



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	6
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	7
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	17

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : ROH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 2 ตระกูปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจบริหารกิจการโรงแรม จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งให้บริการ  
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ภายใต้การบริหาร  
งานของกลุ่ม Marriott International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001111

โทรศัพท์ : 0-2266-0123

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2236-6646

เว็บไซต์บริษัท : [www.royalorchidsheraton.com](http://www.royalorchidsheraton.com)

อีเมล : [pramote@pf.co.th](mailto:pramote@pf.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 938,917,233

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	241,384.00	65,206.00	420,064.00
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม (พันบาท)	240,850.00	62,262.00	397,033.00
อื่น ๆ (พันบาท)	534.00	2,944.00	23,031.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม (%)	99.78	95.49	94.52
อื่น ๆ (%)	0.22	4.51	5.48

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	241,384.00	65,206.00	420,064.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	241,384.00	65,206.00	420,064.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

\*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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี



การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	209	176	203
พนักงานหญิง (คน)	141	108	132
รวม (คน)	350	284	335

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	4	33.33

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชัย ทองแดง เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิชาการบริหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2561	กฎหมาย
2. นาย พิชิต รัตตกุล เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2561	การจัดการความเสี่ยง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ

3.	นาย ศานิต อรรถญาณสกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การ จัดการโครงการ
4.	นาย วิทวัส วิภากุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม
5.	นางสาว วิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน
6.	นาย เสรี วงษ์มณฑา เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.ค. 2561	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตรวจสอบ
7.	นาย อมรินทร์ นฤหล้า เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.ค. 2561	การเงิน

8.	นาย ปราโมทย์ เริ่มยั้งดี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2562	กฎหมาย
9.	พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ
10.	นางสาว กนกนัฐ อรรถญาณสกุล เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารการโรงแรม (วิชาโท อสังหาริมทรัพย์) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี
11.	นาย ธวัชชัย หุ่นภักดี เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2562	ธนาคาร, บัญชี, ผู้นำ, การตรวจสอบ
12.	นาย อำนวย ปริมวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ต.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, กฎหมาย, การเงิน

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่



### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

#### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

##### คณะกรรมการตรวจสอบ

###### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธวัชชัย หุ่นภักดี [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2562	ธนาคาร, บัญชี, ผู้นำ, การตรวจสอบ
2. นาย เสรี วงษ์มณฑา [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: สื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2562	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตรวจสอบ
3. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ศานิต อรรถญาณสกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	7 พ.ค. 2562
2. นาย วิทวัส วิกากุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 พ.ค. 2562
3. นางสาว วิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 พ.ค. 2562
4. นาย อมรินทร์ นฤหาล้า เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 พ.ค. 2562
5. นางสาว กนกนัฐ อรรถญาณสกุล เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารการโรงแรม (วิชาโท อสังหาริมทรัพย์) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 พ.ค. 2562

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิทวัส วิภากุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	8 พ.ค. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม
2. นาย โมเคิล ชลุตอร์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Diploma in Hotel & Restaurant Business	ผู้จัดการทั่วไป	1 ก.พ. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
3. นาย ณัฐชนันท์ อาญา [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี	12 ม.ค. 2560	การท่องเที่ยวและสันทนาการ, อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ
4. นาย แมทธิว ทีโยม มารี เบสเล็ค เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Hotel & Restaurant	ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม	15 พ.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยวและสันทนาการ
5. นาย ราโดสโลว์ เปียเชกกี เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Tourism Economics	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	4 ก.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 203

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 132

รวม (คน) : 335

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 335

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 193

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 57.61

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย นัฐนนท์ อาญา	nutthanont.arya@sheraton.com	026653382

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ปราโมทย์ เร็มยินดี	pramote@pf.co.th	022469974

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย สำราญ แดงดำ อีเมล: Samran.Taengcham@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	1,196,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิชัย ทองแดง	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิจิตต รัตตกุล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศานิต อรรถกฤษณาสกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิทวัส วิกากุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว วิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อมรินทร์ นฤหัตถ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปราโมทย์ เร่มยงค์	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว กนกนัฐ อรรถกฤษณาสกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธวัชชัย หุ่นกักดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อำนวย ปรีมนวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม

#### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

##### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 18 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิชัย ทองแดง (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พิจิตต รัตตกุล (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ศานิต อรรถญาณสกุล (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย จิรวีส วิกากุล (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว วิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย เสรี วงษ์มณฑา (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อมรินทร์ นฤหล้า (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว กนกนัฐ อรรถญาณสกุล (กรรมการ)	-	2/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ธวัชชัย หนูนิกิตติ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิชัย ทองแดง (ประธานกรรมการ)	-	40,000.00	100,000.00	ไม่มี
2. นาย พิจิตต รัตตกุล (รองประธานกรรมการ)	-	40,000.00	100,000.00	ไม่มี
3. นาย ศานิต อรรถญาณสกุล (กรรมการ)	-	30,000.00	100,000.00	ไม่มี
4. นาย จิรวีส วิกากุล (กรรมการ)	-	30,000.00	100,000.00	ไม่มี
5. นางสาว วิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี (กรรมการ)	-	40,000.00	100,000.00	ไม่มี
6. นาย เสรี วงษ์มณฑา (กรรมการ)	-	70,000.00	150,000.00	ไม่มี

7. นาย อมรินทร์ นฤหล้า (กรรมการ)	-	40,000.00	100,000.00	ไม่มี
8. นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี (กรรมการ)	-	40,000.00	100,000.00	ไม่มี
9. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ (กรรมการ)	-	80,000.00	150,000.00	ไม่มี
10. นางสาว กนกนัฐ อรรถชยานุสกุล (กรรมการ)	-	20,000.00	100,000.00	ไม่มี
11. นาย ธวัชชัย หนูนุกักดี (กรรมการ)	-	80,000.00	150,000.00	ไม่มี
12. นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ (กรรมการ)	-	40,000.00	100,000.00	ไม่มี

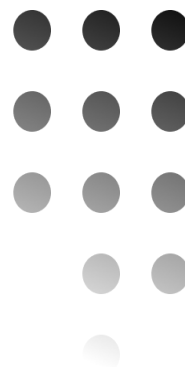
## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ธวัชชัย หนูนุกักดี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย เสรี วงษ์มณฑา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4



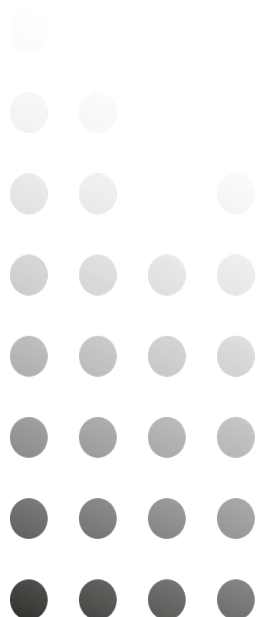
# **Annual Registration Statement / Annual Report**

## **Form 56-1 One Report**

### **(Structured Data Report)**

**ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED**

**Fiscal Year End 31 December 2022**



## Table of Contents

	Page
<b>Business Operations and Performance</b>	
Group Structure and Operations	1
Sustainable Development	4
<b>Corporate Governance</b>	
Corporate Governance Policy	6
Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information	7
Performance Report on Corporate Governance	17

# Group Structure and Operations

## Group Structure and Operations

### Business Overview and Policies (1.1)

#### Company Information (1.1.5)

Company Name : ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : ROH

Address : 2 CAPTAIN BUSH LANE, NEW ROAD, BANG RAK

Province : Bangkok

Postcode : 10500

Business : The Company engages in the hotel operations, food & beverage business and also provides related services to facilitate its customer. Its hotel operated by Marriott International, Inc., the hotel chain from USA.

Registration Number : 0107537001111

Telephone : 0-2266-0123

Fax (if applicable) : 0-2236-6646

Website : [www.royalorchidsheraton.com](http://www.royalorchidsheraton.com)

Email : [pramote@pf.co.th](mailto:pramote@pf.co.th)

#### Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 938,917,233

Preferred Stock : 0

## Business Operations (1.2)

### Revenue Structure (1.2.1)

#### By Product Line or Business Grouping\*

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	241,384.00	65,206.00	420,064.00
Revenue from Hotel Operations (Thousand baht)	240,850.00	62,262.00	397,033.00
Other income (Thousand baht)	534.00	2,944.00	23,031.00

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Revenue from Hotel Operations (%)	99.78	95.49	94.52
Other income (%)	0.22	4.51	5.48

#### By Geographical Area or Market\*

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	241,384.00	65,206.00	420,064.00
Domestic (Thousand baht)	241,384.00	65,206.00	420,064.00
International (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Domestic (%)	100.00	100.00	100.00
International (%)	0.00	0.00	0.00

\*Excluding the profit margins in the associated companies

## Information on Products and Services (1.2.2)

### Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)

