

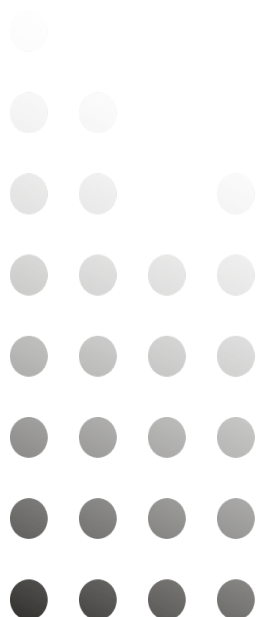


# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เบบ์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BEYOND

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรรทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิภาวดี แวงลงมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุน พัฒนา และดำเนินธุรกิจโรงแรมและการบริการ โดยมุ่งเน้นโรงแรมที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมโพธิ์ชัยชั้น 3 กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000467

โทรศัพท์ : 0-2028-2626

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2028-2628

เว็บไซต์บริษัท : [www.boundandbeyond.co.th](http://www.boundandbeyond.co.th)

อีเมล : [info@boundandbeyond.co.th](mailto:info@boundandbeyond.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 288,868,604

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	92,286.00	1,362,362.00	2,284,632.00
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม (พันบาท)	0.00	206,886.00	2,135,257.00
รายได้จากการขายและบริการ (พันบาท)	13,074.00	14,793.00	13,056.00
อื่น ๆ (พันบาท)	79,212.00	1,140,683.00	136,319.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม (%)	0.00	15.19	93.46
รายได้จากการขายและบริการ (%)	14.17	1.09	0.57
อื่น ๆ (%)	85.83	83.73	5.97

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	92,286.00	1,362,362.00	2,284,632.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	92,286.00	1,362,362.00	2,284,632.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ประเทศไทย (พันบาท)	92,286.00	1,362,362.00	2,284,632.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

ประเทศไทย (%)	0.00	0.00	0.00
---------------	------	------	------

\*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	0.00	0.00	0.00

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://boundandbeyond.co.th/storage/document/cg/corporate-governance-policy-th.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.boundandbeyond.co.th/storage/document/cg/corporate-governance-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	16,264.00

##### การจัดการขยะและของเสีย

###### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	35,574.00
รวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	35,574.00



## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	819.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	N/A	N/A	819.00

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://boundandbeyond.co.th/storage/document/cg/corporate-governance-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	0	0	11
พนักงานหญิง (คน)	0	0	18
<b>รวม (คน)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	25,666,191.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	8
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	N/A	50,133.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	0.00

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://boundandbeyond.co.th/storage/document/cg/corporate-governance-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	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	88.89
กรรมการอิสระ	4	44.44

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สดาวุธ เตชะอุบล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ส.ค. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ผู้นำ
2. นาย ทอมมี เตชะอุบล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ค. 2558	เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, กฎหมาย, การเงิน, การ จัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง

3. นาย ศุภจิต นาคกรรณ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2559	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน
4. นาย โชคชัย อักษรนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 เม.ย. 2560	เงินทุนและหลักทรัพย์, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
5. นาง กมลวรรณ วิปุลากร เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ต.ค. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, การตลาด, การเงิน, การจัดการแบรนด์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย จุมพล ริมสาคร เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ต.ค. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, ตรวจสอบภายใน
7. นาย บิน วิริงกา เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ต.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล



8. นาย เบน เตชะอุบล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	23 ก.พ. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว และสินค้าการ, กฎหมาย, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ
9. นาย ไมเคิล เซกิลด์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการโรงแรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 พ.ย. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว และสินค้าการ, การวิเคราะห์ข้อมูล

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ประภา ปุณโซติ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มิ.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 ม.ค. 2565	นาย เบน เตชะอุบล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2565
2. นาย วุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 มิ.ย. 2565	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 จุมพล ริมสาคร [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ต.ค. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, ตรวจสอบภายใน
2. นาย บิน วิริงกา [1] เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ต.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล
3. นาย ศุภจิต นาคกรรณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 พ.ย. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย โมเคิล เซกิลด์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการโรงแรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 พ.ย. 2565	นาย ศุภจิต นาคกรรพ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 มี.ค. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ทอมมี เตชะอุบล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	7 ต.ค. 2564
2. นาง กมลวรรณ วิบุลากร เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 ต.ค. 2564
3. นาย เบน เตชะอุบล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2565

