



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : MAJOR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโวล์ลิงและการาโอเคะ ธุรกิจลานสเก็ตน้ำแข็ง
ธุรกิจพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า ธุรกิจการสร้างและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์
และธุรกิจบริการสื่อโฆษณา

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000047

โทรศัพท์ : 0-2511-5427-36

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2511-5220

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

อีเมล : ir@majorcineplex.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 894,667,502

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,010,000.00	6,388,000.00	8,551,000.00
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ (พันบาท)	2,346,000.00	5,192,000.00	7,106,000.00
ธุรกิจสื่อโฆษณา (พันบาท)	190,000.00	428,000.00	536,000.00
ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ (พันบาท)	86,000.00	337,000.00	475,000.00
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ (พันบาท)	273,000.00	236,000.00	245,000.00
ธุรกิจสื่อภาพยนตร์ (พันบาท)	115,000.00	195,000.00	189,000.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ (%)	77.94	81.28	83.10
ธุรกิจสื่อโฆษณา (%)	6.31	6.70	6.27
ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ (%)	2.86	5.28	5.55
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ (%)	9.07	3.69	2.87
ธุรกิจสื่อภาพยนตร์ (%)	3.82	3.05	2.21

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,010,000.00	6,388,000.00	8,551,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,895,000.00	5,949,000.00	7,977,744.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	115,000.00	439,000.00	573,256.00

ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	95,000.00	371,000.00	487,398.00
ประเทศลาว (พันบาท)	19,000.00	68,000.00	85,858.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	1,000.00	0.00	0.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	96.18	93.13	93.30
รายได้จากต่างประเทศ (%)	3.82	6.87	6.70
ประเทศกัมพูชา (%)	82.61	84.51	85.02
ประเทศลาว (%)	16.52	15.49	14.98
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.87	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	355,500.00	360,931.00	182,847.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	355,500.00	360,931.00	182,847.00
เงินปันผล (พันบาท)	0.00	45,460.00	73,638.00
ค่าบริหารจัดการรับ (พันบาท)	33,135.00	32,077.00	31,724.00
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	19,609.00	14,305.00	15,387.00
ค่าภาษีโรงเรือนรับ (พันบาท)	19,802.00	15,511.00	17,617.00
สินไหมทดแทน (พันบาท)	2,756.00	136,328.00	35,956.00
ส่วนลดค่าเช่า (พันบาท)	219,863.00	88,079.00	0.00
อื่นๆ (พันบาท)	60,334.00	29,172.00	3,262.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,162,793.00	126,171.00	346,280.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	391,710.00	-43,820.00	104,677.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	1,522.00	2,010.00	5,412.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.majorcineplex.com/th/sustainable-development/sustainability/policy-and-procedures>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.majorcineplex.com/storage/download/corporate-governance/major-occupational-health-environment-safety-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	25,483.86	34,150.00	36,512.70

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	224,000.00	296,000.00	325,000.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	3,566,000.00	3,763,000.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	3,566,000.00	3,763,000.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	19,282.49	19,282.49	19,282.49
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	17.49	18.02	22.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	15,044.44	14,894.00	19,260.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	15,061.93	14,912.02	19,282.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติด้านสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.majorcineplex.com/storage/download/corporate-governance/major-business-human-rights-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	1,286	1,294	1,474
พนักงานหญิง (คน)	1,332	1,225	1,409
พนักงานรวม (คน)	2,618	2,519	2,883

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	371,508,499.00	545,283,912.00	607,068,893.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	14,294.00	18,273.00	19,388.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	935,214.72	2,238,215.00	4,300,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	4	3	14
--	---	---	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	43.51	61.14	54.49

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.majorcineplex.com/storage/download/corporate-governance/major-cg-maual-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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	8	72.73
กรรมการหญิง	3	27.27
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	90.91
กรรมการอิสระ	7	63.64

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

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

1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2565	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, พานิชย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การเงิน, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, พลังงานและสาธารณูปโภค, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, สื่อและสิ่งพิมพ์,ขนส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ธนาการ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2. นาง ภารดี พูลวรลักษณ์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.ค. 2537	การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, พานิชย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การท่องเที่ยวและสันทนาการ
3. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 ธ.ค. 2546	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พานิชย์, อาหารและเครื่องดื่ม, เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, จัดซื้อ

4. นาย ธนกร ปุสเณศวร์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 เม.ย. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พานิชย์, สื่อและสิ่งพิมพ์
5. นาย วิชา พูลวรลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2547	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, อาหาร และเครื่องดื่ม, สื่อและสิ่งพิมพ์, พานิชย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความ ยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, เงินทุนและหลักทรัพย์
6. นาย สมใจนึก เองตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2547	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, การแพทย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พานิชย์, สกิต, เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ แบรนด์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย เสถียร ภูประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การแพทย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ผู้นำ, พงษ์ใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พงษ์ใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

8. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 พ.ค. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, การเงิน, การแพทย์, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย
9. นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, ธนาคาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้ นำ, พาณิชย, อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต
11. นาย ภวัฒน์ องค์วาสิณฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2550	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, ธุรกิจการ เกษตร, บริษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, อาหารและเครื่องดื่ม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, จัดซื้อ
2. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ค. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, การเงิน, การแพทย์, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บริษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย

3. นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	--	--------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิชา พูลวรลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2545
2. นาง การดี พูลวรลักษณ์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2545
3. นาย ธนกร ภูริเวคินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 เม.ย. 2547

4. นาย วิวัฒน์ องค์กรวิสุทธิ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2545
--	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ์ นาย เสถียร ภูประเสริฐ นาย ภาณุพงศ์ องค์กรวิสุทธิ	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ชัย จรุงธนาภิบาล นาย ไกรกฤษ ไกรฤกษ์ นาย ภาณุพงศ์ องค์กรวิสุทธิ	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ์ นาย เสถียร ภูประเสริฐ นาย ไกรกฤษ ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นาง อรณัฐ อภิศักดิ์ศิริกุล นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นาย ภาณุพงศ์ องค์กรวิสุทธิ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

:
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

:
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชา พูลวรลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	31 ธ.ค. 2546	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง กริสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, อาหาร และเครื่องดื่ม, สื่อและสิ่งพิมพ์, พาณิชย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความ ยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นางสาว จิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานการเงิน และบัญชี	1 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองกริสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาย กิตติกร พุ่มส่วง เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายก่อสร้าง	1 ม.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การออกแบบ

4. นาย อภิชาติ คงชัย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารธุรกิจโรงพยาบาลนคร	1 ม.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, พาณิชย, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
5. นาย อภิรักษ์ วารานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	1 ม.ค. 2560	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย สุรเชษฐ์ อัครวเรืองอนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา	1 ม.ค. 2561	บริหารธุรกิจ, สื่อและสิ่งพิมพ์, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, การ จัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร
7. นาย นรุตม์ เจียรสนอง เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายการตลาด	1 ม.ค. 2561	บริหารธุรกิจ, สื่อและสิ่งพิมพ์, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	26,730,000.00	27,680,000.00	31,160,000.00

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,474

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,409

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,883

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 607,068,893.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,883

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 776

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 26.92

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
--------------	-------	-----------------

1. นางสาว อรรถพร แซ่เต๋	attaporn.sae@majorcineplex.com	025115271
-------------------------	--------------------------------	-----------

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์	thitapat@majorcineplex.com	025115271

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย นิพนธ์ สุนทราจารย์	nipon@majorcineplex.com	025115271

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์	thitapat@majorcineplex.com	025115271

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปณิตา มณีคุณย์	panita.man@majorcineplex.com	025115271

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพธวอเตอร์สแฮสคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	1. นาง ธิตินันท์ แวนแก้ว อีเมล: tithinun.vankeeo@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -	6,807,500.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัย จรุงนาคินาส เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2546	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, ธุรกิจการ เกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, อาหารและเครื่องดื่ม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, จัดซื้อ
2. นาย ธนกร ปุริวคินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พาณิชย, สื่อและสิ่งพิมพ์
3. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ค. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, การเงิน, การแพทย์, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง การดี พูลวรลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนกร ปุโลมคินทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย เสถียร ภู่งประเสริฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อรณัฐ อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภาณุพงศ์ องค์กรวิญญู	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง การดี พูลวรลักษณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธนกร ปุสิตวณิช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วิชา พูลวรลักษณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สมใจนึก เองตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เสถียร ภู่งประเสริฐ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง อรุณช อภิสักดิ์ศิริกุล (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ภาณุวัฒน์ อดิศักดิ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (รองประธานกรรมการ)	-	357,000.00	518,000.00	ไม่มี
2. นาง การดี พูลวรลักษณ์ (กรรมการ)	-	402,000.00	518,000.00	ไม่มี
3. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล (กรรมการ)	-	495,000.00	518,000.00	ไม่มี
4. นาย ธนกร ปุสิตวณิช (กรรมการ)	-	402,000.00	518,000.00	ไม่มี
5. นาย วิชา พูลวรลักษณ์ (กรรมการ)	-	795,000.00	1,619,000.00	ไม่มี
6. นาย สมใจนึก เองตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	955,000.00	1,619,000.00	ไม่มี
7. นาย เสถียร ภู่งประเสริฐ (กรรมการ)	-	357,000.00	518,000.00	ไม่มี
8. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการ)	-	420,000.00	518,000.00	ไม่มี
9. นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ (กรรมการ)	-	420,000.00	518,000.00	ไม่มี

10. นาง อรณัฐ อภิสักดิ์ศิริกุล (กรรมการ)	-	357,000.00	518,000.00	ไม่มี
11. นาย ภาณุพงศ์ องค์กรวิญญู (กรรมการ)	-	700,000.00	518,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8