Research and Development (R&D) Policy : No

(Unit : Thousand baht)	2020	2021	2022
R&D expenses in the past 3 years	N/A	N/A	N/A



# Sustainable Development

## Sustainable Development

### Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

#### Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : Yes

### Environmental Aspect (3.3)

#### Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : Yes

Company environmental guideline : Electricity Management, Fuel Management, Renewable/Clean  
Energy Management, Water Management, Waste Management

#### Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

##### Greenhouse gas management

###### • Greenhouse gas emissions

	2020	2021	2022
GHG emission target	N/A	N/A	N/A
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
<b>Total (Tons of carbon dioxide equivalents)</b>	N/A	N/A	N/A

###### • Verification of greenhouse gas emissions over the past year

Third-party verification : No

## Social Aspect (3.4)

### Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human Rights Policy : Yes

Company human right guideline : Employee Rights, Migrant Workers, Consumer Rights,  
Community and Environment Rights, Safety and Occupational  
Health at Work, Non-discrimination

### Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

#### Information about employees

##### • Total number of employees

	2020	2021	2022
Number of male employees (persons)	209	176	203
Number of female employees (persons)	141	108	132
<b>Total (persons)</b>	<b>350</b>	<b>284</b>	<b>335</b>

##### • Employee development and training

	2020	2021	2022
Average training hours of employees (hour / person / year)	N/A	N/A	N/A

##### • Health, safety and work environment

	2020	2021	2022
Number of employee work injuries leading to employee absence (times)	N/A	N/A	N/A

##### • Significant labor dispute

	2020	2021	2022
Significant labor dispute	No	No	No

# Corporate Governance Policy

## Corporate Governance Policy

### Overview of the Corporate Governance Policy and Guideline (6.1)

#### Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy : Yes

#### Policy and Guideline Related to the Board of Directors (6.1.1)

##### Policy and guideline related to the board of directors

Company policy and guideline : Nomination of Directors, Compensation, Independence of the Board of Directors, Director Development, Board Performance Evaluation

### Code of Conduct (6.2)

#### Establishing a Code of Conduct

##### Establishing a Code of Conduct

Code of Conduct : Yes

##### Policy and Guideline related to the Code of Conduct

Company policy and guideline : Preventing of Conflicts of Interest, Preventing the Misuse of Inside Information, Anti-corruption, Whistleblowing

Corporate Governance Structure  
and Significant Information Regarding  
the Board of Directors, Subcommittees,  
Management,  
Employee and Other Information

## Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information

### Board of Directors (7.2)

#### Composition of the board of directors (7.2.1)

	Number of persons	Percentage (%)
Total number of directors	12	100.00
Number of male directors	10	83.33
Number of female directors	2	16.67
Number of executive directors	1	8.33
Number of non-executive directors	11	91.67
Number of independent directors	4	33.33

#### Information on the board of directors and persons with authority to control the company (7.2.2)

##### List of directors

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. WICHAI THONGTANG Gender: Male Age: 75 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Philosophy Hospital Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the board (Non-executive)  Director type: Original director	3 May 2018	Law

2.	<p>Mr. BHICHIT RATTAKUL</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 76 years old</p> <p>Highest level of education: Doctoral degree</p> <p>Major: Industrial in Microbiology</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Vice Chairman (Non-executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	3 May 2018	<p>Risk Management, Corporate Social Responsibility, Leadership</p>
3.	<p>Mr. SANITH ADHYANASAKUL</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 68 years old</p> <p>Highest level of education: Honorary degree</p> <p>Major: Management</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Non-executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	3 May 2018	<p>Property Development, Law, Project Management</p>
4.	<p>Mr. VITAVAS VIBHAGOO</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 68 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Business Administration</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	3 May 2018	<p>Property Development, Architecture</p>
5.	<p>Ms. WILAWUN LEONGNARKTONGDEE</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 64 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Finance</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Non-executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	3 May 2018	<p>Economics, Accounting, Finance</p>



6.	Mr. SERI WONGMONTA Gender: Male Age: 73 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Journalism Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	16 Jul 2018	Media & Publishing, Information & Communication Technology, Audit
7.	Mr. AMARIN NARULA Gender: Male Age: 46 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive)  Director type: Original director	16 Jul 2018	Finance
8.	Mr. PRAMOTE RERMYINDEE Gender: Male Age: 68 years old Highest level of education: Barrister Major: Law Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive)  Director type: Original director	12 Mar 2019	Law
9.	POL. GEN. AEK ANGSAANANONT Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Master's degree Major: Law Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	12 Mar 2019	Law, Audit

