



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SHR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000190

โทรศัพท์ : 02 058 9888

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.shotelsresorts.com>

อีเมล : contactus@shotelsresorts.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,593,640,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	9,701,079.19	10,352,246.20	10,299,336.42
รายได้ค่าห้องพัก (พันบาท)	5,700,389.36	6,172,976.95	6,229,142.68
รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (พันบาท)	2,874,919.22	3,002,130.46	2,917,079.76
รายได้จากการให้บริการอื่น (พันบาท)	1,125,770.61	1,177,138.79	1,153,113.98
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ค่าห้องพัก (%)	58.76	59.63	60.48
รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (%)	29.64	29.00	28.32
รายได้จากการให้บริการอื่น (%)	11.60	11.37	11.20

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	9,701,079.19	10,352,246.20	10,299,336.42
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,748,498.14	1,875,758.95	2,277,872.19
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	7,952,581.05	8,476,487.25	8,021,464.23
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	18.02	18.12	22.12
รายได้จากต่างประเทศ (%)	81.98	81.88	77.88

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	390,897.82	255,905.41	125,631.49
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	395,675.36	285,791.48	180,628.20
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	-4,777.54	-29,886.07	-54,996.71

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-88,213.61	-222,071.41	29,096.86

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากจำนวนหุ้น free float และความเท่าเทียมของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.shotelsresorts.com/storage/document/cg/shr-sd-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.shotelsresorts.com/storage/document/cg/shr-sd-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	5,026,407.77	5,090,061.22	5,513,066.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	235,769.61	221,499.43	898,179.00
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)	278,692.00	291,711.00	303,406.00

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

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	28,332,652.02	26,707,238.28	27,399,101.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	546,885.30	1,589,448.73	1,537,200.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,995,995.00	1,702,278.40	1,754,758.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,947.00	30.00	87.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	1,997,942.00	1,702,308.40	1,754,845.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	18,228.00	21,538.00	24,924.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,075.00	6,473.00	6,802.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	412.00	3,784.00	3,499.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	22,715.00	31,795.00	35,225.00
--	-----------	-----------	-----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.shotelsresorts.com/storage/document/cg/shr-human-right-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	1,774	1,769	1,669
พนักงานหญิง (คน)	921	988	893
พนักงานรวม (คน)	2,695	2,757	2,562

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,539,182,888.00	1,671,231,743.00	1,781,396,822.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	41.55	48.59	62.12
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3,655,547.58	1,746,926.00	2,286,836.22

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	51	86	84
--	----	----	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	25.83	24.95	17.92

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.shotelsresorts.com/storage/document/cg/shr-cg-policy-th.pdf>

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	9	100.00
กรรมการชาย	9	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	88.89
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ชญานิน เทพาคำ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2568	การจัดการกลยุทธ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย จักร บุญ-หลง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2561	การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, พลังงานและสาธารณูปโภค

3. นาย บรีวัฒน์ ปิ่นประดับ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ส.ค. 2567	การท่องเที่ยวและสินค้านานาชาติ, บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน
4. นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2568	บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน
5. นาย วรภัทร ชวนะนิกุล เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2568	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์
6. นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 ส.ค. 2568	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน
7. นาย สตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอบส เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 ส.ค. 2568	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บริหาร ธุรกิจ

8. นาย กันต์พงษ์ พานทองประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	13 ส.ค. 2568	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
9. นาย ไมเคิล เดวิก มาร์แชล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความยั่งยืน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย นริศ เชยกลิ่น เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย ปริญญา พัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

4. นาย สมพงษ์ ตันทพาทย์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 พ.ค. 2568	นาย สตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2568
5. นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 พ.ค. 2568	นาย กันต์พงษ์ พานทองประเสริฐ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2568
6. นาง จูติมา รุ่งขวัญศรีโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มิ.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2568	นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2568

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 สตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอนส [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 ส.ค. 2568	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บริหาร ธุรกิจ
2. นาย จักร บุญ-หลง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2561	การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, พลังงานและสาธารณูปโภค
3. นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2568	บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย สมพงษ์ ตันทพาทย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 พ.ค. 2568	นาย สตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2568
2. นาย ไพโรจน์ วงศ์สมบัติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 พ.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย บริวัฒน์ ปิ่นประดับ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	17 ส.ค. 2567
2. นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	4 ก.ค. 2562

3. นาย ไมเคิล เดวิก มาร์แซล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ย. 2566
4. นาย อิศรินทร์ ภัทรชัย เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ส.ค. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย นริศ เขยกลิ่น เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2568	นาย บริวัฒน์ ปิ่นประดับ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2568
2. นาง จิตมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ม.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย สดพฟาโน อัลแบร์โต รุสซา เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Hospitality-Restauraton HF/SHL สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 พ.ย. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ	ประธานกรรมการ
	นาย บริวัฒน์ ปิ่นประดับ	กรรมการ
	นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์	กรรมการ
	นาย ไมเคิล เดวิก มาร์แชล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย บริวัฒน์ ปิ่นประดับ	ประธานกรรมการ
	นาย กัทพ์พงษ์ พานทองประเสริฐ	กรรมการ
	นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย จักร บุญหลง	ประธานกรรมการ
	นาย วรภัทร ชวนะนิกุล	กรรมการ
	นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์	กรรมการ
	นาย ไมเคิล เดวิก มาร์แชล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไมเคิล เดวิก มาร์แชล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	16 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, ความยั่งยืน
2. นาย อิศรินทร์ ภัทรชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	24 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง
3. นางสาว กันตกนิษฐ์ วิจิตรเจริญ [2] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการบัญชีและการเงิน	1 ม.ค. 2562	บัญชี, การเงิน
4. นาย ภูซงค์ ศรีวิลา สุริวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ	2 ก.ย. 2568	การเงิน, บริหารธุรกิจ
5. นาย แอนโทนี่ แพรงโก ลา คาปารรา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: -	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายออกแบบและบริการด้านเทคนิค	1 ม.ค. 2568	วิศวกรรม, วัสดุก่อสร้าง, การออกแบบ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : นายแอนโทนี่ แพรงโก ลา คาปารรา ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	56,927,918.00	72,482,853.00	44,670,627.81

