



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท คิวสิตราณี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟ์ : DUSIT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : โรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000617

โทรศัพท์ : 0-2200-9999

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.dusit-international.com>

อีเมล : comsec@dusit.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 850,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,385,878.00	4,499,761.00	5,995,876.00
รายได้จากธุรกิจโรงแรม (พันบาท)	1,698,593.00	3,100,942.00	4,192,645.00
รายได้จากธุรกิจการศึกษา (พันบาท)	344,166.00	443,148.00	439,728.00
รายได้จากธุรกิจอาหาร (พันบาท)	282,046.00	841,720.00	1,233,846.00
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	445.00	2,592.00	1,618.00
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	60,628.00	111,359.00	128,039.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจโรงแรม (%)	71.19	68.91	69.93
รายได้จากธุรกิจการศึกษา (%)	14.43	9.85	7.33
รายได้จากธุรกิจอาหาร (%)	11.82	18.71	20.58
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%)	0.02	0.06	0.03
รายได้อื่นๆ (%)	2.54	2.47	2.14

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,385,878.00	4,499,761.00	5,995,876.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,084,767.00	2,537,751.00	3,605,601.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,301,111.00	1,962,010.00	2,390,275.00

ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	349,033.00	633,806.00	789,501.00
ประเทศมัลดีฟส์ (พันบาท)	675,926.00	714,749.00	669,877.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	108,020.00	252,210.00	317,833.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	168,132.00	361,245.00	613,064.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	45.47	56.40	60.13
รายได้จากต่างประเทศ (%)	54.53	43.60	39.87
ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	26.83	32.30	33.03
ประเทศมัลดีฟส์ (%)	51.95	36.43	28.03
ประเทศเวียดนาม (%)	8.30	12.85	13.30
ประเทศอื่น ๆ (%)	12.92	18.41	25.65

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1,041,540.00	604,318.00	365,964.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	418,260.00	330,525.00	220,891.00
รับรู้รายได้จากค่าเช่ารับล่วงหน้า (พันบาท)	25,433.00	25,603.00	27,466.00
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (พันบาท)	251,424.00	130,810.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ (พันบาท)	16,314.00	4,449.00	0.00
รายได้อื่น (พันบาท)	125,089.00	169,663.00	193,425.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	623,280.00	273,793.00	145,074.00
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	9,995.00	11,707.00	27,192.00
เงินปันผลรับ (พันบาท)	302.00	0.00	0.00

กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (พันบาท)	152,106.00	32,253.00	2,756.00
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (พันบาท)	303,798.00	92,895.00	0.00
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุดีธรรมของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (พันบาท)	0.00	100,000.00	46,008.00
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (พันบาท)	58,910.00	0.00	0.00
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	83,055.00	4,791.00	0.00
รายได้อื่น (พันบาท)	15,114.00	32,147.00	69,118.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	15,735.00	25,787.00	48,493.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการที่ก๊วยต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่ๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.dusit-international.com/th/sustainability/our-policies>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.dusit-international.com/storage/content/sustainability/our-strategy-for-sustainable-growth/our-policies/environmental-management-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	32,474.27	37,327.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	8,870.11	10,867.80
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	213,708.00	120,724.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	317,020.25	474,377.04

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	66,876.00	101,451.00	126,485.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	329,340.00	504,120.00	594,090.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	17,000.00	4,000.00	4,027.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	75,660.00	10,636.00	13,213.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	92,660.00	14,636.00	17,240.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	1,000	1,166	1,342
พนักงานหญิง (คน)	1,043	1,267	1,377
พนักงานรวม (คน)	2,043	2,433	2,719

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	4.80	28.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	3,150,000.00	5,120,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	16	11

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	8.22	16.11

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.dusit-international.com/th/corporate-governance/policies-and-code-of-conduct>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	6	50.00
กรรมการหญิง	6	50.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	75.00
กรรมการอิสระ	8	66.67

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อาสา สารสิน เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ค. 2558	การจัดการองค์กร
2. นาย ชรินทร์ โทณวนิก เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2559	การจัดการองค์กร

3. นาง สนิธิ เรียงประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2536	การจัดการองค์กร
4. นาง ปราณี ภาชีผล เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2556	บัญชี, การตรวจสอบ, การเงิน
5. นาง ศุภจิ สุธรรมพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ต.ค. 2558	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ
6. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 เม.ย. 2559	กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ
7. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2560	การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการองค์กร

8. คุณหญิง สุชาดา ธีระนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สถิติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2560	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ
9. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2560	การตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร
10. นาย อธิพล โชติชนาภิบาล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	การตลาด, การจัดการองค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม
11. นาง นวลพรรณ ลำซำ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 ส.ค. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต
12. นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ปราณี ภาชีผล [1] เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ส.ค. 2565	บัญชี, การตรวจสอบ, การเงิน
2. นาย อีรพล โชติชนาภิบาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2561	การตลาด, การจัดการองค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นางสาว ปิยพร พรหมเชษฐ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ส.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชรินทร์ โทณวนิก เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2559
2. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2559
3. นางสาว พัฒน์พร เรียงประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2563