10.	Ms. KANOKNAT ADHYANASAKUL Gender: Female Age: 36 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management in Hospitality (Minor in Real Estate) Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive)  Director type: Original director	12 Mar 2019	Property Development, Accounting
11.	Mr. TWATCHAI NOONPUKDEE Gender: Male Age: 65 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	18 Apr 2019	Banking, Accounting, Leadership, Audit
12.	Mr. AMNUAY PREEMONWONG Gender: Male Age: 64 years old Highest level of education: Master's degree Major: M.P.A. National Institute of Development Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	4 Oct 2019	Economics, Banking, Law, Finance

#### Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director	: No
The Chairman and the manager are the same person	: No
The Chairman and the manager are members of the same family	: No
The company appoints at least one independent director to determine the agenda of the Board of Directors' meetings	: No

## Sub-committees (7.3)

### Information about sub-committees (7.3.2)

#### Audit Committee

##### List of audit committee members

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. TWATCHAI NOONPUKDEE [1] Gender: Male Age: 65 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	18 Apr 2019	Banking, Accounting, Leadership, Audit
2. Mr. SERI WONGMONTA [1] Gender: Male Age: 73 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Journalism Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	12 Mar 2019	Media & Publishing, Information & Communication Technology, Audit
3. POL. GEN. AEK ANGSAANANONT [1] Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Master's degree Major: Law Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	12 Mar 2019	Law, Audit

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

## Executive Committee

### List of executive committee members

General information	Position	Date position was assumed
1. Mr. SANITH ADHYANASAKUL Gender: Male Age: 68 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the executive committee	7 May 2019
2. Mr. VITAVAS VIBHAGOOOL Gender: Male Age: 68 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	7 May 2019
3. Ms. WILAWUN LEONGNARKTONGDEE Gender: Female Age: 64 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	7 May 2019
4. Mr. AMARIN NARULA Gender: Male Age: 46 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	7 May 2019

5.	Ms. KANOKNAT ADHYANASAKUL	Member of the	7 May 2019
	Gender: Female	executive committee	
	Age: 36 years old		
	Highest level of education: Master's degree		
	Major: Management in Hospitality (Minor in Real Estate)		
	Thai nationality: Yes		
	Residing in Thailand: Yes		

## Other sub-committees

### Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management : None

Sub-committees responsible for nomination : None

Sub-committees responsible for remuneration : None

Sub-committees responsible for corporate governance : None

Sub-committees responsible for corporate sustainability development : None

## Executives (7.4)

### List and positions of the executive (7.4.1)

#### The four highest-ranking executives

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. VITAVAS VIBHAGOOOL Gender: Male Age: 68 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	MANAGING DIRECTOR	8 May 2018	Property Development, Architecture
2. Mr. Michael Schlueter Gender: Male Age: 63 years old Highest level of education: Below a bachelor's degree Major: Diploma in Hotel & Restaurant Business	General Manager	1 Feb 2017	Food & Beverage, Tourism & Leisure, Corporate Management, Leadership
3. Mr. Nutthanont Arya [1][2] Gender: Male Age: 40 years old Highest level of education: Master's degree Major: MBA	Director of Finance	12 Jan 2017	Tourism & Leisure, Food & Beverage, Accounting, Finance, Data Management, Data Analysis, Audit
4. Mr. Mathieu Guillaume Marie Bellec Gender: Male Age: 42 years old Highest level of education: Below a bachelor's degree Major: Hotel & Restaurant	Executive Assistant Manager – Food & Beverage	15 May 2017	Food & Beverage, Tourism & Leisure
5. Mr. Radoslaw Piasecki Gender: Male Age: 38 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Tourism Economics	Executive Assistant Manager – Sales & Marketing	4 Jul 2022	Economics, Tourism & Leisure

[1] Highest responsibility in accounting and finance

[2] Directly responsible for financial account supervision

## Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

### Remuneration policy for executives

Remuneration policy for executives : Yes

### Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : No

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

## Employees (7.5)

### Information about company employees

#### Employees

Number of male employees (persons) : 203

Number of female employees (persons) : 132

Total (persons) : 335

#### Provident fund

Total number of employees (persons) : 335

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 193

Percentage of employees who are members (%) : 57.61

## Other Significant Information (7.6)

### Other significant information

#### Assigned persons

- Person assigned to take direct responsibility for accounting oversight

General information	Email	Telephone
1. Mr. Nutthanont Arya	nutthanont.arya@sheraton.com	026653382

- Company secretary

General information	Email	Telephone
1. Mr. Pramote Reryindee	pramote@pf.co.th	022469974

