

เอกสารแนบ 5

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2562 ถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ประกอบด้วย พื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ดี พร้อมทั้งพันธะสัญญาที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ จากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยปี 2562 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในหลายมิติ ประกอบด้วย 1) การนำหุ้นสามัญเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นผลสำเร็จ 2) การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ CROSSROADS ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 3) การเปิดตัวโรงแรมแบรนด์ใหม่ของบริษัทในกลุ่มโรงแรมระดับบน (upper upscale) 4) การกำหนดมาตรฐานใหม่ให้การเติบโตอย่างยั่งยืน

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

บทพิสูจน์ครั้งสำคัญกำลังเริ่มต้น

บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการนำหุ้นสามัญเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้รับเงินจากการระดมทุนทั้งสิ้น 7,475 ล้านบาท และหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ นำเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ไปชำระเงินกู้ธนาคารและผู้ถือหุ้น ทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ ณ สิ้นปี 2562 ลดลงเหลือเพียง 0.4 เท่า ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นระดับที่เหมาะสมและเป็นการเพิ่มความสามารถในการระดมทุนเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ตามแผนงานที่วางไว้

บริษัทฯ เปิดดำเนินการโครงการเมกะโปรเจกต์ของบริษัทฯ 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

นอกจากนี้บริษัทฯ 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 ในการรับบริหารโรงแรมประเภทรีสอร์ทให้กับบุคคลอื่นโดยมุ่งเข้าไปที่รีสอร์ทในแถบอาเซียน 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 และโรงแรม พีพี โฮสเทลแลนด์ วิลเลจ ได้รับรางวัลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับชั้นนำ โดยโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ได้รับรางวัล Carbon-Neutral Resort จากการบริหารจัดการของโรงแรมที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ และโรงแรม พีพี โฮสเทลแลนด์ วิลเลจ ได้รับรางวัล The Green Hotel Award ระดับเหรียญทอง ได้รับการรับรองเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานสูงสุดในการดูแลสิ่งแวดล้อม และเป็นโรงแรมที่ปราศจากการใช้พลาสติก พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังเปิดแหล่งเรียนรู้ทางทะเล (Marine Discovery Center) ที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วที่โรงแรม พีพี โฮสเทลแลนด์ วิลเลจ ในโครงการ CROSSROADS ภายใต้ชื่อ Maldives Discovery Centre อีกด้วย

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับสากล

ด้วยโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การกระจายตัวของทรัพย์สินของบริษัทฯ ในหลายประเทศ และการเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบของโครงการ CROSSROADS เราเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีต่อๆ ไป

ปี 2563 เป็นปีที่โครงการ CROSSROADS เปิดดำเนินการเต็มปี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนงาน เดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เดินหน้าลงนามในสัญญาร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงอย่าง Wei Eco World Developer Limited (WEWD) เพื่อลงทุนพัฒนาโรงแรมประเภท High-End Lifestyle Resort บนเกาะ 3 ของโครงการ CROSSROADS ประกอบด้วยห้องพักประเภทวิลล่าที่มีขนาดกว้างขวาง 80 ห้อง ซึ่งห้องพักส่วนมากเป็นประเภทบ้านพัก

กลางน้ำ (Water Villa) ซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งทางการตลาดให้กับโครงการ CROSSROADS ด้วยรูปแบบโรงแรมที่หลากหลายเสริมพร้อมทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยการก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มในปี 2563 และมีแผนแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการภายในปี 2565

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

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงความมุ่งมั่นตั้งใจส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและทีมงานทุกท่านของบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหารและทีมงานทุกท่าน ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความไว้วางใจกับเราในการก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการลงทุนและการบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ทไปด้วยกัน

ในนามของคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

-ลายเซ็น-

(นายสมพงษ์ ตันตพาทย์)

ประธานกรรมการ

-ลายเซ็น-

(นายเดิร์ก ชังเด ลีน่า คุยเบอร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ เพื่อประกอบข้อมูลในหัวข้อ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

โดยรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบภายในและติดตามการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงของบริษัทฯ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

ชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายสมพงษ์ ตันธพาทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
2. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ	กรรมการตรวจสอบ	7/7
3. นายจักร นุญ-หลง	กรรมการตรวจสอบ	7/7

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและข้อมูลทางการเงินประจำปี 2562 โดยสอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยข้อมูลในข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการป้องกันดูแลสินทรัพย์ของบริษัท การป้องกันความผิดพลาดความเสียหาย การบันทึกรายการทางบัญชีมีความถูกต้องเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวมาตรฐานสากล รวมทั้งหารือกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จึงมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

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

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกไตรมาส ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2562 ไม่พบเหตุการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ที่แสดงว่า มีการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของการทำรายการว่าเป็นรายการทางการค้าปกติทั่วไป เป็นรายไตรมาสและประจำปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2562 เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยปราศจากข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูล อาทิเช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

-ลายเซ็น-

(นายสมพงษ์ ด้งทพาทย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ เพื่อประกอบข้อมูลภายใต้หัวข้อ 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง หมวด 11.2.2)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

26 กุมภาพันธ์ 2563

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

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

-ลายเซ็น-

(นายสมพงษ์ ตันธพาทย์)
ประธานกรรมการ

-ลายเซ็น-

(นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ เพื่อประกอบข้อมูลในหัวข้อ 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หนังสือรับรองบริษัท

ที่ สจ.3 000451



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทะเบียนเลขที่ 0107562000190

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมพงษ์ ศัลยแพทย์	2. นายอนุทิน เทพาคำ
3. นายวิศ เชยกลิ่น	4. นางฐิติมา ช่างขวัญศิริโรจน์
5. นายเดิร์ก สิงห์ สีป่า คุณเมธ	6. นายธีระชาติ ชุมภิต
7. นายจักร บุญหลง	8. นายไพฑูริย์ วงศ์นิพัทธ์

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอนุทิน เทพาคำ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิศ เชยกลิ่น และประธานศาลาสามัญของบริษัท หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม 1 ได้แก่ นายอนุทิน เทพาคำ นายวิศ เชยกลิ่น นางฐิติมา ช่างขวัญศิริโรจน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม 2 ได้แก่ นายธีระชาติ ชุมภิต นายเดิร์ก สิงห์ สีป่า คุณเมธ และประธานศาลาสามัญของบริษัท ชื่อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 18,318,200,000.00 บาท /
(หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสิบแปดล้านบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 17,968,200,000.00 บาท /
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 123 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดมี 57 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02-228 7680

บริการ มีที่ไหนก็ได้
Credit Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.3 000451



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 000451

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เคยชื่อ บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105558179600 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ว่าง/บริษัทได้ปณามาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาตาม:
4. นายทะเบียนอาจเรียกเอกสารจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความข้างเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร 02-538 7800

“Give the Smile to Thailand”
Creditore Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

หมายเหตุ หนังสือรับรองของบริษัทฯ ฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบเอกสารการรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ในแบบ 56-1 นี้เท่านั้น