมีการโอนย้ายกรรมการและผู้บริหารบางส่วนมายังกลุ่มกิจการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

27 ภาระผูกพัน

ก) ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดแต่ยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2561	
	ล้านบาท	ล้านเหรียญสหรัฐ	ล้านบาท	ล้านเหรียญสหรัฐ
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน	46.36	16.20	5.02	93.43

ข) ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มกิจการได้ทำสัญญาเช่าดำเนินงานเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารสำนักงาน ยานพาหนะ และบริการอื่นๆ โดยกลุ่มกิจการมียอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้

	งบการเงินรวม									
	พ.ศ. 2562					พ.ศ. 2561				
	ล้านบาท	ล้านเหรียญสหรัฐ	ล้านรูปีมอริเชียส	ล้านเหรียญออสเตรเลีย	ล้านปอนด์	ล้านบาท	ล้านเหรียญสหรัฐ	ล้านรูปีมอริเชียส	ล้านเหรียญออสเตรเลีย	ล้านปอนด์
ภายใน 1 ปี	15.91	2.17	3.15	0.01	0.01	15.82	2.19	3.15	-	-
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	15.74	8.67	7.88	-	-	4.48	8.77	11.04	-	-
เกินกว่า 5 ปี	9.19	81.40	-	-	-	-	84.92	-	-	-
รวม	40.84	92.24	11.03	0.01	0.01	20.30	95.88	14.19	-	-

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท
ภายใน 1 ปี	6.00	-
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	6.13	-
เกินกว่า 5 ปี	-	-
รวม	12.13	-

27 ภาระผูกพัน (ต่อ)

ค) หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีหนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อค้ำประกันการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ เป็นจำนวน 5.03 ล้านบาท และ 0.28 ล้านเหรียญฟิจิ (พ.ศ. 2561 : จำนวน 7.02 ล้านบาท และ 0.28 ล้านเหรียญฟิจิ)

ง) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินเพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว USD LIBOR 3 เดือนบวกอัตราส่วนเพิ่ม เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยมีระยะเวลาของสัญญาถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลกระทบของสัญญาดังกล่าวเมื่อถึงกำหนดชำระ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่เปิดสถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นหนี้สินสุทธิจำนวน 5 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : ไม่มี)

28 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. (SHC) ได้ทำการโอนหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 50 ของ Prime Locations Management 3 Ltd. (PLM3) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SHC) ให้แก่ Wai Eco World Developer Pte. Ltd. ตามสัญญาร่วมทุน ซึ่งทำให้ SHC และ Wai Eco World Developer Pte. Ltd. ถือหุ้นใน PLM3 ในสัดส่วนร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตามลำดับ โดย SHC ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจำนวน 16.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

หน่วย: บาท

บริษัท	ผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัด PWC	ผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอื่นๆ	รวมค่าสอบบัญชี (แยกตามบริษัท)
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	6,247,710	-	6,247,710
บริษัทย่อยอื่น	5,715,628	986,359	6,701,987
รวมค่าสอบบัญชี (แยกตามสังกัดผู้สอบบัญชี)	**11,963,338**	**986,359**	**12,949,697**

ค่าบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี

สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2562 (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

หน่วย: บาท

บริษัท	ผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัด PWC	ผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอื่นๆ	รวมค่าบริการอื่น (แยกตามบริษัท)
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	8,575,200	-	8,575,200
บริษัทย่อยอื่น	327,931	280,000	607,931
รวมค่าบริการอื่น (แยกตามสังกัดผู้สอบบัญชี)	**8,903,131**	**280,000**	**9,183,131**

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2562 (1มกราคม 2562 – 31ธันวาคม 2562) ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาทางการเงินและทางด้านบริหารจัดการความเสี่ยงที่จ่ายให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นต้น

ข้อมูลผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท



นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 62 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 30 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 33/2562
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 210/2558

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 61 ปี 2556
- หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (Financial Executive Development Program –FINEX) รุ่นที่14 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทำงาน

2560 - 2561	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2559 - 2561	ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
2557 - 2561	กรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560	กรรมการและกรรมการบริหารบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2557 - 2558	รองอธิบดีกรมสรรพากร

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด	-
บริษัทจำกัด	-
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ	-
รัฐวิสาหกิจ	-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ (SHR)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	1,500,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -



นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง*

อายุ : 60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 30 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการศึกษา

- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Oklahoma State University, USA
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน Oklahoma State University, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Digital Transformation – A Must of all Companies (6 พ.ย. 2561)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นที่ 8/2561
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 10/2560
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Boards that Make a Difference รุ่นที่ 1/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 37/2558
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 92/2550
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 11/2547

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีมเวิร์ค จำกัด

ประวัติการทำงาน

2560 – 2562	กรรมการอิสระ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560 – 2562	กรรมการอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
2560 – 2562	กรรมการอิสระ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2558 - 2559	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2557 - 2558	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กรรมการอิสระ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด
- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด
- กรรมการบริษัท พี แอดไวเซอรี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ -
รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ (SHR)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	1,000,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

* ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563



นายจักร บุญ-หลง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 62 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 30 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการศึกษา

- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 271/2562

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 29
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16

ประวัติการทำงาน

2560 - 2561	เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
2557 - 2559	เอกอัครราชทูต ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์
2555 - 2557	เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด -

บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท โกลว์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เรือนร่มเย็น จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ -

รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ (SHR)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	1,000,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -



ดร.ชญานิน เทพาคำ

กรรมการ

อายุ : 50 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 10 พฤศจิกายน 2558 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 30 เมษายน 2561)

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ชีวะวิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 191/2557

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- Securities & Exchange Commission Capital Market Leader Program: Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Market
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15

ประวัติการทำงาน

- กรรมการ บริษัท ซีทีจี 2002 จำกัด
- กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอส ซินดิเคท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลีโอ ลิ้งค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด -

บริษัทจำกัด
- กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ของบริษัทฯ จำนวน 35 แห่ง
- กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท มหาสาน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า อินโนเวชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท จี-ฟอร์ซ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางกอก 12 จำกัด
- กรรมการ บริษัท เกษมวนารมย์ จำกัด
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ -

รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ (SHR)	40,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของหุ้นที่ออกแล้วและชำระทั้งหมด
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	1,000,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -



นายนริศ เชยกลิ่น

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ :58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 10 พฤศจิกายน 2558
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 9/2545

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 4
- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4/2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2 ปี 2549
- หลักสูตร Organizational Risk Management Program สถาบันศศินทร์ รุ่นที่ 2/2547
- หลักสูตร Corporate Financial Strategies, Kellogg School of Management เมืองชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2536
- หลักสูตรการสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน
- หลักสูตรการตรวจสอบบัญชีทั่วไป สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง กรุงเทพฯ และสำนักงานเอสจีวี กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์

ประวัติการทำงาน

2558 – 2560	กรรมการ บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 - 2560	ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2557 - 2560	กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556	นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย
2541 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด -

บริษัทจำกัด

- ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
- กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 51 แห่ง
- กรรมการ บริษัท ศิรธาร จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินเตอร์แอ็คชี่ จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ -

รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ (SHR)	1,060,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0295 ของหุ้นที่ออกแล้วและชำระทั้งหมด
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	1,000,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -



นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง*
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 54 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 14 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการศึกษา

- Bachelor of Hotel Management,
  Brussels Erasmus University ประเทศเบลเยียม

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รุ่นที่ 247/2560

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- Executive Leadership - Cornell, IMD and LBS

ประวัติการทำงาน

2555 - 2558	Regional General Manager Thailand & General Manager Millennium Hilton Bangkok, Hilton Worldwide
2555	Senior Director – Openings, Hilton Worldwide, Regional Office Shanghai, PR China
2552 - 2555	General Manager, Waldorf Astoria Shanghai on the Bund, PR China

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด -

บริษัทจำกัด

- กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 51 แห่ง

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ -

รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ (SHR)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	1,250,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

* ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563



นายฐิติ ทองเบญจมาศ

กรรมการ
(ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการปฏิบัติการโครงการ CROSSROADS

อายุ : 47 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 28 กุมภาพันธ์ 2561
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา

- Executive Master of Business Administration, San Francisco State University (Concurrent) สหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Arts, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 251/2561
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment รุ่นที่ 4/2561

ประวัติการอบรมอื่น ๆ -

ประวัติการทำงาน

2560 - 2561	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559	กรรมการ บริษัท เอ็มเอช แอนด์ อาร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จำกัด
2552 - 2559	กรรมการ บริษัท เอ็มเอช แอนด์ อาร์ แมน (ไทยแลนด์) จำกัด
2552 - 2559	Vice President, Chief Finance & Controlling Officer, Asia Pacific & China Mövenpick Hotels & Resorts
2550 - 2559	กรรมการ บริษัท สยาม รีสอร์ท จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด -

บริษัทจำกัด

- กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 31 แห่ง
- กรรมการบริษัท เอลเลเฟนท์ วิง จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ -

รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ (SHR)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	1,000,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -



นายธีระชาติ นุมานิต

กรรมการ

อายุ : 63 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 10 มกราคม 2562
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี Civil Engineering, Polytechnic University, New York สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -

ประวัติการทำงาน

2560	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทย่อยของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 แห่ง
2557 - 2560	กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 8 แห่ง
2546 - 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบและก่อสร้าง
  บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด	-
บริษัทจำกัด	-
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ	-
รัฐวิสาหกิจ	-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ (SHR)	100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0028 ของหุ้นที่ออกแล้วและชำระทั้งหมด
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	1,500,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -



นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง*

อายุ : 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 29 มิถุนายน 2561

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2558
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2550

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- โครงการ "วิเคราะห์ปัจจุบัน รู้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน" คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าใช้จ่ายด้านภาษี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จากบริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จำกัด
- หลักสูตร Advanced Management Program, INSEAD Business School, สิงคโปร์
- หลักสูตร Advance Derivative and Financial Risk Management, ฮ่องกง
- หลักสูตร CFO Becoming a Strategic Partner, สิงคโปร์
- หลักสูตร CFO Regional Summit Forum, สิงคโปร์