#### Company's auditor

Company	Names and general information of auditors	Audit fee (baht)	Other non-audit fees (baht)
1. EY OFFICE LIMITED	1. Mr. Samran Taengcham Email: Samran.Taengcham@th.ey.com Telephone: -	1,196,000.00	-



# Performance Report on Corporate Governance

## Performance Report on Corporate Governance

### Summary of Director Performance (8.1)

#### Selection, development, and evaluation of duty performance of the Board of Directors (8.1.1)

##### Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mr. WICHAI THONGTANG	Chairman of the board	Participating
Mr. BHICHIT RATTAKUL	Vice Chairman	Participating
Mr. SANITH ADHYANASAKUL	Director	Participating
Mr. VITAVAS VIBHAGOO	Director	Participating
Ms. WILAWUN LEONGNARKTONGDEE	Director	Participating
Mr. SERI WONGMONTA	Director	Participating
Mr. AMARIN NARULA	Director	Participating
Mr. PRAMOTE RERMYINDEE	Director	Participating
POL. GEN. AEK ANGSAANANT	Director	Participating
Ms. KANOKNAT ADHYANASAKUL	Director	Participating
Mr. TWATCHAI NOONPUKDEE	Director	Participating
Mr. AMNUAY PREEMONWONG	Director	Participating

#### Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

##### Meeting attendance of the board of directors

Number of board meetings (times) : 4

Date of AGM meeting : 18 Apr 2022

EGM meeting : No

	List of directors	Termination date	Number of Board Meeting	AGM meetings	EGM meetings
1.	Mr. WICHAI THONGTANG (Chairman of the board)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
2.	Mr. BHICHIT RATTAKUL (Vice Chairman)	-	4/4	Non-participating	Did not hold the meeting
3.	Mr. SANITH ADHYANASAKUL (Director)	-	3/4	Participating	Did not hold the meeting
4.	Mr. VITAVAS VIBHAGOOOL (Director)	-	3/4	Participating	Did not hold the meeting
5.	Ms. WILAWUN LEONGNARKTONGDEE (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
6.	Mr. SERI WONGMONTA (Director)	-	3/4	Participating	Did not hold the meeting
7.	Mr. AMARIN NARULA (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
8.	Mr. PRAMOTE RERMYINDEE (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
9.	POL. GEN. AEK ANGSAANANONT (Director)	-	4/4	Non-participating	Did not hold the meeting
10.	Ms. KANOKNAT ADHYANASAKUL (Director)	-	2/4	Non-participating	Did not hold the meeting
11.	Mr. TWATCHAI NOONPUKDEE (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
12.	Mr. AMNUAY PREEMONWONG (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting

## Remuneration for company directors

List of directors		Termination date	Meeting allowance (baht)	Other monetary remuneration (baht)	Other non- monetary
1.	Mr. WICHAI THONGTANG (Chairman of the board)	-	40,000.00	100,000.00	No
2.	Mr. BHICHIT RATTAKUL (Vice Chairman)	-	40,000.00	100,000.00	No
3.	Mr. SANITH ADHYANASAKUL (Director)	-	30,000.00	100,000.00	No
4.	Mr. VITAVAS VIBHAGOOOL (Director)	-	30,000.00	100,000.00	No
5.	Ms. WILAWUN LEONGNARKTONGDEE (Director)	-	40,000.00	100,000.00	No
6.	Mr. SERI WONGMONTA (Director)	-	70,000.00	150,000.00	No
7.	Mr. AMARIN NARULA (Director)	-	40,000.00	100,000.00	No
8.	Mr. PRAMOTE RERMYINDEE (Director)	-	40,000.00	100,000.00	No
9.	POL. GEN. AEK ANGSANANONT (Director)	-	80,000.00	150,000.00	No
10.	Ms. KANOKNAT ADHYANASAKUL (Director)	-	20,000.00	100,000.00	No
11.	Mr. TWATCHAI NOONPUKDEE (Director)	-	80,000.00	150,000.00	No
12.	Mr. AMNUAY PREEMONWONG (Director)	-	40,000.00	100,000.00	No

## Report on the Audit Committee's Performance for the Past Year (8.2)

### Report on the audit committee's performance for the past year

#### Meeting attendance of audit committee

Number of Audit committee meetings (times) : 4

List of directors		Termination date	Number of the audit committee meeting
1.	Mr. TWATCHAI NOONPUKDEE (Chairman of the audit committee)	-	4/4
2.	Mr. SERI WONGMONTA (Audit committee)	-	4/4
3.	POL. GEN. AEK ANGSAANANONT (Audit committee)	-	4/4