



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท ลาгуน่า รีซอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	17

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : LRH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 21/9, 21/31 และ 21/33 อาคารไทยวา 1 ชั้นที่ 5 และ 12 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) คือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจ
ร้านอาหารสินค้า ธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและรีสอร์ท และธุรกิจให้
บริการแก่สมาชิกที่ซื้อสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000371

โทรศัพท์ : 0-2677-4455

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2285-0733

เว็บไซต์บริษัท : www.lagunaresorts.com

อีเมล : ir@lagunaresorts.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 166,682,701

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,116,571.00	7,593,825.00	9,326,932.00
รายได้จากกิจการโรงแรม (พันบาท)	3,700,579.00	4,152,506.00	3,915,012.00
รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	2,263,035.00	2,686,657.00	4,971,175.00
รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน (พันบาท)	35,056.00	38,923.00	48,406.00
อื่น ๆ (พันบาท)	117,901.00	715,739.00	392,339.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากกิจการโรงแรม (%)	60.50	54.68	41.98
รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%)	37.00	35.38	53.30
รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน (%)	0.57	0.51	0.52
อื่น ๆ (%)	1.93	9.43	4.21

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,116,571.00	7,593,825.00	9,326,932.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	6,090,069.00	7,561,868.00	9,293,305.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	26,502.00	31,957.00	33,627.00
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	26,456.00	27,335.00	28,606.00
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	0.00	4,542.00	4,323.00

ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	46.00	80.00	698.00
-------------------------	-------	-------	--------

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.57	99.58	99.64
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.43	0.42	0.36
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	99.83	85.54	85.07
ประเทศฮ่องกง (%)	0.00	14.21	12.86
ประเทศสิงคโปร์ (%)	0.17	0.25	2.08

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.lagunaphuket.com/th/experience/sustainability/>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.lagunaphuket.com/th/experience/sustainability/environmental-preservation/>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	N/A	N/A
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	294,588.18	471,054.19	214,864.12
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	69,237.10	15,033.61	34,697.91
น้ำมันเตา (ลิตร)	2,734,480.00	3,395,880.00	2,411,085.39
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	N/A	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	N/A	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	164,452.00	202,021.39	996,162.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	N/A	N/A
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	N/A	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	34,157,420.09	53,895,072.31	51,405,166.61

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,489,950.11	2,015,756.06	1,661,845.04

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	634,083.45	1,597,967.66	1,164,445.91
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	153,824.61	20,072.69	497.75
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	787,908.06	1,618,040.35	1,164,943.66

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	55,943.00	0.00	12,215.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	23,363.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	41,278.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	55,943.00	0.00	76,856.00
--	-----------	------	-----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.lagunaphuket.com/th/experience/sustainability/social-equity/>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	32	31	26
พนักงานหญิง (คน)	52	50	32
พนักงานรวม (คน)	84	81	58

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	147,716,627.00	157,450,569.06	160,557,977.37

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	99.56	86.70	63.39
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	N/A	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.71	11.11	15.52

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.lagunaresorts.com/corporate-governance/>

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	10	100.00
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กวงปิง โฮ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ค. 2529	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ โครงการ
2. นาย เอริยาล พี วีร่า เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2540	บัญชี, บริหารธุรกิจ

3. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 พ.ค. 2544	กฎหมาย
4. นาย ธงชัย อานันโทไทย เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2560	ธนาคาร, การเงิน
5. นางสาว ศรินธร อุนยโกวิท เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 มี.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์
6. นาง เรน ยุง โฮ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมวิทยาและการพัฒนา เศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
7. นาย กวงจิง โฮ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 ก.พ. 2538	สถาปัตยกรรม

8. นาย เอ็ดดี้ ออก ไช ซี เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 พ.ย. 2555	บัญชี, การเงิน
9. นาย สจ๊วต เรดคิง เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ส.ค. 2549	บริหารธุรกิจ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี
10. นาย เรน ฮวา โฮ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 พ.ย. 2554	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 พ.ค. 2546 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอริยล พี วีร่า [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2568	บัญชี, บริหารธุรกิจ
2. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2544	กฎหมาย
3. นาย ธงชัย อานันท์ไทย เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ก.พ. 2560	ธนาคาร, การเงิน

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2550 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2568	นาย เจริญ พันธ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2568

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นาย ธงชัย อานันท์โกไทย นาย เจริญ พันธ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอ็ดดี้ ออก ไล ซี เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	15 ต.ค. 2565	บัญชี, การเงิน
2. นาย กวงจิง โฮ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรม	รองผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายออกแบบกลุ่ม บริษัท	1 พ.ค. 2567	สถาปัตยกรรม
3. นาย เอดมันด์ ตัน เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองผู้อำนวยการ หัวหน้า ฝ่ายความเป็นเลิศทาง ธุรกิจและเป้าหมายเชิงกล ยุทธ์	1 พ.ค. 2567	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร
4. นาย ฉัตรชัย ช่อคกริก [1] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงินและ บริหารงานองค์กร	1 ส.ค. 2565	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 26
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 32
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 58

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 160,557,977.37
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 58
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 43
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 74.14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2544	กฎหมาย
2. นาย กววจึง โฮ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2538	สถาปัตยกรรม
3. นาย เอ็ดดี้ ออก โฮ ซี เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2555	บัญชี, การเงิน
4. นาย เรน ฮวา โฮ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ย. 2554	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย กว่งปิง โฮ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอเรียล พี วีร่า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธงชัย อานันโทไทย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ศรีนคร อุณยโกวิท	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เบน ยุง โฮ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กว่งจิง โฮ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอ็ดดี้ ออก โล ซี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สจ๊วต เรดคิง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เบน ฮวา โฮ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
----------------	------------------------	---------------------------------	----------------	----------------

1. นาย กวงปิง โฮ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เอเรียล พี วีร่า (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธงชัย อานันโทไทย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว ศรินธร อุนยโกวิท (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง เรน ยุง โฮ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กวงจิง โฮ (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เอ็ดดี้ ฮอก ไล ซี (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สจ๊วต เรดดิ้ง (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เรน ฮวา โฮ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ (กรรมการ)	18 มี.ค. 2568	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย กวงปิง โฮ (ประธานกรรมการ)	-	1,390,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย เอเรียล พี วีร่า (กรรมการ)	-	930,000.00	0.00	มี
3. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ (กรรมการ)	-	930,000.00	0.00	มี
4. นาย ธงชัย อานันโทไทย (กรรมการ)	-	930,000.00	0.00	มี
5. นางสาว ศรินธร อุนยโกวิท (กรรมการ)	-	930,000.00	0.00	มี
6. นาง เรน ยุง โฮ (กรรมการ)	-	930,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย กวงจิง โฮ (กรรมการ)	-	610,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย เอ็ดดี้ ฮอก ไล ซี (กรรมการ)	-	610,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย สจ๊วต เรดดิ้ง (กรรมการ)	-	610,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย เรน ฮวา โฮ (กรรมการ)	-	610,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ (กรรมการ)	18 มี.ค. 2568	186,000.00	0.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย เอริยล พี วีร่า (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
2. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ธงชัย อานันโทไทย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	18 มี.ค. 2568	1/1