ประวัติการทำงาน

2560 - 2561	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
2557 - 2559	กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
2553 - 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนด์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2553	ผู้บริหารสายการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชนจำกัด -
บริษัทจำกัด
- กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 7 แห่ง

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ -
รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ (SHR)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	1,500,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

* ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563



นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์

กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
เลขานุการบริษัท

อายุ : 37 ปี

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration – Finance, University of Illionis – Urbana Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 101/2562

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาการเงินประจำปี 2562 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร RE-CU CEO รุ่นที่ 5 จัดโดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Strategic CFO รุ่น 6/2561 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Certificate in Investor Relations 2016 จัดโดย ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
- Thai Intelligent Investors Program (TIIP 9) จัดโดย สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย

ประวัติการทำงาน

2554 – 2561	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2550 – 2551	Relationship Manager ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	-
บริษัทมหาชนจำกัด	-
บริษัทจำกัด	-
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ	-
รัฐวิสาหกิจ	-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ (SHR)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	1,208,650 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -



นางสาวกันต์กนิษฐ์ วิจิตรเจริญ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ : 53 ปี

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร หลักการภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในส่วนการให้เช่าและบริการ รวมทั้งการเฉลี่ยภาษีซื้อที่ถูกต้อง
  จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตร CFO' s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Update มาตรฐานการบัญชีปี 2561
  จัดโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- หลักสูตร Advanced Excel Charts for Accounting Presentation (การนำเสนอข้อมูลทางบัญชีด้วย Advanced Excel Charts)
  จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตรเจาะลึกวิเคราะห์งบการเงิน
  จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตร 41 ประเด็นกับ 7 มาตรฐานการบัญชี เพื่อการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง
  จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน รุ่นที่ 1/59 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน

2557 – 2558	ผู้อำนวยการ สายการเงินและบัญชี บริษัท บูทิค กรุ๊ป จำกัด
2553 – 2556	หัวหน้าฝ่ายการเงิน ฮิลตัน โฮเท็ล แอนด์ คอนราด ประเทศไทย
2550 – 2553	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท บูทิค กรุ๊ป จำกัด
2549	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	-
บริษัทมหาชนจำกัด	-
บริษัทจำกัด	-
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ	-
รัฐวิสาหกิจ	-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ (SHR)	10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของหุ้นที่ออกแล้วและชำระทั้งหมด
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	1,062,500 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -



นางกรกมล ตันตินาม

ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร

อายุ : 38 ปี

ประวัติการศึกษา

- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หลักสูตรนานาชาติ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมให้พนักงานองค์กรและการคัดเลือกบุคคลากรผ่านศูนย์การประเมิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรกฎหมายแรงงานไทยสำหรับผู้บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง – ผู้อำนวยการกลุ่มโรงแรม ฮิลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล
- หลักสูตรการเป็นวิทยากร หลักสูตรการรับรองแขกกลุ่มโรงแรมแอคคอร์
- หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรหลักสูตร เทคนิคเป็นวิทยากรและสร้างที่มพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง

ประวัติการทำงาน

2558 – 2560	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม ฮิลตัน โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท ประเทศไทย
2554 – 2558	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
2552 – 2554	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม วี กรุงเทพฯ และ วี วิลลา หัวหิน (เอ็ม แกลเลอรี่ บาย โซฟิเทล)
2550 – 2552	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	-
บริษัทมหาชนจำกัด	-
บริษัทจำกัด	-
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ	-
รัฐวิสาหกิจ	-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ (SHR)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	875,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

หมายเหตุ นางกรกมล ตันตินาม ลาออกจากบริษัทฯ มีผลวันที่ 15 มีนาคม 2563



นางสาวเมก อลิซาเบธ อีแวนส์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด

อายุ : 53 ปี

ประวัติการศึกษา

- High School, Business, Lenape High School Medford, New Jersey, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรสอนและประเมินผลวิทยากรด้านการขายและการตลาด ดังต่อไปนี้
  - พื้นฐานการขายและการบริการ
  - เทคนิคการขายตามประเภทธุรกิจ
  - เทคนิคการขายให้ผู้บริหารระดับสูง
  - เทคนิคการขายแบบไดนามิค

ประวัติการทำงาน

2557 – 2561	หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด โรงแรม ไมเนอร์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2554 – 2557	หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด โรงแรม ไมเนอร์ ประเทศไทย
2552 – 2554	หัวหน้าฝ่ายการตลาด กลุ่มจอร์แดน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2550 – 2552	หัวหน้าฝ่ายการตลาด กลุ่มแคริบเบียน และอเมริกาใต้ บริษัท แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	-
บริษัทมหาชนจำกัด	-
บริษัทจำกัด	-
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ	-
รัฐวิสาหกิจ	-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ (SHR)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	575,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-

หมายเหตุ นางสาวเมก อลิซาเบธ อีแวนส์ ลาออกจากบริษัทฯ มีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563



