



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

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

บริษัท เอเชียไฮเทค จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : ASIA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจประเภทโรงแรมโดยให้บริการด้านห้องพักและภัตตาคาร ศูนย์การค้าให้
เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000346

โทรศัพท์ : 0-2217-0808

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2215-2645

เว็บไซต์บริษัท : www.asiahotel.co.th

อีเมล : officemgt1@asiahotel.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 320,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,188.48	1,320.25	1,364.56
กลุ่มธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร (พันบาท)	748.04	885.75	927.02
กลุ่มธุรกิจให้เช่าพื้นที่ อสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	440.44	434.50	437.54

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร (%)	62.94	67.09	67.94
กลุ่มธุรกิจให้เช่าพื้นที่ อสังหาริมทรัพย์ (%)	37.06	32.91	32.06

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,188.48	1,320.25	1,364.56
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,058.15	1,189.67	1,242.99
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	130.33	130.58	121.57
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	130.33	130.58	121.57

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	89.03	90.11	91.09
รายได้จากต่างประเทศ (%)	10.97	9.89	8.91
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	72.44	73.95	80.02
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	72.44	73.95	80.02

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	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 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และภูมิรัฐศาสตร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงด้านการแข่งขันที่สูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่มคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยข้อมูล (Cybersecurity)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงการลงทุนต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.asiahotel.co.th/asia-invest/corporate-social-responsibility-csr/?lang=th>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.asiahotel.co.th/asia-invest/corporate-social-responsibility-csr/?lang=th>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	3,796.00	3,600.00	5,451.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	252,000.00	18,000.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	1,057,355.00	286,005.00	347,075.38

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	37,056,156.00	41,351,502.96	43,669,826.94

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	555,976.00	627,075.00	857,758.56

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	523	552	579
พนักงานหญิง (คน)	542	585	612
พนักงานรวม (คน)	1,065	1,137	1,191

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	255,181,897.00	292,600,317.00	312,783,282.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	48.00	84.00	133.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	300,000.00	426,000.00	362,700.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	5	6	4

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	22.07	13.81	22.50

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.asiahotel.co.th/asia-invest/corporate-governance-cg/?lang=th>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	13	100.00
กรรมการชาย	6	46.15
กรรมการหญิง	7	53.85
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	30.77
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	69.23
กรรมการอิสระ	5	38.46

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กชกร สิริโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย สุรพล เตชะหริวัจิตร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3. นาย สุรพงษ์ เตชะหริวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 พ.ค. 2539	การท่องเที่ยวและสันถนาการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นาง สุวิมล เตชะหริวิจิตร เพศ: หญิง อายุ: 91 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2536	การเงิน, จัดซื้อ, บัญชี, พาณิชย์, อาหารและเครื่องดื่ม
5. นาง พรพรรณ ต้นอริยกุล เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2543	ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, พาณิชย์, จัดซื้อ
6. นาง โชติมา พัวศิริ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 พ.ค. 2554	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
7. นาง อ้อยทิพย์ เหราบัตย์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การ จัดการองค์กร, พาณิชย์, ผู้นำ

8. นาย พลภัทร์ เตชะหริวัจจิตร เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การตลาดดิจิทัล, การจัดการโครงการ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9. นางสาว ภัชชา เตชะหริวัจจิตร เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, อาหารและเครื่องดื่ม
10. พลเอก ชานูชัย ยศสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2564	ผู้นำ, บริการเฉพาะกิจ, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นางสาว เกศรินทร์ ผู้พิพัฒน์ศรีบุญกุล เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการองค์กร
12. นาย ดุสิต เสนาภูพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2566	การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, บัญชี, พาณิชย, เศรษฐศาสตร์

13. นาย ชี ยง สอ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ร.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร
--	--	--------------	---

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
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. นางสาว โชติมา พัวศิริ [1] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2568	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ประกันภัยและประกันชีวิต, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. นางสาว เกศริน ผู้พัฒน์หิรัญกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการองค์กร
3. นาย ดุสิต เสนาภูพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ส.ค. 2567	การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, บัญชี, พาณิชย, เศรษฐศาสตร์

4. นาง กุชกร สิริโยธิน [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 เม.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล
---	--	---------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุรพล เตชะหริวัจิตร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	8 เม.ย. 2564
2. นาย สุรพงษ์ เตชะหริวัจิตร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ก.พ. 2557
3. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 เม.ย. 2543

