



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : JAS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 29-30, 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล
ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11120

ประเภทธุรกิจ : แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่ม
1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์
2. ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยี โซลูชัน 3. ธุรกิจอื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000106

โทรศัพท์ : 0-2100-3000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2100-3150-2

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

อีเมล : ir-jas@jasmine.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 8,292,074,705

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,363,373.00	3,864,500.00	6,782,996.00
ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตทีวี (พันบาท)	143,659.00	465,005.00	3,903,620.00
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยี โซลูชั่น (พันบาท)	1,729,755.00	2,763,893.00	2,501,807.00
ธุรกิจอื่นๆ (พันบาท)	489,959.00	635,602.00	377,569.00
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตทีวี (%)	6.08	12.03	57.55
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยี โซลูชั่น (%)	73.19	71.52	36.88
ธุรกิจอื่นๆ (%)	20.73	16.45	5.57

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,363,373.00	3,864,500.00	6,782,996.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,363,373.00	3,864,500.00	6,782,996.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	142,783.00	625,191.00	2,911,326.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	142,783.00	625,191.00	2,911,326.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลัก (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.jasmine.com/storage/downloads/sustainability/sustainability-policy-and-targets/sustainability-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.jasmine.com/storage/downloads/sustainability/sustainability-policy-and-targets/2024/environmental-policy-th-01.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	8,097.72	6,808.69	1,532.56
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	28,127.68	31,620.83	3,186.97
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	423.15	130.20	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	429,518.80	464,307.00	385,145.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,545.58	1,694.22	1,498.08

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	86.00	53.00	12.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	221.00	356.00	336.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,435.00	964.00	835.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,742.00	1,373.00	1,183.00
หมายเหตุ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แจส ทีวี จำกัด			

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.jasmine.com/storage/downloads/sustainability/sustainability-policy-and-targets/2024/human-rights-and-labor-practices-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	145	148	144
พนักงานหญิง (คน)	122	97	93
พนักงานรวม (คน)	267	245	237

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	79,694,755.43	192,666,606.50	185,249,972.29

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	36.60	19.25	25.62
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	705,744.39	736,372.00	1,238,078.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.49	7.35	8.86

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.jasmine.com/storage/downloads/corporate-governance/2024/20241029-jas-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	10	100.00
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	90.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไสริชัย อัสวะประภา เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
2. นาย วิรยุทธ โพธารามิก เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 ม.ค. 2566	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ

3. นาย คาล จามรมาน เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การ ตลาด, บัญชี, การตรวจสอบ
4. นาย ชัง โด สี่ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 พ.ย. 2566	วิศวกรรม, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, บริหารธุรกิจ
5. นาย จักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2566	วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
6. นางสาว เบญจวรรณ รักวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, สื่อและสิ่งพิมพ์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การ จัดการองค์กร
7. นาย ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 ม.ค. 2567	สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, ความ ยั่งยืน, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์

8. นาย พสุชา วีรกิจการ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 พ.ย. 2567	กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
9. นาง นิตย วิสสพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 ธ.ค. 2568	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, บริหาร ธุรกิจ
10. นาย ยุทธศักดิ์ สุกสร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 ม.ค. 2569	เศรษฐศาสตร์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การตลาด, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว เบญจวรรณ รักวงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 ธ.ค. 2568	นาง นิตย วิสสพันธ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ธ.ค. 2568
2. นาย จักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 ธ.ค. 2568	นาย ยุทธศักดิ์ สุกสร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ม.ค. 2569

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย คาล จามราน เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การ ตลาด, บัญชี, การตรวจสอบ
2. นาย ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 ม.ค. 2567	สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, ความ ยั่งยืน, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์
3. นาย ยุทธศักดิ์ สุกสร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 ม.ค. 2569	เศรษฐศาสตร์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การตลาด, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย จักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 ธ.ค. 2568	นาย ยุทธศักดิ์ สุกสร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ม.ค. 2569
--	---	--	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ไสริชัย อัสวะประภา เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	21 พ.ย. 2566
2. นาย ชังโด ลิ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2566
3. นาย ธิญญพัฒน์ นิรุตติศาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2567

4. นางสาว วรพรรณ จันทร์เพ็ญ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ย. 2567
--	---------------	--------------