นางสาวเอลินอร์ เอลิซาเบธ เดลนเนน สปินเดล

หัวหน้าฝ่ายการจัดการรายได้และกลยุทธ์การตลาด

อายุ : 42 ปี

ประวัติการศึกษา

- Bachelor's Degree, Hotel and Restaurant Management, Oxford Brookes University
- Diploma, Hospitality Management, Hotel School Norwich City College

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -

ประวัติการอบรมอื่น ๆ -

ประวัติการทำงาน

2557 – 2562	หัวหน้าฝ่ายการฝ่ายการตลาด กลุ่มแคริบเบียน และอเมริกาใต้ บริษัท แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	-
บริษัทมหาชนจำกัด	-
บริษัทจำกัด	-
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ	-
รัฐวิสาหกิจ	-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ (SHR)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1)	575,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

หมายเหตุ นางสาวเอลินอร์ เอลิซาเบธ เดลนเนน สปินเดล ลาออกจากบริษัทฯ มีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบริษัทและที่อยู่	วันที่จดทะเบียน	เลขทะเบียน	ประเภทธุรกิจ	
SHR HOTELS USA, INC. 71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA	21 กันยายน 2521	NV19881026604	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
Aston Hotels Limited 40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE from 54 Portland Place, London, W1B 1DY	7 กรกฎาคม 2537	02946395	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
OHH (Fiji) Pte Limited KPMG, Level 10, BSP Suva Central, Renwick Road, Suva, The Republic of Fiji	11 กันยายน 2541	13097	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
Saltlake Resorts Ltd Allee Des Cocotiers Royal, Bel Ombre, The Republic of Mauritus	16 กันยายน 2542	C8023004	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
SHR GLOBAL HOLDINGS LLC 71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA	25 มีนาคม 2545	NV20021035189	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
Aston Ventures Limited 40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE from 54 Portland Place, London, W1B 1DY	29 พฤษภาคม 2546	04780953	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
The Hotelier Group Limited 40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE from 54 Portland Place, London, W1B 1DY	7 กรกฎาคม 2547	05173209	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
Aston Hotels (Sheffield) Limited 40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE from 54 Portland Place, London, W1B 1DY	6 กุมภาพันธ์ 2549	05698974	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
SHR GLOBAL HOLDINGS II LLC 71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA	12 กุมภาพันธ์ 2551	NV20081038499	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
บริษัท ณ. นิมมาน จำกัด 63/182 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	29 ตุลาคม 2553	0105553134241	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
บริษัท ลากูน่า บีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 323 หมู่ที่ 2 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงเลน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	9 กุมภาพันธ์ 2554	0105554019934	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
Jupiter Hotels Holdings Limited 40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE from 54 Portland Place, London, W1B 1DY	3 มีนาคม 2554	07550744	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	

	ทุนจดทะเบียน	ชนิดของหุ้น	จำนวนหุ้น จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น
	25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ	สามัญ	25,000	1 ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%
	3,000,000 ปอนด์	สามัญ	3,000,000	1 ปอนด์	50%
	2 ดอลลาร์ฟีจิ	สามัญ	2	1 ดอลลาร์ฟีจิ	100%
	216,505,000 มอริเชียส รูปี	สามัญ	216,505	1,000 มอริเชียส รูปี	100%
	ไม่มีกำหนดไว้	สมาชิก	ส่วนลงทุนของสมาชิก 119,784,667 ดอลลาร์สหรัฐฯ	ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%
	1,000,000 ปอนด์	สามัญ	1,000,000	1 ปอนด์	50%
	8,022,378.7 ปอนด์	สามัญ	80,223,787	0.1 ปอนด์	50%
	1,000,000 ปอนด์	สามัญ	1,000,000	1 ปอนด์	50%
	ไม่มีกำหนดไว้	สมาชิก	ไม่มีกำหนดไว้	ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%
	118,000,000 บาท	สามัญ	11,800	10,000 บาท	100%
	10,000,000 บาท	สามัญ บุริมสิทธิ	600,000 400,000	10 บาท 10 บาท	100%
	27,100,000 ปอนด์	สามัญ	27,100,000	1 ปอนด์	50%

ชื่อบริษัทและที่อยู่	วันที่จดทะเบียน	เลขทะเบียน	ประเภทธุรกิจ	
Jupiter Hotels Limited 40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE from 54 Portland Place, London, W1B 1DY	3 มีนาคม 2554	07550805	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น และบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
Jupiter Hotels Midco Limited 40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE from 54 Portland Place, London, W1B 1DY	3 มีนาคม 2554	07550973	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
Jupiter Hotels Wetherby Limited 40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE from 54 Portland Place, London, W1B 1DY	3 มีนาคม 2554	07550824	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
APAC REAL ESTATE HOLDINGS LLC 71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA	13 กุมภาพันธ์ 2556	NV20131093144	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
LBR LLC 71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA	13 กุมภาพันธ์ 2556	NV20131093128	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
บริษัท ลากูน่า พาราไดซ์ จำกัด 323 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงเลน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	12 มีนาคม 2556	0105556045525	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
บริษัท ลากูน่าเซอร์วิส จำกัด 57 หมู่ที่ 4 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	6 สิงหาคม 2556	0105533134742	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
OC Pte Limited KPMG, Level 10, BSP Suva Central, Renwick Road, Suva, The Republic of Fiji	4 กันยายน 2556	RCBS2013L5225	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
OH Pte Limited KPMG, Level 10, BSP Suva Central, Renwick Road, Suva, The Republic of Fiji	4 กันยายน 2556	RCBS2013L5227	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
OCL US LLC 71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA	16 ตุลาคม 2556	NV20131609770	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
OHL US LLC 71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA	16 ตุลาคม 2556	NV20131609872	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
Jupiter Hotels Management Limited 40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE from 54 Portland Place, London, W1B 1DY	28 กุมภาพันธ์ 2557	08917598	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
Hillview Global Pte Limited KPMG, Level 10, BSP Suva Central, Renwick Road, Suva, The Republic of Fiji	16 เมษายน 2557	16464	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
AREH II LLC 71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA	3 มิถุนายน 2557	NV20141368370	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	

