



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565**

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

**บริษัท คิวสิตราณี จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**



## 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 ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : DUSIT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : โรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000617

โทรศัพท์ : 0-2200-9999

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

อีเมล : [comsec@dusit.com](mailto:comsec@dusit.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 850,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,320,200.00	3,443,153.00	5,129,866.00
รายได้จากธุรกิจโรงแรม (พันบาท)	1,576,767.00	1,797,068.00	3,219,075.00
รายได้จากธุรกิจการศึกษา (พันบาท)	385,859.00	301,873.00	378,146.00
รายได้จากธุรกิจอาหาร (พันบาท)	456,608.00	279,186.00	837,643.00
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	256,824.00	245,629.00	197,228.00
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	644,142.00	819,397.00	497,774.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจโรงแรม (%)	47.49	52.19	62.75
รายได้จากธุรกิจการศึกษา (%)	11.62	8.77	7.37
รายได้จากธุรกิจอาหาร (%)	13.75	8.11	16.33
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%)	7.74	7.13	3.84
รายได้อื่นๆ (%)	19.40	23.80	9.70

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,320,200.00	3,443,153.00	5,129,866.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,401,801.00	2,100,727.00	3,186,806.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	918,399.00	1,342,426.00	1,943,060.00
ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	302,549.00	322,056.00	567,020.00

ประเทศมัลดีฟส์ (พันบาท)	329,999.00	727,676.00	755,218.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	0.00	108,020.00	251,886.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	285,851.00	184,674.00	368,936.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	72.34	61.01	62.12
รายได้จากต่างประเทศ (%)	27.66	38.99	37.88
ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	32.94	23.99	29.18
ประเทศมัลดีฟส์ (%)	35.93	54.21	38.87
ประเทศเวียดนาม (%)	0.00	8.05	12.96
ประเทศอื่น ๆ (%)	31.12	13.76	18.99

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการที่ก๊วยต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง





## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.dusit-international.com/storage/content/sustainability/our-strategy-for-sustainable-growth/our-policies/sustainability-development-policy-th.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.dusit-international.com/storage/content/sustainability/our-strategy-for-sustainable-growth/our-policies/environmental-management-policy-th.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	32,474.27
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	8,870.11
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	N/A	213,708.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	317,020.25

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	55,312.00	66,876.00	101,451.00

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	179.86	202.99	328.48

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	17,000.00	4,000.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	75,660.00	10,636.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	N/A	92,660.00	14,636.00

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	1,081	1,000	1,166
พนักงานหญิง (คน)	1,400	1,043	1,267
รวม (คน)	2,481	2,043	2,433

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	5
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	N/A	3,150,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	16

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	8.22

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.dusit-international.com/th/corporate-governance/cg-policy>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์



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	6	50.00
กรรมการหญิง	6	50.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	75.00
กรรมการอิสระ	8	66.67

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อาสา สารสิน เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ค. 2558	การจัดการองค์กร
2. นาย ชรินทร์ โทณวนิก เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2523	การจัดการองค์กร

3. นาง สนิธิ เรียงประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2522	การจัดการองค์กร
4. นาง ปราณี ภาชีผล เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2556	บัญชี, การตรวจสอบ, การเงิน
5. นาง ศุภจิ สุธรรมพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2558	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ
6. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2559	กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ
7. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2560	การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการองค์กร

8. คุณหญิง สุชาดา ธีระนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สถิติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2560	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ
9. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2560	การตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร
10. นาย อธิพล โชติชนาภิบาล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	การตลาด, การจัดการองค์กร
11. นาง นวลพรรณ ลำช้า เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต
12. นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	25 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วิจิตร ศิลามงคล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ก.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ใช่
- 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. นาง ปราณี ภาชีผล [1] เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2556	บัญชี, การตรวจสอบ, การเงิน
2. นาย อธิพล โชติชนาภิบาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2561	การตลาด, การจัดการองค์กร
3. นางสาว ปิยพร พรหมเชษฐ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 ส.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย วิจิตร ศิลามงคล [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ก.ค. 2565	นาง ปราณี ภาชีผล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ส.ค. 2565
--	---	---	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

### คณะกรรมการบริหาร

#### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชรินทร์ โทณวนิก เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2559
2. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2559
3. นางสาว พัฒน์พร เรียงประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มิ.ย. 2563

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	คุณหญิง สุชาดา ทิระนันทน์	ประธานกรรมการ
	นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ
	นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
	นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ
	นาย ชรินทร์ โทณวนิก	กรรมการ
	นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์	ประธานกรรมการ
	นาย สุกิจ งามสง่าพงษ์	กรรมการ
	นาย จิลล์ หนองนาค่ เกรตลเลซ-สแปช	กรรมการ
	นางสาว ละเอียด ไควาวิสารัช	กรรมการ
	นาง นิรมล จินดาบุญวัฒน์	กรรมการ
	นาง จิตอนงค์ ภูมิภาค	กรรมการ
	นางสาว พัฒนพร เจริญประสิทธิ์	กรรมการ
	นาง วรณัฐจี เจริญพิชิตนันท์	กรรมการ
	นาง ปิยนุช เพ็ญพานิชเจริญ	กรรมการ
	นาย สุวัฒน์ อิศโรทัยกุล	กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืน	นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์	ประธานกรรมการ
	นาย ศิเรเดช โทณวนิก	รองประธานกรรมการ
	นางสาว ศิริรัตน์ ปิ่นรอด	กรรมการ
	นางสาว มัทธนี สุรกาญจน์กุล	กรรมการ
	นางสาว สุดคนึง วงศ์สกุล	กรรมการ
	นางสาว รวิษญา อังคิรส	กรรมการ
	นาง นิรมล จินดาบุญวัฒน์	กรรมการ
	นาย จิลล์ หนองนาค่ เกรตลเลซ-สแปช	กรรมการ
	นาย กฤษฏา เตชะมนตรีกุล	กรรมการ
	นาย อรรถเวทย์ พุกฤษฏาพร	กรรมการ
	นางสาว มายา ริทก์	กรรมการ
	นาย อลอยเซีย ไมเคิล	กรรมการ
	นาย วินัส แพนเดียน แพนเดียน	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ  
บรรษัทภิบาล



คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ  
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ  
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ศุภจิ สุธรรมพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม	1 ม.ค. 2559	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ
2. นาย สุกิจ งามสง่าพงษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน	16 ก.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ
3. นางสาว ละอียด โค้ววิสารัช เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ ลงทุนและธุรกิจใหม่	15 ส.ค. 2559	การเงิน
4. นาง จิตอนงค์ ภูมิภาค เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย กฎหมาย	1 มิ.ย. 2560	กฎหมาย
5. นาย จิลล์ นองนาค์ เครดัลเลซ-สแปช เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการโรงแรม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ	10 มิ.ย. 2565	การจัดการแบรนด์

6.	นาง นิรมล จินดาบุญวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	4 ต.ค. 2559	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7.	นาย ศิเรช โทณวนิก เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานฝ่ายพัฒนา ธุรกิจโรงแรม	19 มี.ค. 2561	ความยั่งยืน, การจัดการแบรนด์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	66,060,000.00	66,040,000.00	64,830,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,166

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,267

รวม (คน) : 2,433

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,433

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,718

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 70.61

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จันทร์เพ็ญ เจนวนิชวิทย์	chanpen.cw@dusit.com	02-200-9999

##### • เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มัทนีย์ สุรกาญจน์กุล	comsec@dusit.com	02-200-9999

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ปิยนุช เพ็ญพานิชเจริญ	piyanuch.fp@dusit.com	02-200-9999

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มัทนีย์ สุรกาญจน์กุล	comsec@dusit.com	02-200-9999

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุทธิภา วัชโรทยางกูร	ir@dusit.com	02-200-9999

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก อีเมล: vipavan@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-677-2000	2,055,000.00	รายละเอียด: สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทย่อยในต่างประเทศมี Non-Audit fee เป็นค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ซึ่ง KPMG, Male, Republic of Maldives ได้ให้บริการ และบริษัทย่อยจะต้องชำระค่าบริการในปีต่อไปอีก USD 7,200 รวมค่าบริการ (บาท): 0.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อาสา สารสิน	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชรินทร์ โทณวนิก	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง สินี เรียงประสิทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปราณี ภาชีผล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
คุณหญิง สุชาดา ธีระบันกัณ	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรพล โชติชนาภิบาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นวลพรรณ ล่ำซำ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิจิตร ศิลามงคล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อาสา สารสิน (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชรินทร์ โทณวนิก (รองประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง สินี เรียงประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ปราณี ภาษีผล (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ภควัต โทวิวัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. คุณหญิง สุชาดา ทิระนันทน์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม



10. นาย ธีรพล โชติชนาภิบาล (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง นวลพรรณ ลำซ้ำ (กรรมการ)	-	8/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์ (กรรมการ)	-	6/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย วินิจ ศิลามงคล (กรรมการ)	31 ก.ค. 2565	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อาสา สารสิน (ประธานกรรมการ)	-	300,000.00	480,000.00	ไม่มี
2. นาย ชรินทร์ โทณวนิก (รองประธานกรรมการ)	-	165,000.00	240,000.00	ไม่มี
3. นาง สินี เรียงประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	165,000.00	240,000.00	ไม่มี
4. นาง ปราณี ภาชีผล (กรรมการ)	-	180,000.00	558,333.00	ไม่มี
5. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ (กรรมการ)	-	165,000.00	240,000.00	ไม่มี
6. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการ)	-	165,000.00	315,000.00	ไม่มี
7. นาย ภควัต โกวิวัฒนพงศ์ (กรรมการ)	-	165,000.00	300,000.00	ไม่มี
8. คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์ (กรรมการ)	-	180,000.00	340,000.00	ไม่มี
9. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย (กรรมการ)	-	180,000.00	360,000.00	ไม่มี
10. นาย ธีรพล โชติชนาภิบาล (กรรมการ)	-	180,000.00	525,000.00	ไม่มี
11. นาง นวลพรรณ ลำซ้ำ (กรรมการ)	-	135,000.00	240,000.00	ไม่มี
12. นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์ (กรรมการ)	-	105,000.00	262,500.00	ไม่มี
13. นาย วินิจ ศิลามงคล (กรรมการ)	31 ก.ค. 2565	75,000.00	360,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ปราณิ ภาชีผล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาย ธีรพล โชติชนากิจบาล (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. นางสาว ปิยพร พรหมเชษฐ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/2
4. นาย วิจิตร ศิลามงคล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	31 ก.ค. 2565	4/4