



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SHANG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจโรงแรมชั้นหนึ่ง เพื่อให้บริการที่พักอาศัย จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการอื่นๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม เช่น ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง บริการศูนย์ธุรกิจ และบริการศูนย์สุขภาพ เป็นต้น และลงทุนในบริษัทอื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001773

โทรศัพท์ : 0-2236-7777

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2236-8579

เว็บไซต์บริษัท : www.shangri-la.com/group/investors/public-disclosure

อีเมล : nongthanus.tansavatdi@shangri-la.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 130,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	355,874.00	1,201,012.00	2,186,190.00
ธุรกิจโรงแรม (พันบาท)	334,507.00	1,175,897.00	2,157,035.00
อื่น ๆ (พันบาท)	21,367.00	25,115.00	29,155.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจโรงแรม (%)	94.00	97.91	98.67
อื่น ๆ (%)	6.00	2.09	1.33

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	355,874.00	1,201,012.00	2,186,190.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	355,874.00	1,201,012.00	2,186,190.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	21,367.00	25,114.00	29,154.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	21,041.00	16,839.00	28,111.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	326.00	8,275.00	1,043.00

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 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	16,773,591.00	23,070,642.00	30,052,354.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	280,286.00	416,304.00	517,782.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	160,670.00	297,350.00	336,604.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	450.00	1,200.00	2,867.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	161,120.00	298,550.00	339,471.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	94.00	2,157.00	3,264.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11,355.00	13,809.00	13,399.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11,449.00	15,966.00	16,663.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	425	444	532
พนักงานหญิง (คน)	299	358	403
พนักงานรวม (คน)	724	802	935

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	18.51	23.16	25.57
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,175,141.00	2,648,955.00	2,809,146.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	12	20	34

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	26.93	32.67	17.01

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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	10	100.00
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	90.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มาริช ภักดีทวิวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ย. 2533	วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

2.	นาง ชนิศา อัมภาร เพศ: หญิง อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2535	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การแพทย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ขนส่ง และโลจิสติกส์, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3.	นาย สุรินทร์ อัมภาร เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 เม.ย. 2539	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่อง ดื่ม, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, วัสดุก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ
4.	นาย ไชยวัฒน์ นูนาค เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ย. 2542	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
5.	นาย เกล็ดชัย เบญจอารศรีกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2542	ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาย โกวิทย์ โปษยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ส.ค. 2544	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

7. นาง ภาวิณี มินสุข เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ส.ค. 2547	ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ
8. นาย สุพจน์ สิงห์สนั่น เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2565	บัญชี, การเงิน
9. นาย ออย พาย อัลเฟรด วู เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	28 เม.ย. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน
10. นาย ณัฐพล อังธาร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	20 ก.พ. 2566	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย คง เสียง ซาน เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย อุษ โยว ลี เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	นาย ออย ฟาย อัลเฟรด วู วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566
3. นาย สมเกียรติ อึ้งภาธร เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.ย. 2533 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2566	นาย ญัฐพล อึ้งภาธร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โกวิทย์ โปษยานนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	14 ส.ค. 2544	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย เกล็ดชัย เบญจอารศรีกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2542	ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ไซยวัฒน์ บุณนาค เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2542	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

4. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2566	บัญชี, การเงิน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มาริช ภักดีทวีวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	13 พ.ค. 2556	วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว นิภา สมนานต์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินระดับภาคพื้น	1 มิ.ย. 2548	เงินทุนและหลักทรัพย์, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาง ทอย อัง ยู เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไป	18 ต.ค. 2564	การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4.	นาย โกลเดน เวสเซล ไวท์เฮด เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Hospitality	รองผู้จัดการทั่วไป	6 มี.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาย คีธ ซานโตซ ราซัน เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม	1 มี.ย. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาย อัลมาริโอ วิลเลียมเนวา มังคาล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	7 มี.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, สื่อและสิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
7.	นางสาว ปวย คี ลิม เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	1 ก.ค. 2565	การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8.	นาย ชี อุง ลี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	4 ก.ค. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9.	นาง พิชนี ภูริทัต เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	1 ส.ค. 2566	การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10.	นาย ฟิลลิป เกรเวอร์ เกย์เลอร์ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Cookery	หัวหน้าพ่อครัวใหญ่	1 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
11.	นาย เยรมีย์ ทิโมธี สเตฟาน เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ รายได้	3 ม.ค. 2566	การท่องเที่ยวและสันทนาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ แบรนด์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