	ทุนจดทะเบียน	ชนิดของหุ้น	จำนวนหุ้น จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น
	35,776,000 ปอนด์	สามัญ บุริมสิทธิ	35,750,000 26,000	1 ปอนด์ 1 ปอนด์	50%
	27,100,000 ปอนด์	สามัญ	27,100,000	1 ปอนด์	50%
	4,505,000 ปอนด์	สามัญ บุริมสิทธิ	4,500,000 5,000	1 ปอนด์ 1 ปอนด์	50%
	ไม่มีกำหนดไว้	สมาชิก	ส่วนลงทุนของสมาชิก 100,935,067 ดอลลาร์สหรัฐฯ	ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%
	ไม่มีกำหนดไว้	สมาชิก	ส่วนลงทุนของสมาชิก 12,753,212 ดอลลาร์สหรัฐฯ	ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%
	1,000,000 บาท	สามัญ	100,000	10 บาท	99.99%
	90,500,000 บาท	สามัญ	905,000	100 บาท	27%
	9,546,323 ดอลลาร์สหรัฐฯ	สามัญ	9,546,323	1 ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%
	9,444,406 ดอลลาร์ฟีจิ	สามัญ	9,444,406	1 ดอลลาร์ฟีจิ	100%
	ไม่มีกำหนดไว้	สมาชิก	ส่วนลงทุนของสมาชิก 11,966,753 ดอลลาร์สหรัฐฯ	ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%
	ไม่มีกำหนดไว้	สมาชิก	ส่วนลงทุนของสมาชิก 20,975,604 ดอลลาร์สหรัฐฯ	ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%
	1 ปอนด์	สามัญ	1	1 ปอนด์	50%
	10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ	สามัญ	2	1 ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%
	ไม่มีกำหนดไว้	สมาชิก	ส่วนลงทุนของสมาชิก 40,030,955 ดอลลาร์สหรัฐฯ	ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%

ชื่อบริษัทและที่อยู่	วันที่จดทะเบียน	เลขทะเบียน	ประเภทธุรกิจ	
AREH III LLC 71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA	10 มิถุนายน 2557	NV20141385068	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
O.K.M Pvt Ltd H. Orchid Maage, 02nd Floor, Ameer Ahmed Magu, K.Male', The Republic of Maldives	24 มิถุนายน 2557	C-0535/2014	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้นที่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. +66 (0) 2-050-5555 โทรสาร +66 (0) 2-617-6444-5	15 กันยายน 2557	0105557135820	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
บริษัท เอส โฮเทล พีพี ไอส์แลนด์ จำกัด 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้นที่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. +66 (0) 2-050-5555 โทรสาร +66 (0) 2-617-6444-5	24 พฤศจิกายน 2557	0105557173454	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
Castleton Hotels and Resorts Pte. Ltd. 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619	10 เมษายน 2558	201509668Z	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
บริษัท ลากูน่า ภูเก็ต คลับ จำกัด 323 หมู่ที่ 2 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงเลน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	1 กันยายน 2558	0835558010269	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
FS JV Co Limited 40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE from 54 Portland Place, London, W1B 1DY	24 กันยายน 2558	09793554	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
FS Mezz Co Limited 40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE from 54 Portland Place, London, W1B 1DY	24 กันยายน 2558	09793967	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
FS Mid Co Limited 40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE from 54 Portland Place, London, W1B 1DY	24 กันยายน 2558	09794137	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
FS Senior Co Limited 40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE from 54 Portland Place, London, W1B 1DY	24 กันยายน 2558	09794219	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
S Hotels and Resorts (UK) Ltd. The Broadgate Tower, 3rd Floor, 20 Primrose Street, London, United Kingdom, EC2A 2RS	30 กันยายน 2558	09802164	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
S Hotels and Resorts (HK) Limited 18th Floor, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong	7 ตุลาคม 2558	2293599	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	