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	คุณหญิง สุชาดา ทิระนันทน์	ประธานกรรมการ
	นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ
	นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
	นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ
	นาย ชรินทร์ โทณวนิก	กรรมการ
	นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง ศุภจิ สุธรรมพันธุ์	ประธานกรรมการ
	นาย สุกิจ งามสง่าพงษ์	กรรมการ
	นาย จิลล์ นองนาค์ เครตลเลซ-สแปช	กรรมการ
	นางสาว ละเอียด โคววิสารัช	กรรมการ
	นาง นิรมล จินดานุวัฒน์	กรรมการ
	นาง จิตอนงค์ ภูมิภาค	กรรมการ
	นางสาว พัฒนพร เรียงประสิทธิ์	กรรมการ
	นาง วรณัฐจี เจริญพิชิตนันท์	กรรมการ
	นาง ปิยนุช เพื่องพานิชเจริญ	กรรมการ
	นาย สุวัฒน์ อิศโรทัยกุล	กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืน	นาง ศุภจิ สุธรรมพันธุ์	ประธานกรรมการ
	นาย ศิริเดช โทณวนิก	รองประธานกรรมการ
	นางสาว ศิริรัตน์ ปิ่นรอด	กรรมการ
	นางสาว มัททนี สุรกาญจน์กุล	กรรมการ
	นางสาว สุดคนึง วงศ์สกุล	กรรมการ
	นางสาว รวิษา อังคิรส	กรรมการ
	นาง นิรมล จินดานุวัฒน์	กรรมการ
	นาย จิลล์ นองนาค์ เครตลเลซ-สแปช	กรรมการ
	นาย กฤษฎา เตชะมนตรีกุล	กรรมการ
	นาย อรรถเวทย์ พุกฤษ์สภาพร	กรรมการ
	นางสาว มายา ริกข์	กรรมการ
	นาย อลอยชัย โมเคิล	กรรมการ
	นาย วินัส แพนเดียน แพนเดียน	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชรินทร์ โทณวนิก เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2559	การจัดการองค์กร
2. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม	1 ม.ค. 2559	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ
3. นางสาว ละอียด โค้ววิสารัช เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ ลงทุนและธุรกิจใหม่	15 ส.ค. 2559	การเงิน
4. นาง นิรมล จินดาวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	4 ต.ค. 2559	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นาง จิตอนงค์ ภูมิภาค เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย กฎหมาย	1 มิ.ย. 2560	กฎหมาย
6. นาย ศิเรช โทณวนิก เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานฝ่ายพัฒนา ธุรกิจโรงแรม	19 มี.ค. 2561	ความยั่งยืน, การจัดการแบรนด์

7. นาย สุกิจ งามสง่าพงษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน	16 ก.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ
8. นาย จิลล์ หนองนาค่ เครดัลเลซ-สแปช เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการโรงแรม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ	10 มิ.ย. 2565	การจัดการแบรนด์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	66,040,000.00	64,830,000.00	73,102,140.95

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,342

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,377

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,719

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,719

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,932

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 71.06

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง สนิธิ เรียงประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2536	การจัดการองค์กร
2. นาง ศุภจิ สุธรรมพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2558	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ
3. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2559	กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ
4. นาง นวลพรรณ ลำซ้ำ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย อาสา สารสิน	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชรินทร์ โทณวนิก	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สินี เรียงประสิทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปราณี ภาชีผล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
คุณหญิง สุชาดา ทิระนันทน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมประสงค์ บุญยชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรพล โชติชนาภิบาล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นวลพรรณ ลำช้า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อาสา สารสิน (ประธานกรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชรินทร์ โทณวนิก (รองประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง สินี เรียงประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ปราณี ภาชีผล (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ภควัต โกวิวัฒนพงศ์ (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. คุณหญิง สุชาดา ธีระบัณฑิต (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อธิพล โชติชนาภิบาล (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง นวลพรรณ ลำช้า (กรรมการ)	-	6/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว ปิยพร พรหมเชษฐ์ (กรรมการ)	-	9/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อาสา สารสิน (ประธานกรรมการ)	-	275,000.00	480,000.00	ไม่มี
2. นาย ชรินทร์ โทณวนิก (รองประธานกรรมการ)	-	165,000.00	240,000.00	ไม่มี
3. นาง สินี เรียงประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	150,000.00	240,000.00	ไม่มี
4. นาง ปราณี ภาชีผล (กรรมการ)	-	340,000.00	480,000.00	ไม่มี
5. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ (กรรมการ)	-	165,000.00	240,000.00	ไม่มี
6. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการ)	-	210,000.00	240,000.00	ไม่มี
7. นาย ภควัต โกวิวัฒนพงศ์ (กรรมการ)	-	205,000.00	240,000.00	ไม่มี
8. คุณหญิง สุชาดา ธีระบัณฑิต (กรรมการ)	-	230,000.00	240,000.00	ไม่มี

9. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย (กรรมการ)	-	270,000.00	240,000.00	ไม่มี
10. นาย ธีรพล โชติชนาภิบาล (กรรมการ)	-	300,000.00	420,000.00	ไม่มี
11. นาง นวลพรรณ ลำช้า (กรรมการ)	-	90,000.00	240,000.00	ไม่มี
12. นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์ (กรรมการ)	-	270,000.00	420,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ปราณิ ภาชีผล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย ธีรพล โชติชนาภิบาล (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8