



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

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

**บริษัท เอเชียไฮเทค จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

# 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](http://www.asiahotel.co.th)

อีเมล : [officemgt1@asiahotel.co.th](mailto:officemgt1@asiahotel.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 320,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	599.85	924.30	1,188.48
กลุ่มธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร (พันบาท)	211.78	487.65	748.04
กลุ่มธุรกิจให้เช่าพื้นที่ อสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	388.07	436.65	440.44

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร (%)	35.31	52.76	62.94
กลุ่มธุรกิจให้เช่าพื้นที่ อสังหาริมทรัพย์ (%)	64.69	47.24	37.06

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	599.85	924.30	1,188.48
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	488.81	793.95	1,058.15
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	111.04	130.35	130.33
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	111.04	130.35	130.33

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	81.49	85.90	89.03
รายได้จากต่างประเทศ (%)	18.51	14.10	10.97
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	48.38	45.18	72.44
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	48.38	45.18	72.44

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
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)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้



## ความเสี่ยงบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงการลงทุนต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของรายได้

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

##### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหรือการเปลี่ยนแปลงสินค้า
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

#### ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน

##### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

##### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ  
ทรัพยากรน้ำ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	4,092.00	4,400.00	3,796.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	54,000.00	162,000.00	252,000.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	1,985.99	3,248.62	3,560.04

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	30,547,125.50	35,511,540.70	29,820,169.00

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	375,691.00	461,225.00	555,976.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
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

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	425	465	523
พนักงานหญิง (คน)	474	507	542
พนักงานรวม (คน)	899	972	1,065

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	175,735,781.00	218,642,646.00	255,181,897.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	20.00	48.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	200,000.00	300,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	2	5

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	29.81	20.78	22.07

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### 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	6	46.15

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุวัฒน์ คุสิตโรจนวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.ย. 2551	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, การจัดการองค์กร, การท่องเที่ยวและ สันถนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พานิชย์, ตรวจสอบภายใน
2. นาง สุวิมล เตชะหริวัจิตร เพศ: หญิง อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	การเงิน, จัดซื้อ, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พานิชย์, ตรวจสอบภายใน, การท่องเที่ยวและ สันถนาการ, อาหารและเครื่องดื่ม

3. นาย สุรพงษ์ เตชะหริวัจิตร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 พ.ค. 2539	การจัดการองค์กร, การตลาด, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่อง ดื่ม, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, จัด ซื้อ, บริการเฉพาะกิจ, ผู้นำ
4. นาง พรพรรณ ต้นอริยกุล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2543	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, จัดซื้อ, ผู้ นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
5. นาง โชติมา พัวศิริ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 พ.ค. 2554	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, จัดซื้อ
6. นาง อ้อยทิพย์ เหราบัตย์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, การจัดการองค์กร, พาณิชย, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, จัดซื้อ, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม

7. นาย พลภัทร์ เตชะหริวัจจิตร เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การตลาดดิจิทัล, การเงิน, การตลาด, การจัดการโครงการ, การท่องเที่ยวและสัมมนาการ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8. นางสาว ภัชชา เตชะหริวัจจิตร เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การ ท่องเที่ยวและสัมมนาการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, อาหารและ เครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
9. นาง ฤชกร สิริโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, ประกันภัย และประกันชีวิต, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและ สัมมนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
10. นาย สุรพล เตชะหริวัจจิตร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและ สัมมนาการ, บริการเฉพาะกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม

11. พลเอก ชานูชัย ยศสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2564	ผู้นำ, บริหารเฉพาะกิจ, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การทอ้งเกี่ยวและสันกนาการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. นางสาว เกศรินทร์ ผู้พิพัฒน์ศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	13 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร
13. นาย ดุสิต เสนาภูพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 ส.ค. 2566	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การดำเนินงานงบประมาณ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การทอ้งเกี่ยวและ สันกนาการ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, บัญชี, ผู้นำ, พาณิชย์, เศรษฐศาสตร์

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 94 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ประศาสน์บริหารบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ค. 2537 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ก.ค. 2566	นาย ดุสิต เสนาภูพิทักษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กุชกร สิริโยธิน [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, ประกันภัย และประกันชีวิต, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นาง ไซติมา พิวศิริ [1] เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 พ.ค. 2555	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, จัดซื้อ

3. นาย สุวัฒน์ คุสิตโรจนวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2566	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, การจัดการองค์กร, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พานิชย์, ตรวจสอบภายใน
4. นางสาว เกศรินทร์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	11 ส.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, พานิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 94 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ประกาศนียบัตรอบรมประกันชีวิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ก.ค. 2566	นางสาว เกศรินทร์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

#### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
--------------	-------------------	---------------------



1. นาย สุรพล เตชะหริวัจิตร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	8 เม.ย. 2564
2. นาย สุรพงษ์ เตชะหริวัจิตร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ก.พ. 2557
3. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 เม.ย. 2543
4. นาง อ้อยทิพย์ เหราบัตย์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2561