4.	นาง อ้อยทิพย์ เหราบัตย์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2561
----	---	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	พลเอก ชานุชัย ยศสุนทร นาง พรวรรณ ตันอริยกุล นาย ดุสิต เสนาภูพิทักษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรพล เตชะหริวจิตร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	13 พ.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย สุรพงษ์ เตชะหริวจิตร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	18 ก.พ. 2557	การทอ้งเกี่ยวและสันทนการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการรองผู้จัดการ	18 ก.พ. 2557	ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, พาณิชย, จัดซื้อ
4. นาง อ้อยทิพย์ เหราบัตย์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการรองผู้จัดการ	11 พ.ค. 2561	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การจัดการองค์กร, พาณิชย, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 579

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 612

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,191

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 312,783,282.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,191

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 416

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 34.93

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมศรี ตั้งทัตพงษ์ศรี	somsri@asiahotel.co.th	02 217 0808 ต่อ 5223

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุดารัตน์ วิศณุวัฒนากิจ	sudarat@asiahotel.co.th	02 217 0808 ต่อ 5512

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธนา วงศ์แสงนาค	audithouse.thana@yahoo.com	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พิชรพล เตชะหริวัจิตร	patcharapol@asiahotel.co.th	022170808 ต่อ 5508

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		1,670,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ฤชกร สิริโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย สุรพงษ์ เตชะหริวัชร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 พ.ค. 2539	การก่อสร้างและสินค้านานาชาติ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาง สุวิมล เตชะหริวัชร เพศ: หญิง อายุ: 91 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2536	การเงิน, จัดซื้อ, บัญชี, พาณิชย์, อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาย ชัย ยง สอ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร

การพัฒนากิจกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรมการ
นาง กุชกร สิริโยธิน	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพล เตชะหริวัจิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพงษ์ เตชะหริวัจิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุวิมล เตชะหริวัจิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พวรรณ ตันอริยกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง โชติมา พัวศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อ้อยทิพย์ เหราบัตย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พลภัทร์ เตชะหริวัจิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ภัชชา เตชะหริวัจิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก ชานูชัย ยศสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เกศริน ผู้พิพัฒน์ศิริกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ดุสิต เสนาภูพิทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชี ยง สอ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง ฤชกร สิริโยธิน (ประธานกรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุรพล เตชะหริวัจิตร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุรพงษ์ เตชะหริวัจิตร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง สุวิมล เตชะหริวัจิตร (กรรมการ)	-	12/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ไซติมา พัวศิริ (กรรมการ)	-	9/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง อ้อยทิพย์ เหราบัดย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พลภัทร์ เตชะหริวัจิตร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว ภัชชา เตชะหริวัจิตร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. พลเอก ชานุชัย ยศสุนทร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว เกศรินทร์ ผู้พิพัฒน์ศิริกุล (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ดุสิต เสนาภูพิทักษ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ชัย ยง สอ (กรรมการ)	-	9/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง ฤชกร สิริโยธิน (ประธานกรรมการ)	-	180,000.00	112,000.00	ไม่มี
2. นาย สุรพล เตชะหริวัจิตร (กรรมการ)	-	120,000.00	353,000.00	ไม่มี
3. นาย สุรพงษ์ เตชะหริวัจิตร (กรรมการ)	-	120,000.00	305,000.00	ไม่มี
4. นาง สุวิมล เตชะหริวัจิตร (กรรมการ)	-	120,000.00	184,000.00	ไม่มี
5. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล (กรรมการ)	-	120,000.00	184,000.00	ไม่มี
6. นาง ไซติมา พัวศิริ (กรรมการ)	-	90,000.00	112,000.00	ไม่มี

7. นาง อ้อยทิพย์ เหราบัดย์ (กรรมการ)	-	120,000.00	184,000.00	ไม่มี
8. นาย พลภัทร์ เตชะหริวิจิตร (กรรมการ)	-	120,000.00	112,000.00	ไม่มี
9. นางสาว ภัชชา เตชะหริวิจิตร (กรรมการ)	-	120,000.00	112,000.00	ไม่มี
10. พลเอก ชานูชัย ยศสุนทร (กรรมการ)	-	120,000.00	112,000.00	ไม่มี
11. นางสาว เกศรินทร์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล (กรรมการ)	-	110,000.00	112,000.00	ไม่มี
12. นาย ดุสิต เสนาภูพิทักษ์ (กรรมการ)	-	120,000.00	112,000.00	ไม่มี
13. นาย ชัย ยง สอ (กรรมการ)	-	90,000.00	37,334.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ไซติมา พัวศิริ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/8
2. นางสาว เกศรินทร์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาย ดุสิต เสนาภูพิทักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
4. นาง กุชกร สิริโยธิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/8

หมายเหตุ: 8 ครั้ง