



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ชาเลิศค้า จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## 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 ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ZAA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 234, 234/1-3 อาคารศูนย์การค้ารัชโยธิน อเวนิว ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ B301-B306 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจความบันเทิงครบวงจร เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ และธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เพื่อจัดจำหน่ายผ่านโรงภาพยนตร์ พร้อมทั้งการขายลิขสิทธิ์ให้สื่อทางทีวีในรูปแบบของ Cable TV, Free TV, Internet, IPTV, Video on Demand รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107544000124

โทรศัพท์ : 0-2512-0300

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2512-0301-2

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

อีเมล : [jiratac@zalekta.com](mailto:jiratac@zalekta.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,300,119,176

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	159,966.44	284,712.20	188,326.42
รายได้จากการผลิตและการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ (พันบาท)	156,483.29	279,091.06	180,598.41
รายได้ค่าบริการ (พันบาท)	1,513.00	3,730.00	4,219.00
รายได้จากการขายสินค้า (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	1,970.15	1,891.14	3,509.01
อื่นๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการผลิตและการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ (%)	97.82	98.03	95.90
รายได้ค่าบริการ (%)	0.95	1.31	2.24
รายได้จากการขายสินค้า (%)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการให้บริการ (%)	1.23	0.66	1.86
อื่นๆ (%)	0.00	0.00	0.00

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	159,966.44	284,712.20	188,326.42
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	148,176.73	251,669.80	162,786.79
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	11,789.71	33,042.40	25,539.63

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	92.63	88.39	86.44
รายได้จากต่างประเทศ (%)	7.37	11.61	13.56

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	5,798.29	7,814.08	3,713.74
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	5,798.29	7,814.08	3,713.74

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-6,502.06	-19,549.27	2,885.96

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

#### ความเสี่ยงด้านการประกอบการในอุตสาหกรรมตลาดภาพยนตร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่



## ความเสี่ยงด้านรสนิยมของผู้บริโภค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของรายได้

## ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

## ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของรายได้

## ความเสี่ยงจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งมากกว่า 75%

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

## ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Crime)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

### ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

### ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่หุ้นมี Free Float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องการซื้อขายน้อย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
- อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

##### การจัดการขยะและของเสีย

###### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	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
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติดังกล่าว (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.zalekta.com/th/investor-relations/downloads/yearly-report>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	33	30	15
พนักงานหญิง (คน)	26	41	33
พนักงานรวม (คน)	59	71	48

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	25,928,576.00	34,572,335.00	35,486,582.00

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพนักงานเฉพาะเงินเดือนเท่านั้น

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	0.00	0.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	62.71	46.48	37.50

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.zalekta.com/th/investor-relations/corporate-governance/corporate-governance-policy>

### 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	7	100.00
กรรมการชาย	7	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	28.57
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	71.43
กรรมการอิสระ	3	42.86

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติศักดิ์ ชนกมาตุ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การกำกับดูแลกิจการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน

3. นาย สุวิชา สุดใจ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4. นาย จันทิน เนื่อนวล เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 พ.ค. 2566	สื่อและสิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การตลาด
5. นาย พิรุณ ชินวัตร เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน
6. นาย จิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บริการเฉพาะกิจ, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
7. นาย ทรงพล เขาวนโยธิน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย กิรัช วุฒิธรรม เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มี.ค. 2550 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566	นาย กิตติศักดิ์ ชนกมาตุ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566
2. นาย วิชา พูลวรลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 มี.ค. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2566	นาย จันเงิน เนื่อนวล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2566
3. นาย ธนะชัย สันติชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566	นาย ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566
4. นาย วัชร ดันตริยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ก.พ. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566	นาย สุวิชา สุดใจ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566
5. นาย ณัฐชานนท์ โทณุกพุดพิพงค์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

6.	นาย ธนกร ปุโลมคินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 พ.ย. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2566	นาย พิรุณ ชินวัตร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2566
7.	นางสาว จิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ย. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2566	นาย จิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2566
8.	นาย อภิชาติ คงชัย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2566	นาย ทรงพล เชาวน์โยธิน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2566
9.	นาย อภิรักษ์ วารานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 พ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

## 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 ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน
2. นาย กิตติศักดิ์ ชนภมาตุ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การกำกับดูแลกิจการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย สุวิชา สุดใจ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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



1. นาย ณะชัย สันติชัยกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566	นาย ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566
2. นาย วิชา ตันตริยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ก.พ. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566	นาย สุวิชา สุขใจ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566
3. นาย วิชาชนน โทบุทพุดพิงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566	นาย กิตติศักดิ์ ชนกมาตุ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย จิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	20 มี.ย. 2566

2.	นาย ทรงพล เชาวน์โยธิน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 มี.ย. 2566
3.	นาย ธาวัน เพ็ชรล่อเหลียน เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 มี.ย. 2566

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ธนกร คุลิวงค์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 พ.ย. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2566	นาย ธาวัน เพ็ชรล่อเหลียน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 มี.ย. 2566
2. นาย วิชา พูลวรลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2566	นาย ทรงพล เชาวน์โยธิน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 มี.ย. 2566
3. นางสาว จูฑากัสร์ อิศราพรพัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ย. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2566	นาย จิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 มี.ย. 2566