	ทุนจดทะเบียน	ชนิดของหุ้น	จำนวนหุ้น จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น
	ไม่มีกำหนดไว้	สมาชิก	ส่วนลงทุนของสมาชิก -26,991,361 ดอลลาร์สหรัฐฯ	ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%
	154,200 รูฟียาห์	สามัญ	1,000	154 รูฟียาห์	100%
	1,531,122,890 บาท	สามัญ	153,112,289	10 บาท	99.99%
	300,000,000 บาท	สามัญ	3,000,000	100 บาท	99.99%
	1,734,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ	สามัญ	1,734,000	1 ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%
	373,000,000 บาท	สามัญ บุริมสิทธิ	37,137,000 163,000	10 บาท 10 บาท	100%
	1,000,000 ปอนด์	สามัญ	1,000,000	1 ปอนด์	50%
	1,000,000 ปอนด์	สามัญ	1,000,000	1 ปอนด์	50%
	1,000,000 ปอนด์	สามัญ	1,000,000	1 ปอนด์	50%
	1,000,000 ปอนด์	สามัญ	1,000,000	1 ปอนด์	50%
	500,000 ปอนด์	สามัญ	500,000	1 ปอนด์	100%
	42,632,000 ปอนด์	สามัญ	42,632,000	1 ปอนด์	100%

ชื่อบริษัทและที่อยู่	วันที่จดทะเบียน	เลขทะเบียน	ประเภทธุรกิจ	
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้นที่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. +66 (0) 2-050-5555 โทรสาร +66 (0) 2-617-6444-5	10 พฤศจิกายน 2558	107562000190	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค และ/หรือการให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ หรือสาขาของบริษัท	
FS JV License Limited 40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE from 54 Portland Place, London, W1B 1DY	12 เมษายน 2559	10119634	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
FS Mid License Limited 40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE from 54 Portland Place, London, W1B 1DY	12 เมษายน 2559	10119891	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
Hillview Pte Limited KPMG, Level 10, BSP Suva Central, Renwick Road, Suva, The Republic of Fiji	23 พฤศจิกายน 2559	12754	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
Madison Offshore Holdings I, LLC MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED PO Box 309 Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	23 พฤศจิกายน 2559	MC - 145	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
OTRG APAC Holdings, LLC MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED PO Box 309 Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	23 พฤศจิกายน 2559	MC - 143	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
บริษัท เมดิสัน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้นที่ 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. +66 (0) 2-050-5555 โทรสาร +66 (0) 2-617-6444-5	20 ธันวาคม 2559	0105559194459	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
Prime Locations Management 2 Ltd. Oliaji Trade Centre, 1st Floor, Victoria, Male', the Republic of Seychelles	20 เมษายน 2560	192014	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd. Oliaji Trade Centre, 1st Floor, Victoria, Mahe', The Republic of Seychelles	20 เมษายน 2560	193638	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
Dream Islands Development 2 Private Limited #02-01, Millennia Tower, 10 Ameer Ahmed Magu, Male' 20026, Republic of Maldives	4 ตุลาคม 2560	C-0971/2017	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	

	ทุนจดทะเบียน	ชนิดของหุ้น	จำนวนหุ้น จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น
	18,318,200,000 บาท	สามัญ	3,593,640,000	5 บาท	99.99%
	3,264,000 ปอนด์	สามัญ	3,264,000	1 ปอนด์	50%
	1 ปอนด์	สามัญ	1	1 ปอนด์	50%
	14,338,979 ดอลลาร์ฟีจิ	สามัญ	14,338,979	1 ดอลลาร์ฟีจิ	100%
	ไม่มีกำหนดไว้	สมาชิก	ส่วนลงทุนของสมาชิก 36,162,058.55ดอลลาร์สหรัฐฯ	ไม่มีราคาพาร์	100%
	ไม่มีกำหนดไว้	สมาชิก	ส่วนลงทุนของสมาชิก 135,867,297.38ดอลลาร์สหรัฐฯ	ไม่มีราคาพาร์	100%
	500,000 บาท	สามัญ	100,000	5 บาท	99.99%
	500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ	สามัญ	1	1 ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%
	500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ	สามัญ	177,700,001	1 ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%
	92,520 รูฟียาห์	สามัญ	6,000	15.42 รูฟียาห์	99.98%

