



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

**แบบ 56-1 One Report
(Structured Data Report)**

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : ERW

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเฟลนิจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6, 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาและดำเนินธุรกิจ
โรงแรมที่สอดคล้องกับทำเล สถานที่ตั้ง และกลุ่มเป้าหมาย เป็นธุรกิจหลัก โดยมี
ธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และธุรกิจบริหารอาคาร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001943

โทรศัพท์ : 0-2257-4588

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2257-4577

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.theerawan.com>

อีเมล : companysecretary@theerawan.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,886,929,429

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,717,288.00	7,046,290.00	8,053,926.00
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม (พันบาท)	4,563,598.00	6,902,060.00	7,723,657.00
อื่น ๆ (พันบาท)	153,690.00	144,230.00	330,269.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม (%)	96.74	97.95	95.90
อื่น ๆ (%)	3.26	2.05	4.10

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,717,288.00	7,046,290.00	8,053,926.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,339,089.00	6,535,208.00	7,183,809.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	378,199.00	511,082.00	870,117.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	91.98	92.75	89.20
รายได้จากต่างประเทศ (%)	8.02	7.25	10.80

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ผลต่างของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจาก การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า (พันบาท)	0.00	0.00	129,351.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	28,600.00	36,477.00	237,545.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนด้านสภาพแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่มแข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.theerawan.com/storage/document/sustainable-development-policy/sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.theerawan.com/th/sustainability/sustainable-development-policy>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	73,077.63	52,267.41	58,170.45
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	16,464.33	10,523.81	15,941.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	1,227,093.00	1,399,404.00	1,441,140.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	67,114,176.48	76,159,998.32	88,305,056.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,192,683.00	1,415,893.96	5,626,810.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,219.00	3,835.00	3,835.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	14,124.79	16,706.00	16,706.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	16,343.79	20,541.00	20,541.00
หมายเหตุ : บริษัทฯ กำลังดำเนินการประสานงานกับผู้ประเมินภายนอกเพื่อออกหนังสือรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการอัปเดตข้อมูลส่วนนี้ในลำดับถัดไป			

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.theerawan.com/storage/document/society/erw-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	1,629	1,759	1,845
พนักงานหญิง (คน)	2,092	2,284	2,449
พนักงานรวม (คน)	3,721	4,043	4,294

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,338,644,184.26	1,907,434,989.00	2,067,740,775.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	27.00	70.00	78.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3,527,942.90	1,370,962.00	1,798,762.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	73	60	74
--	----	----	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	29.16	18.65	20.12

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.theerawan.com/th/corporate-governance/good-corporate-governance-policy>

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	11	100.00
กรรมการชาย	8	72.73
กรรมการหญิง	3	27.27
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	90.91
กรรมการอิสระ	4	36.36

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสต์ สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 พ.ย. 2547	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง
2. นาง พนิดา เทพกาญจนา เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2534	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บริหารธุรกิจ

3. นาย สุพล วัฒนเวทิน เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 พ.ย. 2547	กฎหมาย, ธนาการ, การท่องเที่ยว และสันกนาการ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย บรรยง พงษ์พานิช เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารการพัฒนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 พ.ย. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อ รอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, เงินทุน และหลักทรัพย์, การเงิน
5. นาย เอกสิทธิ์ โชตกลเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2552	การท่องเที่ยวและสันกนาการ, การ ตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
6. นาย กวิน ว่องกุลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2554	การจัดการกลยุทธ์, การท่องเที่ยว และสันกนาการ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด
7. นาง อารดา ว่องกุลกิจ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2560	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การท่องเที่ยว และสันกนาการ, บริหารธุรกิจ

8. ดร. กุลภัทรา สโรดม เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2560	การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การ จัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย ยูเซฟ อัล คัมรี เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Hospitality Managemant สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การ ท่องเที่ยวและสินค้านานาชาติ, การ เจรจาต่อรอง
10. นาย สุพัชร วัฒนเวคิน เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, บริหาร ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
11. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย เพชร โกรนกุล เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย กษมา บุญยกุลปต์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	นาย สุพัชร วัฒนเวคิน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2567
3. รศ. ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	ดร. พัทธมน เหลืองนฤมิตชัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. กุลภักรา สโรดม [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2561	การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การ จัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2560	การก่อเกี่ยวและสันถนาการ, การ ตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
3. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. รศ. ดร. สมประวิทย์ มั่นประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	ดร. พัทธน์ เหลืองนฤมิตชัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2567
---	---	--	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย กวิน ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566
2. นาง อารดา ว่องกุศลกิจ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2566
3. นาย สุพัชร วัฒนเวคิน เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566