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	นาย ทอมมี่ เตชะอุบล	ประธานกรรมการ
	นาย บิน วิริงกา	กรรมการ
	นาย ไมเคิล เซกิลด์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย โชคชัย อักษรนันท์	ประธานกรรมการ
	นาง กมลวรรณ วิบุลากร	กรรมการ
	นาย ทอมมี่ เตชะอุบล	กรรมการ
	นาง จิณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา	กรรมการ
	นาย บุญส่ง สำนึก	กรรมการ
	นางสาว บัณฑรา นันทอมพงษ์	กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาผลตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กมลวรรณ วิบุลากร เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการ	15 ต.ค. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การตลาด, การเงิน, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง วิณา สุงสวัสดิ์ ณ อยุธยา [1] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	9 ก.ค. 2561	บัญชี, การเงิน
3. นาย บุญส่ง สำนัก [2] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการ - สายงานบัญชี และการเงิน	1 ก.ค. 2564	บัญชี, การเงิน
4. นาย ภาคภูมิ ประภาชวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม	ผู้อำนวยการอาวุโส - สาย งานบริหารทรัพยากร	1 พ.ย. 2564	การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การ ตลาด
5. นาง วงศ์ทิพา บุนนาค เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้อำนวยการ - สายงาน กฎหมาย	11 พ.ค. 2564	กฎหมาย
6. นาย สรพัฒน์ ตูลยธัญ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้อำนวยการ - สายงาน พัฒนารัฐกิจ	25 มี.ย. 2564	การเงิน

7.	นางสาว กิซมพร พงศ์เพ็ชร เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการ - สายงาน พัฒนารัฐกิจ	1 ก.ย. 2564	การท่องเที่ยวและสินค้านานาชาติ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
----	--	-------------------------------------	-------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	31,218,196.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 11

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 18

รวม (คน) : 29

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 25,666,191.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 29

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 22

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 75.86

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย บุญส่ง สำนัก	BoonsongS@boundandbeyond.co.th	

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว บัณฑิตรา นันทอมพงษ์	BantharaN@boundandbeyond.co.th	

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธนิศร ชูกำเนิด	ThanisornC@boundandbeyond.co.th	

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว บัณฑิตรา นันทอมพงษ์	BantharaN@boundandbeyond.co.th	



• หัวหน้างานนักलगุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นริกรณ คณท	NareepornK@boundandbeyond.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ อีเมล: manee. rattanabunnakit@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	700,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โชคชัย อักษรนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2560	เงินทุนและหลักทรัพย์, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
2. นาง กมลวรรณ ธิปุลากร เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ต.ค. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว และสินค้าการ, การตลาด, การเงิน, การจัดการแบรนด์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย บิน วิริงกา เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ต.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย เบน เตชะอุบล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว และสินค้าการ, กฎหมาย, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ
--	--	------------------------------------	---

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สดายุร เตชะอุบล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทอมมี เตชะอุบล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศุภจิต นาคกรรพ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โชคชัย อักษรนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กมลวรรณ วิบุลากร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จุมพล ริมสาคร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บิน วิริงกา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เบน เตชะอุบล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไมเคิล เซกิลด์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ประภา ปุณโชติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สดาวุธ เตชะอุบล (ประธานกรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ทอมมี เตชะอุบล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ศุภจิต นาคกรรพ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ไซคชัย อักษรนันท์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง กมลวรรณ วิบุลากร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย จุมพล ริมสาคร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย บิน วิริงกา (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เบน เตชะอุบล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ไมเคิล เซกิลด์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว ประภา ปุณฺณโชติ (กรรมการ)	5 ม.ค. 2565	-/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย วุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล (กรรมการ)	27 มี.ย. 2565	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สดาวุธ เตชะอุบล (ประธานกรรมการ)	-	245,000.00	300,000.00	ไม่มี
2. นาย ทอมมี เตชะอุบล (กรรมการ)	-	650,000.00	300,000.00	ไม่มี
3. นาย ศุภจิต นาคกรรพ (กรรมการ)	-	240,000.00	321,195.65	ไม่มี
4. นาย ไซคชัย อักษรนันท์ (กรรมการ)	-	340,000.00	300,000.00	ไม่มี
5. นาง กมลวรรณ วิบุลากร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

6. นาย จุมพล รีมสาคร (กรรมการ)	-	240,000.00	500,000.00	ไม่มี
7. นาย บิน วังกา (กรรมการ)	-	250,000.00	500,000.00	ไม่มี
8. นาย เบน เตชะอุบล (กรรมการ)	-	390,000.00	235,277.77	ไม่มี
9. นาย ไมเคิล เซกิลด์ (กรรมการ)	-	280,000.00	4,178,804.35	ไม่มี
10. นางสาว ประภา ปุณฺณโชติ (กรรมการ)	5 ม.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาย วุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล (กรรมการ)	27 มิ.ย. 2565	60,000.00	146,703.30	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย จุมพล รีมสาคร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย บิน วังกา (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ศุภจิต นาคกรรพ (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
4. นาย ไมเคิล เซกิลด์ (กรรมการตรวจสอบ)	23 พ.ย. 2565	5/5