



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท เอเชียไฮเทค จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ASIA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจประเภทโรงแรมโดยให้บริการด้านห้องพักและภัตตาคาร ศูนย์การค้าให้
เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000346

โทรศัพท์ : 0-2217-0808

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2215-2645

เว็บไซต์บริษัท : www.asiahotel.co.th

อีเมล : officemgt1@asiahotel.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 320,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	810.54	599.85	924.30
กลุ่มธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร (พันบาท)	364.72	211.78	487.65
กลุ่มธุรกิจให้เช่าพื้นที่ อสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	445.82	388.07	436.65
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร (%)	45.00	35.31	52.76
กลุ่มธุรกิจให้เช่าพื้นที่ อสังหาริมทรัพย์ (%)	55.00	64.69	47.24

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	810.54	599.85	924.30
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	726.44	488.81	793.95
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	84.10	111.04	130.35
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	84.10	111.04	130.35
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	89.62	81.49	85.90
รายได้จากต่างประเทศ (%)	10.38	18.51	14.10
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	100.00	100.00	100.00

*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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงการลงทุนต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเตา (ลิตร)	132,000.00	54,000.00	162,000.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	59,599.00	36,103.00	46,141.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	8,033,975.00	6,860,700.00	8,970,420.20

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	195,319.00	134,672.00	183,573.50

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)	212	146	161
พนักงานหญิง (คน)	199	152	170
รวม (คน)	411	298	331

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	20
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	N/A	200,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	1

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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	13	100.00
กรรมการชาย	6	46.15
กรรมการหญิง	7	53.85
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	30.77
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	69.23
กรรมการอิสระ	6	46.15

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 93 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ประกาศนียบัตรอบรมประกันชีวิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2537	บัญชี, การเงิน, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, พาณิชย์

2.	นาง สุวิมล เตชะหริวัจจิตร เพศ: หญิง อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	การเงิน, จัดซื้อ, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, พาณิชย, ตรวจสอบภายใน, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3.	นาย สุรพงษ์ เตชะหริวัจจิตร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 พ.ค. 2539	การจัดการองค์กร, การตลาด, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่อง ดื่ม, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, จัด ซื้อ, บริการเฉพาะกิจ, ผู้นำ
4.	นาง พรพรรณ ต้นอริยกุล เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2543	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, จัดซื้อ, ผู้ นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
5.	นาย สุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.ย. 2551	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, การจัดการ องค์กร, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พาณิชย, ตรวจสอบภายใน

6. นาง โชติมา พัวศิริ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 พ.ค. 2554	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, จัดซื้อ
7. นางสาว ภัชชา เตชะหริวัจจิตร เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
8. นาย พลภัทร์ เตชะหริวัจจิตร เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การตลาดดิจิทัล, การเงิน, การตลาด, การจัดการโครงการ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9. นาง อ้อยทิพย์ เหราบัตย์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, การจัดการองค์กร, พาณิชยกรรม, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, จัดซื้อ, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
10. นาง ฤชกร สิริโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

11. นาย สุรพล เตชะหริวัจจิตร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, บริการเฉพาะกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม
12. พลเอก ชานูชัย ยศสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2564	ผู้นำ, บริการเฉพาะกิจ, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
13. นางสาว เกศรินทร์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2537 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2565	นางสาว เกศรินทร์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.ย. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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 สุวัฒน์ คุสิตโรจนวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2554	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, การจัดการองค์กร, การท่องเที่ยวและ สนทนากา, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พานิชย์, ตรวจสอบภายใน
2. นาย ปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 93 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ประกาศนียบัตรอบรมประกันชีวิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2542	บัญชี, การเงิน, ประกันภัยและประกันชีวิต, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและ สนทนากา, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พานิชย์
3. นาง โชติมา พัวศิริ [1] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2555	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและสนทนากา, จัดซื้อ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2565	นาง กุชกร สิริโยธิน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุธพล เตชะหริวัจตร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	8 เม.ย. 2564
2. นาย สุธพงษ์ เตชะหริวัจตร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	18 ก.พ. 2557
3. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 เม.ย. 2543

4. นาง อ้อยทิพย์ เหราบัตย์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2561
--	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย สุวัฒน์ คุสิตโรจนวงศ์ นาย ปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์ นาง โชติมา พัวศิริ นาง ฤชกร สิริโยธิน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สุวัฒน์ คุสิตโรจนวงศ์ นาย ปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์ นาง พรวรรณ ต้นอริยกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรพล เตชะหริวัจิตร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	13 พ.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, บริการเฉพาะกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม
2. นาย สุรพงษ์ เตชะหริวัจิตร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	18 ก.พ. 2557	การจัดการองค์กร, การตลาด, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, จัดซื้อ, บริการเฉพาะกิจ, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	7,406,760.00	2,422,085.00	6,386,468.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 161

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 170

รวม (คน) : 331

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 331

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 255

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 77.04

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว เกศรินทร์ ผู้พัฒนบริหารกุล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุวิมล เตชะหริวิจิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรพงษ์ เตชะหริวิจิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุวัฒน์ คุสิตโรจนวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง โชติมา พัวศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ภัชชา เตชะหริวิจิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พลภัทร์ เตชะหริวิจิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาง อ้อยทิพย์ เหราบัตย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กุชกร สิริโยธิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรพล เตชะหริวัจตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก ชานุชัย ยศสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เกศรินทร์ ผู้พิพัฒน์หัตถ์กุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมบัติ ผู้พิพัฒน์หัตถ์กุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 8 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง สุวิมล เตชะหริวัจตร (กรรมการ)	-	7/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุรพงษ์ เตชะหริวัจตร (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ไซติมา พัวศิริ (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ภัชชา เตชะหริวัจตร (กรรมการ)	-	8/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พลภัทร์ เตชะหริวัจตร (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

9. นาง อ้อยทิพย์ เหราบัตย์ (กรรมการ)	-	6/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง ฤชกร สิริโยธิน (กรรมการ)	-	8/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สุรพล เตชะหริวัจจิตร (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. พลเอก ชาญชัย ยศสุนทร (กรรมการ)	-	8/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นางสาว เกศรินทร์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล (กรรมการ)	-	2/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย สมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล (กรรมการ)	11 ส.ค. 2565	1/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาง สุวิมล เตชะหริวัจจิตร (กรรมการ)	-	10,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย สุรพงษ์ เตชะหริวัจจิตร (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย สุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาง ไซติมา พัวศิริ (กรรมการ)	-	10,000.00	0.00	ไม่มี
7. นางสาว ภัชชา เตชะหริวัจจิตร (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย พลภัทร์ เตชะหริวัจจิตร (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาง อ้อยทิพย์ เหราบัตย์ (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาง ฤชกร สิริโยธิน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาย สุรพล เตชะหริวัจจิตร (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
12. พลเอก ชาญชัย ยศสุนทร (กรรมการ)	-	10,000.00	0.00	ไม่มี
13. นางสาว เกศรินทร์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย สมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล (กรรมการ)	11 ส.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง โชติมา พัวศิริ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
4. นาย สมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล (กรรมการตรวจสอบ)	11 ส.ค. 2565	0/2