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	พลเอก ชานูชัย ยศสุนทร นาย สุวัฒน์ คุสิตโรจนวงศ์ นาง พรพรรณ ตันอริยกุล	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 เตชะหริวัจิตร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	13 พ.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, บริการเฉพาะกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม
2. นาย สุรพงษ์ เตชะหริวัจิตร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	18 ก.พ. 2557	การจัดการองค์กร, การตลาด, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, จัดซื้อ, บริการเฉพาะกิจ, ผู้นำ
3. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการรองผู้จัดการ	18 ก.พ. 2557	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, จัดซื้อ, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม

4.	นาง อ้อยทิพย์ เหราปัตย์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการรองผู้จัดการ	11 พ.ค. 2561	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, การจัดการองค์กร, พาณิชย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, จัดซื้อ, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
----	---	---------------------	--------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	3,323,604.00	6,386,468.00	13,537,450.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 523

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 542

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,065

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 255,181,897.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,065

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 261

หมายเหตุ : ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลจำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้  
ปี2564 เปิดเผย 1 บริษัท  
ปี2565-2566 เปิดเผย 3 บริษัท

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 24.51

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2543	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, จัดซื้อ, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
2. นาง โชติมา พิวศิริ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 พ.ค. 2554	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, จัดซื้อ
3. นางสาว เกศรินทร์ ผู้พิพัฒน์ศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ดุสิต เสนาภูพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงานประมาณ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, บัญชี, ผู้นำ, พาณิชย์, เศรษฐศาสตร์

การพัฒนากกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากกรรมการ
นาย สุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุวิมล เตชะหริวจิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรพงษ์ เตชะหริวจิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พรพรรณ ดันอริยกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง โชติมา พัวศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อ้อยทิพย์ เหราบัตย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พลภัทร์ เตชะหริวจิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ภัชชา เตชะหริวจิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กุชกร สิริโยธิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรพล เตชะหริวจิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก ชานุชัย ยศสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เกศริน ผู้พัฒน์ศรีบุญกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดุสิต เสนาภูพิทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม



นาย ปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
----------------------------	---------------	-------------

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง สุวิมล เตชะหริวัจิตร (กรรมการ)	-	11/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุรพงษ์ เตชะหริวัจิตร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง โชติมา พัวศิริ (กรรมการ)	-	10/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง อ้อยทิพย์ เหราบัตย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย พลภัทร์ เตชะหริวัจิตร (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ภัชชา เตชะหริวัจิตร (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ฤชกร สิริโยธิน (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุรพล เตชะหริวัจิตร (กรรมการ)	-	11/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. พลเอก ชานุชัย ยศสุนทร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

12. นางสาว เกศรินทร์ ผู้พิพัฒน์หัตถ์กุล (กรรมการ)	-	8/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ดุสิต เสนาภูพิทักษ์ (กรรมการ)	-	4/4	N/A	ไม่มีการประชุม
14. นาย ปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์ (ประธานกรรมการ)	14 ก.ค. 2566	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

หมายเหตุ : นายดุสิต เสนาภูพิทักษ์ เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566  
จึงเริ่มเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในเดือนกันยายน 2566

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	170,000.00	223,000.00	ไม่มี
2. นาง สุวิมล เตชะหริวัจตร (กรรมการ)	-	110,000.00	184,000.00	ไม่มี
3. นาย สุรพงษ์ เตชะหริวัจตร (กรรมการ)	-	120,000.00	291,000.00	ไม่มี
4. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล (กรรมการ)	-	120,000.00	184,000.00	ไม่มี
5. นาง โชติมา พัวศิริ (กรรมการ)	-	100,000.00	152,000.00	ไม่มี
6. นาง อ้อยกัญญา เหราบัตย์ (กรรมการ)	-	120,000.00	184,000.00	ไม่มี
7. นาย พลภัทร์ เตชะหริวัจตร (กรรมการ)	-	110,000.00	112,000.00	ไม่มี
8. นางสาว ภัชชา เตชะหริวัจตร (กรรมการ)	-	110,000.00	112,000.00	ไม่มี
9. นาง กุชกร สิริโยธิน (กรรมการ)	-	110,000.00	112,000.00	ไม่มี
10. นาย สุรพล เตชะหริวัจตร (กรรมการ)	-	110,000.00	305,000.00	ไม่มี
11. พลเอก ชานูชัย ยศสุนทร (กรรมการ)	-	120,000.00	112,000.00	ไม่มี
12. นางสาว เกศรินทร์ ผู้พิพัฒน์หัตถ์กุล (กรรมการ)	-	80,000.00	37,333.00	ไม่มี
13. นาย ดุสิต เสนาภูพิทักษ์ (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย ปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์ (ประธานกรรมการ)	14 ก.ค. 2566	140,000.00	316,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ฤชกร สิริโยธิน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
2. นาง โชติมา พัวศิริ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5
3. นาย สุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นางสาว เกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
5. นาย ปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	14 ก.ค. 2566	3/3