



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SHANG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจโรงแรมชั้นหนึ่ง เพื่อให้บริการที่พักอาศัย จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการอื่นๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม เช่น ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง บริการศูนย์ธุรกิจ และบริการศูนย์สุขภาพ เป็นต้น และลงทุนในบริษัทอื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001773

โทรศัพท์ : 0-2236-7777

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2236-8579

เว็บไซต์บริษัท : [www.shangri-la.com/group/investors/public-disclosure](http://www.shangri-la.com/group/investors/public-disclosure)

อีเมล : [nongthanus.tansavatdi@shangri-la.com](mailto:nongthanus.tansavatdi@shangri-la.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 130,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	663,323.00	355,874.00	1,201,012.00
ธุรกิจโรงแรม (พันบาท)	651,657.00	334,507.00	1,175,897.00
อื่น ๆ (พันบาท)	11,666.00	21,367.00	25,115.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจโรงแรม (%)	98.24	94.00	97.91
อื่น ๆ (%)	1.76	6.00	2.09

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	663,323.00	355,874.00	1,201,012.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	663,323.00	355,874.00	1,201,012.00
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	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

- การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)



- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	20,062,346.00	16,773,591.00	23,070,642.00

##### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	349,606.00	280,286.00	416,304.00

##### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	189,930.00	160,670.00	297,350.00

ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	470.00	450.00	1,200.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>190,400.00</b>	<b>161,120.00</b>	<b>298,550.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	130.35	93.90	180.32
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10,694.58	11,355.41	13,809.16
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>10,824.93</b>	<b>11,449.31</b>	<b>13,989.48</b>

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	532	425	444
พนักงานหญิง (คน)	374	299	358
รวม (คน)	906	724	802

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	18	19	23
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,648,955.00	2,175,141.00	2,648,955.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	11	12	20

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	25.17	26.93	32.67

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

### 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	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	90.91
กรรมการอิสระ	4	36.36

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มาริช ภักดีทวิวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ย. 2533	วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

2. นาง ชนิศา อึ้งภาธร เพศ: หญิง อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2535	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาการ, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, การแพทย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ขนส่ง และโลจิสติกส์, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย สมเกียรติ อึ้งภาธร เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ย. 2533	ธุรกิจการเกษตร, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย สุรินทร์ อึ้งภาธร เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2539	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่อง ดื่ม, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, พลังงาน และสาธารณูปโภค, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ
5. นาย ไชยวัฒน์ บุณนาค เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มิ.ย. 2542	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
6. นาย เกียรติชัย เบลูจอาวุธศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2542	ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

7. นาย โกวิทย์ ไปษยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2544	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. นาง ภาวินี มินสุข เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ส.ค. 2547	ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ
9. นาย คง เลียง ชาน เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกองทุน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
10. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 พ.ย. 2565	บัญชี, การเงิน
11. นาย อูย โยว ลี เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุโพธิ์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2565	นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โกวิทย์ โปษยานนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	14 ส.ค. 2544	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย เกล็ดชัย เบญจอารศรีกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	15 พ.ย. 2542	ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ไซยวัฒน์ บุณนาค เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	15 พ.ย. 2542	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### 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 มาริช ภักดีทวิวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	13 พ.ค. 2556	วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง ทอย อัง ยู เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไป	18 ต.ค. 2564	การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว นิภา สมนานต์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินระดับภาคพื้น	1 มิ.ย. 2548	เงินทุนและหลักทรัพย์, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล



4.	นาย โกลเดน เวสเซล ไวท์เฮด เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจการ ท่องเที่ยวและการโรงแรม	ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม	6 มี.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัด ซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาย ราช ปานี มาเดฟ/ ชัมบังกี เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก	1 มี.ย. 2561	การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
6.	นางสาว ปวย คี ลิม เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	1 ก.ค. 2565	การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การ ตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
7.	นาย ชี อุง ลี เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	4 ก.ค. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8.	นาง พาณีน โชติกะสุภา เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1 มี.ค. 2548	การท่องเที่ยวและสันถนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9.	นาย ฟิลลิป เทรเวอร์ เทย์เลอร์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	หัวหน้าพ่อครัวใหญ่	1 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยวและสันถนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10.	นาย เยเรมีย์ ทิโมธี สเตฟาน เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการรายได้	3 มี.ค. 2566	การท่องเที่ยวและสันถนาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11.	นาย กาเบรียล ลอมบาโด เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ผู้จัดการทั่วไป	1 เม.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ยานยนต์, การท่องเที่ยวและสันถนาการ, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การตลาดดิจิทัล, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การออกแบบ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

12. นางสาว วิยะดา ศรีประภา เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	1 พ.ค. 2557	พาณิชย์, บริการเฉพาะกิจ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ
13. นาย อีซังค ซาร์มา เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	17 ก.ค. 2562	เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
14. นางสาว สุกัญญา จิตตนา เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	17 มิ.ย. 2562	พongใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
15. นาย จาน ยูซูเกะ ซอมเมอรา เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม	1 ก.พ. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ
16. นาย คาลโล ดิ นันซีโอ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Culinary	หัวหน้าพ่อครัวใหญ่	21 ก.พ. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ
17. นาย เวลิม พอค้า เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	25 พ.ย. 2562	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	47,118,958.90	34,836,471.95	56,297,207.42

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 444

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 358

รวม (คน) : 802

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 802

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 527

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 65.71

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. ---	bangkok@shangri-la.com	-

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นงนัส ตันสวัสดิ์	nongthanus.tansavatdi@shangri-la.com	022367777

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปัสธารีย์ ธีรจิตติวงศ์	pastharee.theerajittiwong@shangri-la.com	022367777

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. ---	bangkok@shangri-la.com	-

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. ---	bangkok@shangri-la.com	-

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาง ชลรส สันติอัสวราภรณ์ อีเมล: chonlaros. suntiasvaraporn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022640777	1,480,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2565	บัญชี, การเงิน

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มาริช ภักดีทวีวัฒน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ชนิดา อัญญาธรร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมเกียรติ อัญญาธรร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรินทร์ อัญญาธรร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไซยวัฒน์ นุชนาค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกล็ดชัย เบญจอารศรีกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไทวิชญ์ ไปทยานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กาวินัน มินสุข	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม



นาย คง เสียง ซาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อุษ โยว ลี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุพิศัญญ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคน  
ของคณะกรรมการ

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มาริช ภักดีทวีวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง ชนิดา อธิภาธร (กรรมการ)	-	4/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สมเกียรติ อธิภาธร (กรรมการ)	20 ก.พ. 2566	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุรินทร์ อธิภาธร (กรรมการ)	-	5/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ไซยวัฒน์ บุนนาค (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย เกสิดชัย เบลูจธารศิริกุล (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย โกวิทย์ โปษยานนท์ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง ภาวณิ มินสุข (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย คง เสียง ซาน (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

11. นาย อุษ โยว ลี (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุโพธิ์ (กรรมการ)	14 พ.ย. 2565	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มาริช ภัคคิทธิวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. นาง ชนิศา อังธาร	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย สมเกียรติ อังธาร	20 ก.พ. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย สุรินทร์ อังธาร	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ไชยวัฒน์ บุญนาค	-	0.00	480,000.00	ไม่มี
6. นาย เกสิดชัย เบญจธารศิริกุล	-	0.00	480,000.00	ไม่มี
7. นาย โกวิทย์ ไปยยานนท์	-	0.00	580,000.00	ไม่มี
8. นาง ภาวิณี บินสุข	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย คง เสียง ซาน	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย สุพจน์ สิงห์สนั่น	-	0.00	23,178.00	ไม่มี
11. นาย อุษ โยว ลี (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
12. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุโพธิ์ (กรรมการ)	14 พ.ย. 2565	0.00	156,329.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย โกวิทย์ โปษยานนท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย เกียรติชัย เญญจธารศิริกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ชาญวัฒน์ บุณนาค (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4