12. นาย กาเบียร์ ลอมบาโด เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Hospitality	ผู้จัดการทั่วไป	1 เม.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, วงษ์ไครวเรือนและสำนักงาน, ยานยนต์, การท่องเที่ยวและสันนาการ, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การตลาดดิจิทัล, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การออกแบบ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
13. นางสาว วิยะดา ศรประภา เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	1 พ.ค. 2557	พาณิชย์, บริการเฉพาะกิจ, การท่องเที่ยวและสันนาการ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ
14. นางสาว สุกัญญา จิตตนา เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	17 มี.ย. 2562	วงษ์ไครวเรือนและสำนักงาน, การท่องเที่ยวและสันนาการ, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
15. นาย อิชานี บิน อาเมียร์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: -	ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม	10 ก.ค. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ
16. นาย ทิโยม กอมปาคาร์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Culinary	หัวหน้าพ่อครัวใหญ่	9 ต.ค. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ

17. นาย เฉลิม พ่อคำ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	25 พ.ย. 2562	วิศดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศดุก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, ผู้นำ
18. นาย สงกรานต์ ตระนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	1 ก.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พาณิชย, บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บริษัทกบิล/ การ กำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	34,836,471.95	56,297,207.42	60,732,917.42

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 532

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 403

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 935

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 935

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 729

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 77.97

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรินทร์ อธิภาธร เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2539	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่อง ดื่ม, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, วัสดุก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ
2. นาย โกวิท โปษยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2544	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ออย พาย อัลเฟรด วู เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน

2. นาย ญัฐพล อัญญาธ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2566	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มาริช ภักดีทวิวัฒน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ชนิดา อัญญาธ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรินทร์ อัญญาธ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไชยวัฒน์ นูนาค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกล็ดชัย เบญจอารศรีกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไทวิชย์ โปษยานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กาวินี มินสุข	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพจน์ สิงห์สนั่น	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฮอย ฟ่าย อัลเฟรด ดู	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ญัฐพล อัญญาธ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คง เลียง ชาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฮุย โยว ลี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมเกียรติ อัญญาธ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
 ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มาริช ภักดีทวีวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง ชนิดา อัยการ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุรินทร์ อัยการ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ไชยวัฒน์ นูนาค (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เกล็ดชัย เบญจธารศิริกุล (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ไทวิชย์ โปษยานนท์ (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง ภาวินี มินสุข (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ฮอย ฟ่าย อัลเฟรด วู (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ญัฐพล อัยการ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย คง เลียง ชาน (กรรมการ)	31 ธ.ค. 2566	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ฮุย โยว ลี (กรรมการ)	27 เม.ย. 2566	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย สมเกียรติ อัยการ (กรรมการ)	20 ก.พ. 2566	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มาริช ภักดีทวีวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	180,000.00	ไม่มี

2. นาง ชนิศา อักษร (กรรมการ)	-	N/A	180,000.00	ไม่มี
3. นาย สุรินทร์ อักษร (กรรมการ)	-	N/A	180,000.00	ไม่มี
4. นาย ไซวัฒน์ บุณนา (กรรมการ)	-	N/A	480,000.00	ไม่มี
5. นาย เกียรติชัย เบลูจากรศิริกุล (กรรมการ)	-	N/A	480,000.00	ไม่มี
6. นาย โกวิทย์ ไปษยานนท์ (กรรมการ)	-	N/A	580,000.00	ไม่มี
7. นาง ภาวินี มินสุข (กรรมการ)	-	N/A	180,000.00	ไม่มี
8. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (กรรมการ)	-	N/A	218,630.00	ไม่มี
9. นาย ฮอย ฟาย อัลเฟรด ดู (กรรมการ)	-	N/A	122,301.00	ไม่มี
10. นาย ณัฐพล อักษร (กรรมการ)	-	N/A	155,342.00	ไม่มี
11. นาย คง เสี่ยง ชาน (กรรมการ)	31 ธ.ค. 2566	N/A	180,000.00	ไม่มี
12. นาย อูย โยว ลี (กรรมการ)	27 เม.ย. 2566	N/A	57,205.00	ไม่มี
13. นาย สมเกียรติ อักษร (กรรมการ)	20 ก.พ. 2566	N/A	24,658.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย โกวิทย์ ไปษยานนท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย เกียรติชัย เบลูจากรศิริกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ไซวัฒน์ บุณนา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0

