



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 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 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CENTEL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : แบ่งเป็น 2 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจโรงแรม ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ของตนเองได้แก่
เซ็นทารา รีเซิร์ฟ (Centara Reserve), เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน (Centara Boutique Collection), เซ็นทารา แกรนด์ (Centara Grand), เซ็นทารา (Centara), เซ็นตรา บาย เซ็นทารา (Centra by Centara) และ โคซี่ (COSI) รวมถึงธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม
2. ธุรกิจอาหารในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ของตนเอง คือ เดอะ เทอเรส, ออรัลดี, เกาหลู, อารีกาโตะ, แก๊บบ คิกเซน บาย เอวี ฟู้ด และเฟรนไชส์ คือ มีสเตอไรด์นัท, เคเอฟซี, อานตี้แอนส์, เปปเปอร์ลันซ์, ซาบูตง, โคล สโตนครัมเมอร์, โยชิโนยะ, โอโตยะ, เทนยะ, คัตสึยะ, ราเมน คาเทกสึ อาราช และแบรนด์ร่วมค้าอื่นๆ ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001389

โทรศัพท์ : 0-2769-1234

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2769-1235

เว็บไซต์บริษัท : www.centarahotelsresorts.com

อีเมล : paraneega@chr.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,350,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 11,635,000.00 | 18,216,000.00 | 22,547,000.00 |
| รายได้ธุรกิจโรงแรม (พันบาท) | 2,069,700.00 | 5,935,100.00 | 9,078,100.00 |
| รายได้ธุรกิจอาหาร (พันบาท) | 9,088,700.00 | 11,552,600.00 | 12,465,200.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 476,600.00 | 728,300.00 | 1,003,700.00 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้ธุรกิจโรงแรม (%) | 17.79 | 32.58 | 40.26 |
| รายได้ธุรกิจอาหาร (%) | 78.12 | 63.42 | 55.29 |
| อื่น ๆ (%) | 4.10 | 4.00 | 4.45 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 11,635,000.00 | 18,216,000.00 | 22,547,000.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 10,624,000.00 | 16,791,000.00 | 20,460,000.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 1,011,000.00 | 1,425,000.00 | 2,087,000.00 |
| ประเทศมัลดีฟส์ (พันบาท) | 1,011,000.00 | 1,425,000.00 | 1,451,000.00 |
| ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|
| รายได้จากในประเทศ (%) | 91.31 | 92.18 | 90.74 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 8.69 | 7.82 | 9.26 |
| ประเทศมัลดีฟส์ (%) | 100.00 | 100.00 | 69.53 |
| ประเทศญี่ปุ่น (%) | 0.00 | 0.00 | 30.47 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|------------|--------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 476,600.00 | 728,300.00 | 1,003,700.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 476,600.00 | 728,300.00 | 1,003,700.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | -64,084.00 | -43,566.00 | -62,202.00 |

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)

มีติด้านสิ่งแวดล้อม (ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มีติด้านสังคม (ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

มีติด้านการกำกับดูแล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (ความเสี่ยงด้านการเงิน)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.centarahotelsresorts.com/storage/download/cg-document/20190401-centel-policy-on-sustainable-development-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.centarahotelsresorts.com/storage/download/cg-document/20210507-centel-environmental-social-sustainability-policy-th.pdf>

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) | 2,399,617.72 | 2,513,206.99 | 2,605,858.16 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 139,418.08 | 303,683.44 | 339,466.84 |
| 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) | 1,057,545.36 | 2,496,887.52 | 3,777,564.33 |

| | | | |
|---------------|------|------|------|
| ไอน้ำ (ตัน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ถ่านหิน (ตัน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 119,767,593.15 | 207,518,590.94 | 255,048,656.86 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 1,550,053.00 | 3,260,020.00 | 4,396,971.06 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 6,859,392.00 | 10,091,120.00 | 14,506,780.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 6,048.52 | 24,430.00 | 19,840.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 6,865,440.52 | 10,115,550.00 | 14,526,620.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| หมายเหตุ : ลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยพื้นที่ร้อยละ 20 ภายในปี 2572 เทียบปีฐาน 2562 | | | |
| ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 15,219.54 | 34,956.27 | 17,655.87 |

| | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 59,324.31 | 98,625.04 | 112,356.05 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 16,876.92 | 25,817.08 | 31,586.10 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 91,420.77 | 159,398.39 | 161,598.02 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.centarahotelsresorts.com/storage/download/cg-document/20190401-centel-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| พนักงานชาย (คน) | 4,677 | 5,551 | 5,854 |
| พนักงานหญิง (คน) | 8,410 | 9,456 | 9,327 |
| พนักงานรวม (คน) | 13,087 | 15,007 | 15,181 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 3,200,000,000.00 | 4,373,000,000.00 | 5,001,465,000.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 21.60 | 18.40 | 21.40 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 14,688,323.00 | 14,920,316.00 | 17,917,676.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

| | | | |
|--|-----|-----|----|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | N/A | N/A | 66 |
|--|-----|-----|----|

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 15.31 | 16.70 | 17.40 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.centarahotelsresorts.com/storage/download/cg-document/20230614-centel-cg-policy-th.pdf>

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 | 2 | 16.67 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 10 | 83.33 |
| กรรมการอิสระ | 4 | 33.33 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 12 ธ.ค. 2536 | การก่อตั้งและสันทนนาการ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ |
| 2. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 เม.ย. 2537 | การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บัญชี, การก่อตั้งและสันทนนาการ, อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน |

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| 3. นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 เม.ย. 2546 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน |
| 4. นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 เม.ย. 2546 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, อาหารและเครื่องดื่ม |
| 5. นาย ชีระยุทธ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอาหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 2 เม.ย. 2555 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการกลยุทธ์, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง |
| 6. นาย เกร็ด เคิร์ก สตีป เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 พ.ย. 2557 | การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, อาหารและ เครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ |
| 7. นางสาว ไสภวดี เลิศมนัสชัย เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 เม.ย. 2561 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย |

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| 8. นาย นรชิต สิงหเสนี เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 8 พ.ย. 2562 | กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน, การท่องเที่ยวและสันักนาการ |
| 9. นาง จินตนา บุญรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 30 มิ.ย. 2563 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ |
| 10. นาง สิริเกศ จิรภักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 มิ.ย. 2563 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 11. นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 เม.ย. 2564 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยวและสันักนาการ, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, กฎหมาย |
| 12. นาง สุพัตรา จิราธิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 13 พ.ค. 2565 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ท่องเที่ยวและสันักนาการ, การตลาด |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นางสาว ไสภวดี เลิศมนัสชัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 พ.ค. 2562 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย |
| 2. นาย นรชิต สิงห์เสนี [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 26 ก.พ. 2563 | กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน, การท่องเที่ยวและสินค้านานาชาติ |
| 3. นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 10 พ.ย. 2565 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยวและสินค้านานาชาติ, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, กฎหมาย |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--|--------------------------|---------------|
| กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล | นาย นรชิต สิงหเสนี | ประธานกรรมการ |
| | นาย สุกฤษฏ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| | นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| | นาย ชีระยุทธ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| | นาย ณัฐ วงศ์พานิช | กรรมการ |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย นรชิต สิงหเสนี | ประธานกรรมการ |
| | นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ | กรรมการ |
| | นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| | นาย สุกฤษฏ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การบริหารจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอาหาร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 2 เม.ย. 2555 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, การจัดการกลยุทธ์, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง |
| 2. นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การบริหารจัดการด้านธุรกิจโรงแรม | รองประธานบริหารฝ่ายจัดซื้อระดับทั่วโลก | 1 มิ.ย. 2546 | บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร |
| 3. นาง สุพิชรา จิราธิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ | รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ | 1 ต.ค. 2552 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การตลาด |
| 4. นาย แอนดรูว์ เพรเดอริก แลงค์สตัน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการโรงแรม | รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนารธุรกิจ | 16 ต.ค. 2561 | การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การจัดการองค์กร |
| 5. นาย กันย์ ศรีสมพงษ์ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน | ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและรองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร | 15 ก.ย. 2564 | บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, บัญชี, การเงิน |
| 6. นาง ศิริวรรณ หวังอำรง เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 1 เม.ย. 2565 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|---|
| 7. นาย ไมเคิล รูคอฟ/ เอนสเลอร์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ | 1 ก.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์ |
|---|-------------------------------------|-------------|---|