4.	นางสาว พริยา เทพกาญจนา เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2566
5.	นาย ยูเซฟ อัล คัมรี เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจการ ท่องเที่ยวและการโรงแรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566
6.	นางสาว อภิญญา งามอภิชน เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว วรณ อังคตานุวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2567	นางสาว อภิญญา งามอภิชน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สุพล วัฒนเวคิน	ประธานกรรมการ
	นาย เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	กรรมการ
	นาง อารดา ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล	นาง พนิดา เทพกาญจนา	ประธานกรรมการ
	นาย บรรยง พงษ์พานิช	กรรมการ
	นาย กวิน ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย ยูเซฟ อัล คัมรี	ประธานกรรมการ
	นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ	กรรมการ
	นางสาว กนกวรรณ ทองศิริรักษ์	กรรมการ
	นางสาว แสงจันทร์ โอฬารฤทธินันท์	กรรมการ
	นางสาว สุวิมล โรจน์กังสดาล	กรรมการ
	นาย เซบาสเตียน แซลมอน	กรรมการ
	นางสาว พลอย อรัญยกานนท์	กรรมการ
	นาย เผ่าพันธุ์ วีระกุล	กรรมการ
	นางสาว นลินี กฤษฎาวิวัฒน์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว พิชานันท์ บุญพร้อมกุล	กรรมการ
	นาย ยูเซฟ อัล คัมรี	ประธานกรรมการ
	นางสาว กนกวรรณ ทองศิริรักษ์	กรรมการ
	นางสาว อภิญา งามอภิชน	กรรมการ
	นาย เซบาสเตียน แซลมอน	กรรมการ
	นางสาว นลินี กฤษฎาวิวัฒน์	กรรมการ
	นางสาว พลอย อรัญยกานนท์	กรรมการ
	นาย ศิริน โมโกโฆซอฟ	กรรมการ
	นางสาว พิชานันท์ บุญพร้อมกุล	กรรมการ
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	นางสาว สุวิมล โรจน์กังสดาล	กรรมการ
	นางสาว ตติยา ทวีกุล	ประธานกรรมการ
	นาย เซบาสเตียน แซลมอน	กรรมการ
	นางสาว กนกวรรณ ทองศิริรักษ์	กรรมการ
	นางสาว แสงจันทร์ โอฬารฤทธินันท์	กรรมการ
	นางสาว นลินี กฤษฎาวิวัฒน์	กรรมการ
	นาย นรุตม์ จันทรทิตสกุล	กรรมการ
	นาย อาร์ค รธาส	กรรมการ
	นางสาว สุวิมล โรจน์กังสดาล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ยูเซฟ อัล คัมรี เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Hospitality Management	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การเจรจาต่อรอง
2. นางสาว อภิญญา งามอภิชน [1] เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	1 เม.ย. 2567	การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ
3. นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ไฟฟ้า	รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาโครงการและบำรุงรักษาทรัพย์สิน บริหารต้นทุนและสนับสนุนกลาง	1 ก.ค. 2561	การจัดการโครงการ, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, วิศวกรรม
4. นางสาว เจตติยา กิตติโยดม [2] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี	30 พ.ย. 2564	บัญชี, ผู้นำ, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ

5. นางสาว กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	เลขานุการบริษัท และรอง ประธานอาวุโส สายตรวจ สอบภายใน และสาย เลขานุการบริษัทและ บรรษัทภิบาล	1 ม.ค. 2566	ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ
6. นาย เผ่าพันธุ์ วีระกุล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการ สายพัฒนา ธุรกิจ	1 เม.ย. 2567	การจัดการข้อมูล, บริหารธุรกิจ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
7. นาย เรเนน วิโกเลอ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Tourism, specialising in Hotel and Tourism Management	Senior Vice President, Hotel Business Strategy Development Division	1 เม.ย. 2567	สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ท่องเที่ยวและสันถนาการ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	35,747,698.00	45,090,917.12	56,819,464.36

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,845

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2,449

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 4,294

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,067,740,775.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4,294

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,017

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 46.97

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุลล วัฒนเวคิน เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 พ.ย. 2547	กฎหมาย, ธนาคาร, การท่องเที่ยว และสันักการ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุพัชร วัฒนเวคิน เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, บริหาร ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
2. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง พนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพล วัฒนเวคิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บรรยง พงษ์พานิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอกสิทธิ์ โชคกสิขย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กวิน ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อารดา ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. กุลภากร สโรดม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยูเซฟ อัล คัมรี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพัชร วัฒนเวคิน	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เพชร ไกรบุญกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กษมา บุญยคุปต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ. ดร. สมประวิทย์ มั่นประเสริฐ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 23 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง พนิดา เทพกาญจนา (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุปล วัฒนเวคิน (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย บรรยง พงษ์พานิช (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เอกสิทธิ์ โชคกสิขธียร (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กวิน ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง อารดา ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. ดร. กุลภักตรา สีโรดม (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ยูเซฟ อัล คัมรี (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุพัชร วัฒนเวคิน (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย เพชร โกรนกุล (กรรมการ)	23 เม.ย. 2567	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย กษมา บุญยคุปต์ (กรรมการ)	23 เม.ย. 2567	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ (กรรมการ)	23 เม.ย. 2567	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการ)	-	612,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาง พนิดา เทพกาญจนา (กรรมการ)	-	408,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย สุปล วัฒนเวคิน (กรรมการ)	-	408,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย บรรยง พงษ์พานิช (กรรมการ)	-	408,000.00	0.00	ไม่มี

5. นาย เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	408,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย กวิน ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	408,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาง อารดา ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	408,000.00	0.00	ไม่มี
8. ดร. กุลภัทรา สโรดม (กรรมการ)	-	408,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ยูเซฟ/ อัล คัมรี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย สุพัชร วัฒนเวคิน (กรรมการ)	-	288,000.00	0.00	ไม่มี
11. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย (กรรมการ)	-	288,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย เพชร ไกรบุญกุล (กรรมการ)	23 เม.ย. 2567	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาย กษมา บุญยคุปต์ (กรรมการ)	23 เม.ย. 2567	120,000.00	0.00	ไม่มี
14. รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ (กรรมการ)	23 เม.ย. 2567	120,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. กุลภัทรา สโรดม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
4. รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ (กรรมการตรวจสอบ)	23 เม.ย. 2567	1/1