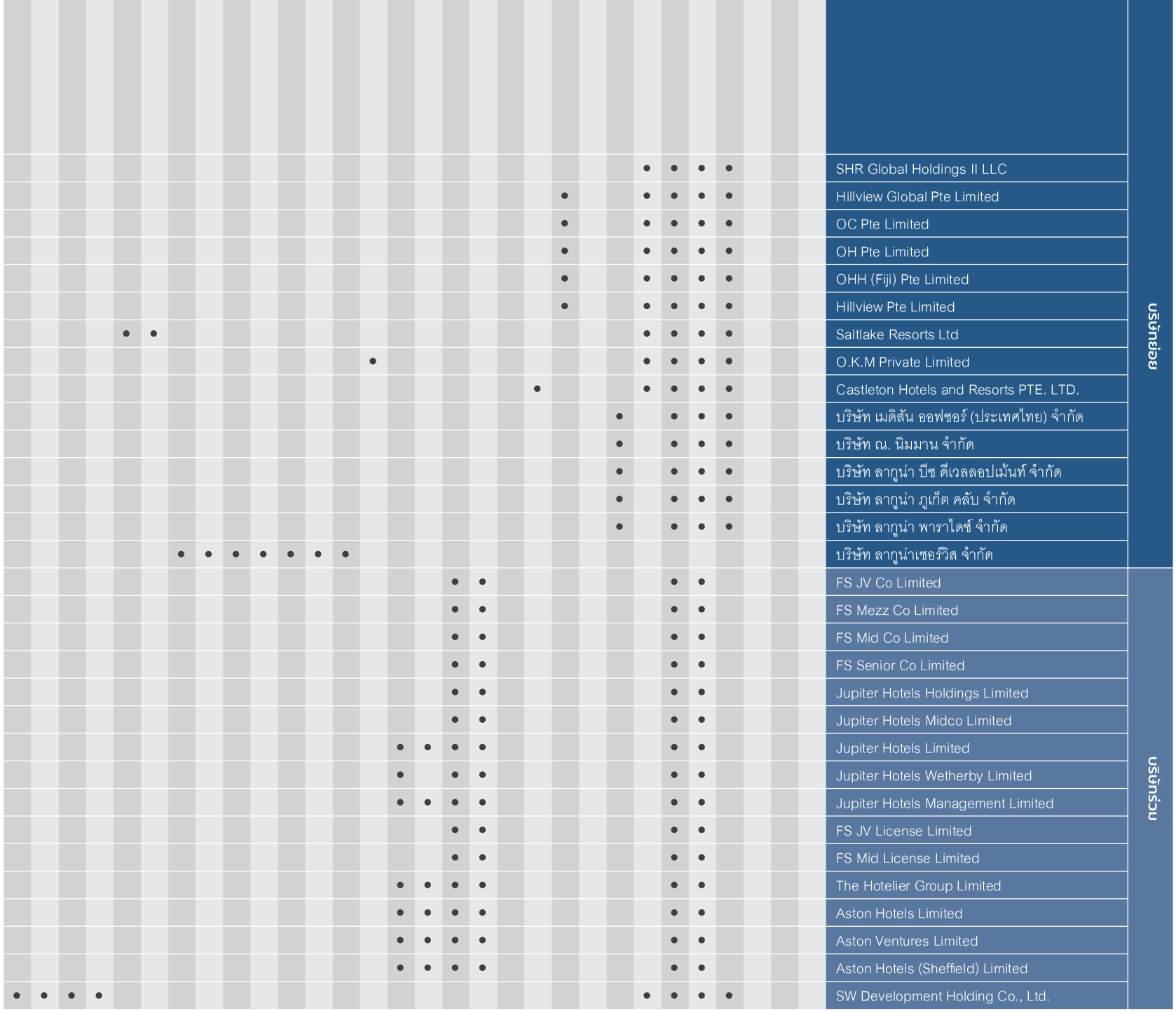
ชื่อบริษัทและที่อยู่	วันที่จดทะเบียน	เลขทะเบียน	ประเภทธุรกิจ	
APAC Holding, LLC MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED PO Box 309 Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	2 มีนาคม 2561	MC -1084	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. 38 Beach Road, #29-11 South Beach Tower, Singapore 189767	20 มีนาคม 2561	201809514H	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น และบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
Prime Locations Management 3 Ltd. Oliaji Trade Centre, 1st Floor, Victoria, Male', the Republic of Seychelles	5 กันยายน 2562	214852	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	
Dream Islands Development 3 Private Limited #02-01, Millennia Tower, 10 Ameer Ahmed Magu, Male' 20026, Republic of Maldives	27 พฤศจิกายน 2562	C11872019	ดำเนินธุรกิจบริหารลงทุนและพัฒนาโรงแรม	
SW Development Holding Co. Ltd Oliaji Trade Centre, 1st Floor, Victoria, Male', the Republic of Seychelles	27 ธันวาคม 2562	217669	ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น	

	ทุนจดทะเบียน	ชนิดของหุ้น	จำนวนหุ้น จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น
	ไม่มีกำหนดไว้	สมาชิก	ส่วนลงทุนของสมาชิก 235,003,573.33ดอลลาร์สหรัฐฯ	ไม่มีราคาพาร์	100%
	245,096,094 ดอลลาร์สหรัฐฯ	สามัญ	245,096,094	1 ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%
	65,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ	สามัญ	8,000,000	1 ดอลลาร์สหรัฐฯ	100%
	2,000 รูฟียาห์	สามัญ	2,000	1 รูฟียาห์	99.98%
	500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ	สามัญ	2	1 ดอลลาร์สหรัฐฯ	50%

