



บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ ข้อมูลตามรายงานนี้ เป็นการแสดงรายงานสิ้นสุด ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันที่
ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
1.1	นโยบายในการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม	2
1.2	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	5
1.3	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	11
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	17
2.1	โครงสร้างรายได้	17
2.2	การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ	21
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	88
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	96
4.1	ทรัพย์สินถาวรหลัก	96
4.2	เครื่องหมายการค้า	102
4.3	นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	103
4.4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	103
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	104
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	105
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	114
7.1	จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	114
7.2	ผู้ถือหุ้น	114
7.3	การออกหลักทรัพย์อื่น	115
7.4	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	116
8.	โครงสร้างการจัดการ	118
8.1	คณะกรรมการบริษัท	119
8.2	ผู้บริหาร	120
8.3	เลขานุการบริษัท	121
8.4	คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	121
8.5	บุคลากร	123

	หน้า
9.	การกำกับดูแลกิจการ 132
9.1	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 132
9.2	การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน และการหมดวาระของกรรมการ 151
9.3	คณะกรรมการชุดย่อย 161
9.4	การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด 176
9.5	การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 178
9.6	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 179
9.7	คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 184
9.8	การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2562 ไปปรับใช้ 184
10.	การพัฒนาสู่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม 186
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 222
12.	รายการระหว่างกัน 224
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 229
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 247
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 261
	เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 263
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 290
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 294
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 296
เอกสารแนบ 5	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 297
	รายงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล 300
	รายงานของคณะกรรมการการลงทุน 302
เอกสารแนบ 6	แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 304