



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

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

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : ERW

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเพลนิจิต 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

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,046,290.00	8,053,926.00	7,937,392.00
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม (พันบาท)	6,902,060.00	7,723,657.00	7,770,510.00
อื่น ๆ (พันบาท)	144,230.00	330,269.00	166,882.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม (%)	97.95	95.90	97.90
อื่น ๆ (%)	2.05	4.10	2.10

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,046,290.00	8,053,926.00	7,937,392.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	6,535,208.00	7,183,809.00	6,960,548.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	511,082.00	870,117.00	976,844.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	92.75	89.20	87.69
รายได้จากต่างประเทศ (%)	7.25	10.80	12.31

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
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	129,351.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	36,477.00	237,545.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
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 / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้ง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- 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/storage/document/sustainable-development-policy/sustainable-development-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	52,267.41	58,170.45	57,169.71
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	10,523.81	15,941.00	18,560.26
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)	1,399,404.00	1,441,140.00	1,572,068.48

โอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	49.94	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	76,159,998.32	81,021,456.00	88,152,089.50

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,415,893.96	5,626,810.00	1,572,463.78

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	326,065.40	766,161.10	878,715.50
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	5,410.60	5,781.40
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	326,065.40	771,571.70	884,496.90

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,835.00	3,958.00	6,241.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	16,706.00	19,001.00	17,358.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	30,474.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	20,541.00	22,959.00	54,073.00
หมายเหตุ : บริษัทฯ กำลังดำเนินการประสานงานกับผู้ประเมินภายนอกเพื่อออกหนังสือรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการอัปเดตข้อมูลส่วนนี้ในลำดับถัดไป ในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการนำข้อมูลขอบเขตที่ 3 มารวม			

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท กูฟนอร์ด (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, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	1,759	1,845	1,864
พนักงานหญิง (คน)	2,284	2,449	2,527
พนักงานรวม (คน)	4,043	4,294	4,391

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,907,434,989.00	2,067,740,775.00	2,098,657,154.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	70.00	78.00	74.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,370,962.00	1,798,762.00	8,606,106.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	60	74	117
--	----	----	-----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	18.65	20.12	17.38

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	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	12	100.00
กรรมการชาย	8	66.67
กรรมการหญิง	4	33.33
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: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสต์ สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 พ.ย. 2547	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง
2. นาง พนิดา เทพกาญจนา เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2534	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บริหารธุรกิจ

3. นาย บรรยง พงษ์พานิช เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารการพัฒนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 พ.ย. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, เงินทุน และหลักทรัพย์, การเงิน
4. นาย สุลล วัฒนเวทิน เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 พ.ย. 2547	กฎหมาย, ธนาการ, การท่องเที่ยว และสันติภาพ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย เอกสิทธิ์ โชติคุณเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2552	การท่องเที่ยวและสันติภาพ, การ ตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
6. นาย กวิน ว่องกุลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ธ.ค. 2554	การจัดการกลยุทธ์, การท่องเที่ยว และสันติภาพ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด
7. ดร. กุลภักรา สโรดม เพศ: หญิง อายุ: 69 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

8. นาง อารดา ว่องกุศลกิจ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2560	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, บริหารธุรกิจ
9. นาย ยูเซฟ อัล คัมรี เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Hospitality Management สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การเจรจาต่อรอง
10. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี
11. นาย สุพัชร วัฒนเวคิน เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
12. นาง อัมพร กาญจนกำเนิด เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	23 เม.ย. 2568	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, การตลาด

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
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. ดร. กุลภักรา สโรดม [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 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: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2560	การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การ ตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
3. ดร. พัทธน์ เหลืองนฤมิตชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย กวิน ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566
2. นาง อารดา ว่องกุศลกิจ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2566
3. นาย สุพัชร วัฒนเวคิน เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566
4. นางสาว พริยา เทพกาญจนา เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2566
5. นาย ยูเซฟ อัล คัมรี เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจการ ท่องเที่ยวและการโรงแรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566