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการ	บริษัทย่อย																						
	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอส โฮเทล พีพี ไฮล์แลนด์ จำกัด	บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด	S Hotels and Resorts (HK) Limited	S Hotels and Resorts (UK) Ltd.	S Hotels and Resorts (SC) Co, Ltd.	S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd.	Dream Island Development 2 Private Limited	Dream Island Development 3 Private Limited	Prime Locations Management 2 Ltd.	Prime Locations Management 3 Ltd.	APAC Holding, LLC	Madison Offshore Holdings I, LLC	OTRG APAC Holdings, LLC	SHR Hotels USA, Inc	SHR Global Holdings LLC	APAC Real Estate Holdings LLC	LBR LLC	AREH II LLC	OCL US LLC	OHL US LLC	AREH III LLC	
1. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์	★																						
2. นายจักร บุญ-หลง	●																						
3. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์	●																						
4. ดร. ชญานิน เทพาคำ	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5. นายนริศ เชยกลิ่น	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6. Mr. Dirk André L. De Cuyper	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7. นายฐิติ ทองเบญจมาศ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
8. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์	●	●	●																				
9. นายธีระชาติ นุมานิต	●																						
10. Mr. Russell Graham Blaik																							
11. Mr. Wan Kin Foo																							
12. Mr. Lai Foon Kuen							●																
13. Mr. Sanjay Kumar Singh																							
14. Mr. Krit Srichawla																							
15. Mr. Shane Harris																							
16. Mr. Andrew Edward Pring																							
17. Mr. Mohamed Shahdy Anwar																							
18. นายกนต์ธีร์ วรพิทยุต																							
19. นายชานคราร์ ชานดราน																							
20. นายควน เชท																							
21. นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชุพงษ์																							
22. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง																							
23. นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์																							
24. นางนันชลี เขจรนันทน์																							
25. Mr. Assad Abdullatiff																							
26. Miss Nadia Sayed Khadija																							
27. Mr. Sai Shang																							
28. Mr. Khin Saw Hlaing																							
29. Mr. Zaw Win Maung																							
30. Miss Le Le Wai																							

★ ประธาน ● กรรมการลาออกระหว่างปี



SHR Global Holdings II LLC	บริษัทย่อย
Hillview Global Pte Limited	
OC Pte Limited	
OH Pte Limited	
OHH (Fiji) Pte Limited	
Hillview Pte Limited	
Saltlake Resorts Ltd	
O.K.M Private Limited	
Castleton Hotels and Resorts PTE. LTD.	
บริษัท เมดิสัน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	
บริษัท ณ. นิมมาน จำกัด	
บริษัท ลากูน่า บีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
บริษัท ลากูน่า ภูเก็ต คลับ จำกัด	
บริษัท ลากูน่า พาราไดซ์ จำกัด	
บริษัท ลากูน่าเซอร์วิส จำกัด	
FS JV Co Limited	บริษัทร่วม
FS Mezz Co Limited	
FS Mid Co Limited	
FS Senior Co Limited	
Jupiter Hotels Holdings Limited	
Jupiter Hotels Midco Limited	
Jupiter Hotels Limited	
Jupiter Hotels Wetherby Limited	
Jupiter Hotels Management Limited	
FS JV License Limited	
FS Mid License Limited	
The Hotelier Group Limited	
Aston Hotels Limited	
Aston Ventures Limited	
Aston Hotels (Sheffield) Limited	
SW Development Holding Co., Ltd.	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์:	+66 (0) 2009 9000 หรือ
SET Contact Center :	+66 (0) 2009 9999
โทรสาร:	+66 (0) 2009 9991
Email:	SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

โดย	นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ
	นายพิสิฐ ทางธนกุล	ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 6552

เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์:	+66 (0) 2344 1000
โทรสาร:	+66 (0) 2286 8200

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน : **18,318,200,000 บาท**
ประกอบด้วย : **หุ้นสามัญ 3,663,640,000 หุ้น**
มูลค่าที่ตราไว้ : **หุ้นละ 5 บาท**
ทุนที่ออกและชำระแล้ว : **17,968,200,000 บาท**
ประกอบด้วย : **หุ้นสามัญ 3,593,640,000 หุ้น**
มูลค่าที่ตราไว้ : **หุ้นละ 5 บาท**

ข้อมูลหลักทรัพย์

- หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม The PRIDE Lounge ชั้น 15 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ : บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 10
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66(0) 2058 9888
อีเมล : ir@shotelsresorts.com
เว็บไซต์ : www.shotelsresorts.com

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

SHR มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี (กรณีไม่มีเหตุผลจำเป็นอื่นใด)

ปฏิทินทางการเงินที่สำคัญปี 2562 และ 2563

ปฏิทินทางการเงิน	2562	2563 (คาดการณ์)
แจ้งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี	กุมภาพันธ์	กุมภาพันธ์
กำหนดวัน Record Date สำหรับสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี	มีนาคม	มีนาคม
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	เมษายน	เมษายน
แจ้งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	พฤษภาคม	พฤษภาคม
แจ้งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	สิงหาคม	สิงหาคม
แจ้งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	พฤศจิกายน	พฤศจิกายน

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 10
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2058 9888
เว็บไซต์ของบริษัท : www.shotelsresorts.com
ทะเบียนเลขที่ : 0107562000190
ปีที่ก่อตั้ง : ปี พ.ศ. 2557

ธุรกิจหลัก : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม และลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติ
ข้อมูลหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2562 ปัจจุบันใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SHR”

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน : 18,318,200,000 บาท
ประกอบด้วย : หุ้นสามัญ 3,663,640,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 5 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 17,968,200,000 บาท
ประกอบด้วย : หุ้นสามัญ 3,593,640,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 5 บาท

สอบถามข้อมูล : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : +66 (0) 2058 9888
อีเมล์ : ir@shotelsresorts.com

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 10
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2058 9888

www.shotelsresorts.com