



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



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 : อาคารเฟลิซิตี 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 : 4,531,559,733

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,641,258.00	4,717,288.00	7,046,290.00
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม (พันบาท)	1,414,712.00	4,563,598.00	6,902,060.00
อื่น ๆ (พันบาท)	226,546.00	153,690.00	144,230.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม (%)	86.20	96.74	97.95
อื่น ๆ (%)	13.80	3.26	2.05

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,641,258.00	4,717,288.00	7,046,290.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,472,918.00	4,339,089.00	6,535,208.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	168,340.00	378,199.00	511,082.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	89.74	91.98	92.75
รายได้จากต่างประเทศ (%)	10.26	8.02	7.25

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	9,476.00	28,600.00	36,477.00

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 ปีที่ผ่านมา	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
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่มแข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.theerawan.com/en/sustainability/sustainable-development-policy>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.theerawan.com/en/sustainability/sustainable-development-policy>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	74,705.20	73,077.63	52,267.41
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	24,783.49	16,464.33	10,523.81
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)	881,486.45	1,227,093.00	1,399,404.00

โอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : สามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงได้ในบางการดำเนินงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	50,564,490.00	67,114,176.48	76,159,998.32

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	694,789.81	1,192,683.00	1,415,893.96

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	187,191.65	983,285.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	4,916.00	112.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	192,107.65	983,397.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.02
หมายเหตุ : บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนต่อหน่วย (ห้อง) 2% ต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการคำนวณปริมาณการปล่อยคาร์บอนแยกตามระดับของโรงแรม เพื่อประสิทธิภาพและความแม่นยำในการบริหารจัดการคาร์บอน			

ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,616.93	2,219.00	4,810.01
หมายเหตุ : ขอบเขต 1: คำนวณจากการดำเนินงานที่บริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารจัดการเท่านั้น			
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11,384.95	14,124.79	16,621.76
หมายเหตุ : ขอบเขต 2: คำนวณจากการดำเนินงานที่บริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารจัดการเท่านั้น			
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	16,589.16	26,999.51	28,858.88
หมายเหตุ : ขอบเขต 3 : คำนวณรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงแรมที่บริหารโดยบริษัทที่รับจ้างบริหารโรงแรม			
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	29,591.04	43,343.30	50,290.65

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทวนสอบ

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.theerawan.com/storage/document/sustainable-development-policy/erw-human-rights-policy-en.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	1,341	1,629	1,759
พนักงานหญิง (คน)	1,659	2,092	2,284
พนักงานรวม (คน)	3,000	3,721	4,043

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	948,484,390.65	1,338,644,184.26	1,907,434,989.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	33.00	27.00	70.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	408,862.00	3,527,942.90	1,370,962.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	60
--	-----	-----	----

หมายเหตุ : เริ่มจัดเก็บข้อมูลจำนวนครั้งในปี 2566

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	22.63	29.16	18.65

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
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>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	9	75.00
กรรมการหญิง	3	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 พ.ย. 2547	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธนาคาร, บริหารธุรกิจ
2. ดร. กุลภัทรา สิริธม เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2560	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ธนาคาร, ตรวจสอบ ภายใน, บริหารธุรกิจ

3. นาย เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 เม.ย. 2552	การท่องเที่ยวและสัมมนาการ, การ จัดการองค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการแบรนด์, ตรวจสอบภายใน, บริหารธุรกิจ
4. รศ. ดร สมประวิทย์ มั่นประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2561	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ธนาคาร, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การท่องเที่ยว และสัมมนาการ
5. นาย บรรยง พงษ์พานิช เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารการพัฒนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ย. 2547	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การท่องเที่ยว และสัมมนาการ, ธนาคาร, การ เจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, เงินทุนและหลักทรัพย์, บริหาร ธุรกิจ
6. นาย สุพล วัฒนเวทิน เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 พ.ย. 2547	กฎหมาย, ธนาคาร, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การท่องเที่ยวและ สัมมนาการ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ
7. นาง พนิดา เทพกาญจนา เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2534	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การท่องเที่ยวและ สัมมนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ

8. นาง อารดา ว่องกุศลกิจ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2560	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, การเงิน, ธนาคาร, บริหารธุรกิจ
9. นาย กวิน ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2554	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ แบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ธนาคาร, บริหาร ธุรกิจ
10. นาย กษมา บุญยคุปต์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2561	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, บัญชี, สถิติ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ
11. นาย เพชร ไกรบุญ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มิ.ย. 2557	การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ธนาคาร

12. นาย ยูเซฟ อัล คัมรี เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Hospitality Management สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เม.ย. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง
--	---	---------------	---

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. กุลภักตรา สโรดม [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	27 เม.ย. 2561	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ธนาการ, ตรวจสอบ ภายใน, บริหารธุรกิจ
2. นาย เอกสิทธิ์ โชติกลเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	29 เม.ย. 2552	การทอ้งเกี่ยวและสินทนาการ, การ จัดการองค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการแบรนด์, ตรวจสอบภายใน, บริหารธุรกิจ
3. รศ. ดร สมประวิณ มันประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2561	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ธนาการ, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การทอ้งเกี่ยว และสินทนาการ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย กวิน ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566
2. นาง อารดา ว่องกุศลกิจ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ก.ค. 2566
3. นาย สุพัชร วัฒนเวคิน เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566
4. นางสาว พริยา เทพกาญจนา เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ก.ค. 2566
5. นาย ยูเซฟ อัล คัมรี เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจการ ท่องเที่ยวและการโรงแรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566