6. นางสาว อภิญญา งามอภิชน เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2566
--	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนด ค่าตอบแทน	นาย สุพล วัฒนเวคิน	ประธานกรรมการ
	นาย เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	กรรมการ
	นาง อารดา ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
	นาง อัมพร กาญจนกำเนิด	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
	นาย เซบาสเตียน แซลมอน	กรรมการ
	นางสาว พลอย อริญญากานนท์	กรรมการ
	นาย เผ่าพันธุ์ วีระกุล	กรรมการ
	ดร. อริสนา ไจอนพุกษ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ยูเซฟ อัล คัมรี	ประธานกรรมการ
	นางสาว กนกวรรณ ทองศิริรักษ์	กรรมการ
	นางสาว อภิญญา งามอภิชน	กรรมการ
	นาย เซบาสเตียน แซลมอน	กรรมการ
	นางสาว พลอย อริญญากานนท์	กรรมการ
	ดร. อริสนา ไจอนพุกษ์	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: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Hospitality Management	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การเจรจาต่อรอง
2. นางสาว อภิญญา งามอภิชน [1] เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	1 เม.ย. 2567	การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ
3. นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ไฟฟ้า	รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาโครงการและบำรุงรักษาทรัพย์สิน บริหารต้นทุนและสนับสนุนกลาง	1 ก.ค. 2561	การจัดการโครงการ, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, วิศวกรรม
4. นางสาว กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	เลขาธิการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายตรวจสอบภายใน และสายเลขาธิการบริษัทและบรรษัทภิบาล	1 ม.ค. 2568	ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ

5.	นางสาว แสงจันทร์ โอฬารฤทธินันท์ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายทรัพยากรบุคคล	1 ม.ค. 2568	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
6.	นาย เผ่าพันธุ์ วีระกุล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธาน สายพัฒนา ธุรกิจ	1 ม.ค. 2568	การจัดการข้อมูล, บริหารธุรกิจ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
7.	นาย เรนเน วิโกเลอ [2] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Tourism, spacialising in Hotel and Tourism Management	รองประธานอาวุโส สาย กลยุทธ์ธุรกิจโรงแรม	1 เม.ย. 2567	สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ท่องเที่ยวและสันถนาการ
8.	นางสาว เจตียา กิตติโยดม [2] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี	30 พ.ย. 2564	บัญชี, ผู้นำ, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	45,090,917.12	56,819,464.36	77,934,956.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,864

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2,527

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 4,391

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,098,657,154.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4,391

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,239

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 50.99

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 พ.ย. 2547	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง
2. นาง พนิดา เทพกาญจนา เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2534	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บริหารธุรกิจ
3. นาย บรรยง พงษ์พานิช เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารการพัฒนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 พ.ย. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อ รอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, เงินทุน และหลักทรัพย์, การเงิน
4. นาย กวิน ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2554	การจัดการกลยุทธ์, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง อัมพร กาญจนกำเนิด เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2568	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, การตลาด

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง พนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บรรยง พงษ์พานิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพล วัฒนเวคิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กวิน ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. กุลภักรา สิริธม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อารดา ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยูเซฟ อัล คัมรี	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพัชร วัฒนเวคิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อัมพร กาญจนกำเนิด	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง พนิดา เทพกาญจนา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย บรรยง พงษ์พานิช (กรรมการ)	-	6/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุพล วัฒนเวคิน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เอกสิทธิ์ โชคกสิขธียร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กวิน ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ดร. กุลภัทรา สโรดม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง อารดา ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ยูเซฟ อัล คัมรี (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สุพัชร วัฒนเวคิน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง อัมพร กาญจนกำเนิด (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการ)	-	972,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาง พนิดา เทพกาญจนา (กรรมการ)	-	648,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย บรรยง พงษ์พานิช (กรรมการ)	-	648,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย สุพล วัฒนเวคิน (กรรมการ)	-	648,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย เอกสิทธิ์ โชตกเสถียร (กรรมการ)	-	648,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย กวิน ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	648,000.00	0.00	ไม่มี
7. ดร. กุลภัทรา สโรดม (กรรมการ)	-	648,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาง อารดา ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	648,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ยูเซฟ อัล คัมรี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย (กรรมการ)	-	648,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย สุพัชร วัฒนเวคิน (กรรมการ)	-	648,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาง อัมพร กาญจนกำเนิด (กรรมการ)	-	432,000.00	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)	-	4/4