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว สรัญญา อมรรัตนสุชาติ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2567	นางสาว วรพรรณ จันทร์เพ็ญ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	นาย ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา นาย คาล จามรมาน นาย พสุชา วีรกิจการ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย ศุภกร สุภักครณ์ นาย รัญญพัฒน์ นิรุตติศาสตร์ นาย ธนดล ไพธราธิก นาย ยุทธศักดิ์ สุขสร นางสาว วรพรรณ จันทร์เพ็ญ นาย ณุชศรัท ฤกษ์พัยคอรุณ นางสาว เบญจวรรณ รักวงษ์	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	นาย คาล จามรมาน นาย ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา นาย ยุทธศักดิ์ สุขสร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	:	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	:	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	:	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	:	คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	:	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศุภกร สุภักดิ์ [2] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	15 พ.ย. 2566	บัญชี, ธนาคาร, พาณิชย์, การตลาด, การเงิน
2. นาย ไสริย์ อัคระประภา เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2 พ.ค. 2568	บริหารธุรกิจ, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาย ธิญญพัฒน์ นิรุติศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	Chief of Staff	1 เม.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การทำงานประสาน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นางสาว ปิณฑิ ศิริสัมพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลและกฎระเบียบ	3 มิ.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, สื่อและสิ่งพิมพ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นางสาว วรพรรณ จันทร์เพ็ญ [1] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	16 ส.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ
6. นางสาว ปัทมฉัตร พันธุ์ประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สถิติประยุกต์	ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3 มี.ค. 2568	การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, บริหารธุรกิจ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	27,582,600.00	23,612,667.00	29,628,988.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 144

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 93

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 237

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 185,249,972.29

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 237

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 150

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 63.29

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีรยุทธ โพธารามิก เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ม.ค. 2566	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ
2. นาย ชัง โด สี่ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2566	วิศวกรรม, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, บริหารธุรกิจ
3. นาย ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ม.ค. 2567	สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, ความ ยั่งยืน, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์

4. นาย พสุชา วิรกิจการ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 พ.ย. 2567	กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
--	--	------------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง นิตย วิสสพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ธ.ค. 2568	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, บริหาร ธุรกิจ
2. นาย ยุทธศักดิ์ สุขสร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ม.ค. 2569	เศรษฐศาสตร์, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, การตลาด, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ไสริชัย อัคระประภา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิรยุทธ โพธารามิก	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย คาล จามรมาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัง โต สี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เบญจวรรณ รักวงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย วัชรวิทย์ ตั้งพูลสินธนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พสุชา วิรกิจการ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นิตย์ วิสสพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยุทธศักดิ์ สุขสร	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

: 14

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)

: 29 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)

: มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ไสริชัย อัสวะประภา (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย วีรยุทธ โพธารามิก (ประธานกรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย คาล จามรมาน (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย ชัง ไต่ สี (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย จักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นางสาว เบญจวรรณ รักวงศ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย วัชรวิทย์ ตั้งพูลสินธนา (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย พสุชา วิรกิจการ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาง นิตย์ วิสสพันธ์ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

10. นาย ยุทธศักดิ์ สุกสร (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
---------------------------------------	---	-----	-------------	-------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ไสริชัย อัสวะประภา (กรรมการ)	-	680,000.00	1,320,000.00	มี
2. นาย วีรยุทธ โพธารามิก (ประธานกรรมการ)	-	1,000,000.00	1,100,000.00	มี
3. นาย คาล จามรนา (กรรมการ)	-	600,000.00	950,000.00	มี
4. นาย ชัง ไค ลี (กรรมการ)	-	360,000.00	300,000.00	มี
5. นาย จักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ (กรรมการ)	-	600,000.00	950,000.00	มี
6. นางสาว เบญจวรรณ รักวงศ์ (กรรมการ)	-	360,000.00	300,000.00	มี
7. นาย ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา (กรรมการ)	-	600,000.00	950,000.00	มี
8. นาย พสุชา วีรกิจการ (กรรมการ)	-	360,000.00	300,000.00	มี
9. นาง นิตย วิเสสพันธุ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย ยุทธศักดิ์ สุกสร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย คาล จามรนาน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย ยุทธศักดิ์ สุภสร (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
4. นาย จักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ (กรรมการตรวจสอบ)	29 ธ.ค. 2568	6/6