6. นางสาว วรมน อิงคตานุวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566
---	---------------	---------------

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 ทวีณ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย ยูเซฟ อัล คัมรี	ประธานกรรมการ
	นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ	กรรมการ
	นางสาว กนกวรรณ ทองศิริรักษ์	กรรมการ
	นางสาว แสงจันทร์ โอฬารฤทธินันท์	กรรมการ
	นางสาว สุวิมล ไรจน์กังสดาล	กรรมการ
	นาย เซบาสเตียน แซลมอน	กรรมการ
	นางสาว พลอย อริญญากานนท์	กรรมการ
	นาย เผ่าพันธุ์ วีระกุล	กรรมการ
	นางสาว นลินี กฤษฎาวิวัฒน์	กรรมการ
	นางสาว พิชานันท์ บุญพร้อมกุล	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ยูเซฟ อัล คัมรี	ประธานกรรมการ
	นางสาว กนกวรรณ ทองศิริรักษ์	กรรมการ
	นางสาว วรมน อิงคตานุวัฒน์	กรรมการ
	นาย เซบาสเตียน แซลมอน	กรรมการ
	นางสาว นลินี กฤษฎาวิวัฒน์	กรรมการ
	นางสาว พลอย อริญญากานนท์	กรรมการ
	นาย ศิริณ โมโกโนซอฟ	กรรมการ

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	นางสาว ศติยา ทวีกุล	ประธานกรรมการ
	นาย เซบาสเตียน แซลมอน	กรรมการ
	นางสาว กนกวรรณ ทองศิริรักษ์	กรรมการ
	นางสาว แสงจันทร์ โอฬารฤทธินันท์	กรรมการ
	นางสาว นลินี กฤษฎาวิวัฒน์	กรรมการ
	นาย นรุตม์ จันทรทิศกุล	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: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Hospitality Management	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง
2. นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ไฟฟ้า	รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาโครงการและบำรุงรักษาทรัพย์สิน บริหารต้นทุนและสนับสนุนกลาง	1 ก.ค. 2561	การจัดการโครงการ, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, วิศวกรรม
3. นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาโครงการและบำรุงรักษาทรัพย์สิน	26 มี.ค. 2562	การจัดการโครงการ, การเงิน, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม
4. นางสาว วรมน อังคตานุวัฒน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	1 พ.ย. 2562	การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, บัญชี
5. นางสาว เจตียา ทิตโยดม [2] เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี	30 พ.ย. 2564	บัญชี, ผู้นำ, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	30,261,291.46	35,747,698.02	45,090,917.12

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,759

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2,284

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 4,043

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,907,434,989.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4,043

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,711

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 42.32

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. กุลภักตรา สิริธม เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2560	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ธนาการ, ตรวจสอบ ภายใน, บริหารธุรกิจ
2. นาย เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2552	การก่อเกี่ยวและสันกนาการ, การ จัดการองค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการแบรนด์, ตรวจสอบภายใน, บริหารธุรกิจ
3. นาง พนิดา เทพกาญจนา เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2534	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การก่อเกี่ยวและ สันกนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ

4. นาง อารดา ว่องกุศลกิจ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2560	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, การเงิน, ธนาคาร, บริหารธุรกิจ
--	--	-------------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ยูเซฟ อัล คัมรี เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Hospitality Managemant สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ. ดร สมประวิทย์ มั่นประเสริฐ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บรรยง พงษ์พานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพล วัฒนเวคิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อารดา ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กวิน ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย กษมา บุญยคุปต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เพชร ไกรบุญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ยูเซฟ อัล คัมรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชินันท์ ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. ดร. กุลภัทรา สีโรดม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เอกสิทธิ์ โชคกิตติย (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. รศ. ดร. สมประวิทย์ มั่นประเสริฐ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย บรรยง พงษ์พานิช (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุปล วัฒนเวคิน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง พนิดา เทพกาญจนา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง อารดา ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย กวิน ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย กษมา บุญยคุปต์ (กรรมการ)	-	5/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

11. นาย เพชร ไกรบุญกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ยูเซฟ/ อัล คัมรี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการ)	-	468,000.00	0.00	ไม่มี
2. ดร. กุลภัทรา สีโรดม (กรรมการ)	-	553,800.00	0.00	ไม่มี
3. นาย เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	530,000.00	0.00	ไม่มี
4. รศ. ดร สมประวิทย์ มั่นประเสริฐ (กรรมการ)	-	498,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย บรรยง พงษ์พานิช (กรรมการ)	-	344,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย สุพล วัฒนเวคิน (กรรมการ)	-	353,600.00	0.00	ไม่มี
7. นาง พนิดา เทพกาญจนา (กรรมการ)	-	353,600.00	0.00	ไม่มี
8. นาง อารดา ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	464,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย กวิน ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	552,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย กษมา บุญยคุปต์ (กรรมการ)	-	312,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย เพชร ไกรบุญกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
12. นาย ยูเซฟ/ อัล คัมรี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. กุลภัทรา สิริธม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาย เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. รศ. ดร สมประวิทย์ มั่นประเสริฐ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7