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ประธานคณะกรรมการบริหาร	29 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บริหารเฉพาะกิจ, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ทรงพล เชาวน์โยธิน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	29 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยวและสินค้าการ
3. นาย ธาวัน เพ็ชรหล่อเหลี่ยม [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	29 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	638,342.00	1,612,224.00	2,743,439.00

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 15

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 33

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 48

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 35,486,582.00

หมายเหตุ : คำตอบแทนพนักงานเฉพาะเงินเดือนเท่านั้น

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 48

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 17

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 35.42

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติศักดิ์ ชนภมาตุ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การกำกับดูแลกิจการ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน
3. นาย สุวิชา สุดใจ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4. นาย จินเงิน เนื่อนวล เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2566	สื่อและสิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การตลาด

5. นาย พิรุณ ชินวัตร เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน
6. นาย จิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บริการเฉพาะกิจ, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
7. นาย ทรงพล เชาวนโยธิน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย กิตติศักดิ์ ชนภมาตุ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุวิชา สุดใจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จันเงิน เนื่อนวล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิรุณ ชินวัตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทรงพล เชาวนโยธิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิรัชย์ วุฒิธรรม	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชา พูลวรลักษณ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม



นาย ณะชัย สันติชัยกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัชรดา ตันตริยานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณัฐชานนท์ โกมุกพิศมิงค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนกร ปุสเวิคินทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จูฑากัสร์ อิศราพรพัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชาติ คงชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิรักษ์ วาราชนนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 3 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย กิตติศักดิ์ ชนกมาตุ (ประธานกรรมการ)	-	4/5	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย สุวิชา สุคใจ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
4. นาย จินเงิน เนื่อนวล (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
5. นาย พิรุณ ชินวัตร (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
6. นาย จิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม

7. นาย ทรงพล เชาวน์โยธิน (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย ทิรัชย์ วุฒิธรรม (ประธานกรรมการ)	29 พ.ค. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
9. นาย วิชา พูลวรลักษณ์ (รองประธานกรรมการ)	26 พ.ค. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
10. นาย ธนะชัย สันติชัยกุล (กรรมการ)	29 พ.ค. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
11. นาย วัชรดา ตันตริยานนท์ (กรรมการ)	29 พ.ค. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
12. นาย ณัฐชานนท์ โกมลพุดพิพงค์ (กรรมการ)	29 พ.ค. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
13. นาย ธนกร ปุสสิวคินทร์ (กรรมการ)	26 พ.ค. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
14. นางสาว จูฑากัสร์ อิศราพรพัฒน์ (กรรมการ)	26 พ.ค. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
15. นาย อภิชาติ คงชัย (กรรมการ)	26 พ.ค. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
16. นาย อภิรักษ์ วาราชนนท์ (กรรมการ)	30 พ.ค. 2566	6/6	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย กิตติศักดิ์ ชนกมาตุ (ประธานกรรมการ)	-	20,000.00	128,333.33	ไม่มี
2. นาย ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ (กรรมการ)	-	45,000.00	110,833.33	ไม่มี
3. นาย สุวิชา สุดใจ (กรรมการ)	-	45,000.00	93,333.33	ไม่มี
4. นาย จันทิน เนื่อนวล (กรรมการ)	-	30,000.00	46,666.67	ไม่มี
5. นาย พิรุณ ชื่นวัตร (กรรมการ)	-	30,000.00	46,666.67	ไม่มี
6. นาย จิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน (กรรมการ)	-	30,000.00	89,111.11	ไม่มี
7. นาย ทรงพล เชาวน์โยธิน (กรรมการ)	-	30,000.00	83,111.11	ไม่มี
8. นาย ทิรัชย์ วุฒิธรรม (ประธานกรรมการ)	29 พ.ค. 2566	20,000.00	58,333.33	ไม่มี
9. นาย วิชา พูลวรลักษณ์ (รองประธานกรรมการ)	26 พ.ค. 2566	15,000.00	79,166.67	ไม่มี
10. นาย ธนะชัย สันติชัยกุล (กรรมการ)	29 พ.ค. 2566	35,000.00	112,500.00	ไม่มี
11. นาย วัชรดา ตันตริยานนท์ (กรรมการ)	29 พ.ค. 2566	35,000.00	112,500.00	ไม่มี
12. นาย ณัฐชานนท์ โกมลพุดพิพงค์ (กรรมการ)	29 พ.ค. 2566	35,000.00	100,000.00	ไม่มี

13. นาย ธนกร ปุสเวิคินทร์ (กรรมการ)	26 พ.ค. 2566	20,000.00	100,000.00	ไม่มี
14. นางสาว จูฑาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ (กรรมการ)	26 พ.ค. 2566	20,000.00	100,000.00	ไม่มี
15. นาย อภิชาติ คงชัย (กรรมการ)	26 พ.ค. 2566	15,000.00	33,333.33	ไม่มี
16. นาย อภิรักษ์ วารานนท์ (กรรมการ)	30 พ.ค. 2566	30,000.00	66,666.67	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย กิตติศักดิ์ ชนภมาตุ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
3. นาย สุวิชา สุดใจ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย ธนะชัย สันติชัยกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	29 พ.ค. 2566	2/2
5. นาย วัชรดา ตันตริยานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	29 พ.ค. 2566	2/2
6. นาย ณัฐชานนท์ โกนุกพุดมพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	29 พ.ค. 2566	2/2