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,669

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 893

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,562

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,781,396,822.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 649

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 25.33

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ชญานิษฐ์ เทพาคำ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2568	การจัดการกลยุทธ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2568	บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน
3. นาย วรภัทร ชวนะนิกุล เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2568	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์
4. นาย ชัยรัตน์ สีวะพรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2568	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน

5. นาย สตีเฟ่น ทิราดอร์ บริโอเนส เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช้	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2568	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บริหาร ธุรกิจ
6. นาย กัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์และการค้าระหว่าง ประเทศ สัญชาติไทย: ใช้ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช้	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2568	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
ดร. ชญานัน เทพาคำ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย จักร บุญ-หลง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บริวัฒน์ ปิ่นประดับ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรภัทร ชวนะนิกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สตีเฟ่น ทิราดอร์ บริโอเนส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โมเคิล เดวิก มาร์แชล	กรรมการ	เข้าร่วม

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กรรมการทั้งหมด 9 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการ
 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (Director Certification Program; DCP และ/หรือ Director Accreditation Program; DAP) ของ IOD แล้ว นอกจากนี้ ไป
 2568 กรรมการบริษัททุกท่านยังได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ซึ่งมีการนำเสนอเกี่ยวกับ ภาพเศรษฐกิจโลก ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การตลาดและการแข่งขัน
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจบริษัทฯ พร้อมทั้งแนวโน้มการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งจัดสัมมนาภายในองค์กร ในหัวข้อ “Anti-
 Corruption: Trust Building Through Transparency” และ หัวข้อ “ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate
 Defenses” ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้บรรยาย เพื่อ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ดร. ชญานิน เทพาคำ (ประธานกรรมการ)	-	4/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย จักร บุญ-หลง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย บริวัฒน์ ปิ่นประดับ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วรภัทร ชวนะนิกุล (กรรมการ)	-	4/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย กัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ไมเคิล เดวิก มาร์แชล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ประธานกรรมการ)	24 เม.ย. 2568	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย นริศ เชยกลิ่น (กรรมการ)	24 เม.ย. 2568	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ปริญญ์ พัฒนภักดี (กรรมการ)	24 เม.ย. 2568	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย สมพงษ์ ตันพิพากย์ (กรรมการ)	30 พ.ค. 2568	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

14. นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ (กรรมการ)	30 พ.ค. 2568	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาง อรุณมา รุ่งวิญญูศิริโรจน์ (กรรมการ)	13 ส.ค. 2568	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ดร. ชญาณีน เทพาคำ (ประธานกรรมการ)	-	200,000.00	820,000.00	ไม่มี
2. นาย จักร บุญ-หลง (กรรมการ)	-	180,000.00	538,275.00	ไม่มี
3. นาย บัณฑิต ปิ่นประดับ (กรรมการ)	-	180,000.00	552,908.24	มี
4. นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ (กรรมการ)	-	150,000.00	341,205.46	มี
5. นาย วรภัทร ชวนะนิกุล (กรรมการ)	-	120,000.00	360,811.93	มี
6. นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ (กรรมการ)	-	60,000.00	184,000.00	ไม่มี
7. นาย สตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส (กรรมการ)	-	60,000.00	184,000.00	ไม่มี
8. นาย กันต์พงษ์ พานทองประเสริฐ (กรรมการ)	-	60,000.00	184,000.00	ไม่มี
9. นาย โมเคิล เดวิก มาร์แซล (กรรมการ)	-	180,000.00	638,275.00	มี
10. นาย อภิศักดิ์ ต้นตอวงศ์ (ประธานกรรมการ)	24 เม.ย. 2568	50,000.00	452,844.00	ไม่มี
11. นาย นริศ เขยกลิ่น (กรรมการ)	24 เม.ย. 2568	30,000.00	238,111.48	มี
12. นาย ปริญญา พัฒนภักดี (กรรมการ)	24 เม.ย. 2568	30,000.00	210,275.00	ไม่มี
13. นาย สมพงษ์ ตันทพาทย์ (กรรมการ)	30 พ.ค. 2568	90,000.00	258,275.00	ไม่มี
14. นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ (กรรมการ)	30 พ.ค. 2568	90,000.00	258,275.00	ไม่มี
15. นาง อรุณมา รุ่งวิญญูศิริโรจน์ (กรรมการ)	13 ส.ค. 2568	120,000.00	411,118.53	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
2. นาย จักร บุญ-หลง (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
4. นาย สมพงษ์ ตันทิพาทย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	30 พ.ค. 2568	2/2
5. นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	30 พ.ค. 2568	1/2