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 76,848,447.00 | 49,473,644.00 | 56,584,054.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 5,854

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 9,327

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 15,181

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 5,001,465,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 15,181

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,859

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 18.83

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. นาย กันย์ ศรีสมพงษ์ | gunsr@chr.co.th | 02-769-1234 |

• เลขาธุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นาง ภาณิ กาลวิโรจน์ | paraneega@chr.co.th | 02-769-12347 |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว ไสภวดี เลิศมนัสชัย | sopawadee.jao@gmail.com | 02-769-1234 |

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นาง ภาณิ กาลวิโรจน์ | paraneega@chr.co.th | 02-769-1234 |

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. นาง ศิวิชยา ลิ้มเนธิ์ | siwichayali@chr.co.th | 02-769-1234 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | | 11,601,222.00 | - |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|-------------------------------------|--|
| 1. นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอาหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2555 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการกลยุทธ์, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง |
| 2. นาย นรชิต สิงหเสนี เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2562 | กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน, การท่องเที่ยวและสันทนาการ |
| 3. นาง จินตนา บุญรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มิ.ย. 2563 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ |

| | | | |
|--|---|------------------------------------|--|
| 4. นาง สุพัตรา จิราธิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2565 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, การตลาด |
|--|---|------------------------------------|--|

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย เกร็ด เคิร์ก สตีป | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว ไสกาวิไล เลิศมนัสชัย | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย นรชิต สิงหเสนี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง จินตนา บุญรัตน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง สิริกศ จิรจิตติ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง สุพัตรา จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (ประธานกรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย เกร็ด เคิร์ก สตีป (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นางสาว ไสกาดี เลิศมนัสชัย (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย นรชิต สิงห์เสนี (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาง จินตนา บุญรัตน์ (กรรมการ) | - | 5/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาง สิริเกศ จิรภักดิ์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาง สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (ประธานกรรมการ) | - | 610,000.00 | 437,500.00 | มี |
| 2. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ) | - | 570,000.00 | 350,000.00 | มี |
| 3. นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (กรรมการ) | - | 570,000.00 | 350,000.00 | มี |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|----|
| 4. นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ) | - | 420,000.00 | 350,000.00 | มี |
| 5. นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ) | - | 360,000.00 | 0.00 | มี |
| 6. นาย เกร็ด เคิร์ก สตีป (กรรมการ) | - | 420,000.00 | 350,000.00 | มี |
| 7. นางสาว ไสกาวิดี เลิศมนัสชัย (กรรมการ) | - | 780,000.00 | 402,500.00 | มี |
| 8. นาย นรชิต สิงหเสนี (กรรมการ) | - | 835,000.00 | 350,000.00 | มี |
| 9. นาง จินตนา บุญรัตน์ (กรรมการ) | - | 390,000.00 | 350,000.00 | มี |
| 10. นาง สิริเกศ จิรภักดิ์ (กรรมการ) | - | 420,000.00 | 350,000.00 | มี |
| 11. นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ (กรรมการ) | - | 690,000.00 | 350,000.00 | มี |
| 12. นาง สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (กรรมการ) | - | 240,000.00 | 0.00 | มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นางสาว ไสกาวิดี เลิศมนัสชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 8/8 |
| 2. นาย นรชิต สิงหเสนี (กรรมการตรวจสอบ) | - | 8/8 |
| 3. นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 8/8 |