



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เออาร์ไอพี 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	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ARIP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้ 1)ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ 2)ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร 3)ธุรกิจบริการดิจิทัล

เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000051

โทรศัพท์ : 0-2642-3400

โทรสาร (ถ้ามี) : 02-641-2331

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

อีเมล : tarip@arip.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 466,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	167,730.25	226,228.17	246,922.35
สื่อและคอนเทนต์ (พันบาท)	45,789.58	48,056.93	35,426.50
จัดนิทรรศการ (พันบาท)	56,084.77	62,793.81	65,835.71
บริการดิจิทัล (พันบาท)	65,855.90	115,377.43	145,660.14
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
สื่อและคอนเทนต์ (%)	27.30	21.24	14.35
จัดนิทรรศการ (%)	33.44	27.76	26.66
บริการดิจิทัล (%)	39.26	51.00	58.99

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	167,730.25	226,228.17	246,922.35
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	167,730.25	226,228.17	246,922.35
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1,490.92	316.79	68.13
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,490.92	316.79	68.13

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
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)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	9,300.00	2,350.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงทางด้านการทรัพยากรบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

2. ความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวัยของผู้บริโภค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

3. ความเสี่ยงจากความนิยมในสื่อสมัยใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

4. ความเสี่ยงจากความสับสนและสภาวะการไม่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดการแข่งขันทางการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

5. ความเสี่ยงเรื่องสถานที่จัดงานแสดงสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

6. ความเสี่ยงเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

7. ความเสี่ยงจากการใช้แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ไม่สามารถควบคุมนโยบายได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- อื่น ๆ

8. ความเสี่ยงจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

9. ความเสี่ยงจากการคุกคามทางไซเบอร์ของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11. ความเสี่ยงจากการจลาจล และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

1. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.aripplc.com/wp-content/uploads/2024/03/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.aripplc.com/wp-content/uploads/2024/03/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	247,767.00	252,690.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	1,270.00	1,349.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	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

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.aripplc.com/wp-content/uploads/2024/01/Code-of-conduct-2023.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	34	39	39
พนักงานหญิง (คน)	51	60	59
พนักงานรวม (คน)	85	99	98

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	9.50	9.80	12.61
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	62,169.03	127,192.71	210,434.04

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงชั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.aripplc.com/wp-content/uploads/2023/08/ARIP-CG-Code-25661.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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	8	100.00
กรรมการชาย	4	50.00
กรรมการหญิง	4	50.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนุ เสียวไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ม.ค. 2553	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดทำงบประมาณ

2. นาย วิเชฐ ตันตวานิช เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	18 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การดำเนินงานประมาณ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเจรจาต่อรอง
3. นาย บุญเลิศ นราโก เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	5 ส.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ กลยุทธ์, การดำเนินงานประมาณ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ความ ยั่งยืน
4. นาย วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ม.ค. 2553	การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การตรวจสอบ, การจ ัดทำงานประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ตรวจสอบ ภายใน
5. นางสาว ฤชากร สหวัฒนพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 ส.ค. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, ผู้ นำ, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, จัดซื้อ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำ งบประมาณ

6. พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ย. 2552	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, ผู้นำ, การ จัดการองค์กร, ความยั่งยืน, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การ จัดการโครงการ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดทำ งบประมาณ
7. รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การบริหารการศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	21 ก.พ. 2562	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ แพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ
8. นางสาว สุนีย์ มัตตัญญกุล เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2563	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, การจัดทำ งบประมาณ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย มินทร์ อังค์ธนศ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ม.ค. 2566	นาย วิชวุฒ ตันตวานิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ม.ค. 2566

2. นาย ประยูร รัตนไวยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2566	นางสาว ฤชากร สหวัฒน์พงศ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566
---	---	--	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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. พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุทเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2563	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการโครงการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดทำงบประมาณ
2. รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การบริหารการศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	21 ก.พ. 2562	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ
3. นางสาว สุนีย์ มัตตัญญกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2563	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, การจัดทำงบประมาณ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิเชฐ ตันติวานิช เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	18 ม.ค. 2566
2. นาย บุญเลิศ นราโก เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 ส.ค. 2562
3. นางสาว ฤชากร สหวัฒนพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2548
4. นาย ธนิต แก้วเดชศรี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2558
5. นาย พรชัย จันทรศุกแส เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2558

6. นาย วิทยา กิจชาญไพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2562
--	---------------	--------------

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย มินทร์ อังศ์ธนศ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2532 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ม.ค. 2566	นาย วิเชฐ ต้นตวันิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ม.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุพเจริญ รศ.ดร. เรณาว พงษ์เรืองพันธ์ นางสาว สุนีย์ มิตตัญญกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	รศ.ดร. เรณาว พงษ์เรืองพันธ์ พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุพเจริญ นางสาว สุนีย์ มิตตัญญกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุพเจริญ รศ.ดร. เรณาว พงษ์เรืองพันธ์ นางสาว สุนีย์ มิตตัญญกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย บุญเลิศ นราไท นางสาว กุชากร สหวัฒน์พงศ์ นาย ธนิต แก้วเดชะศรี นาย พรชัย จันทรศุภแสง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิเชฐ ตันตวานิช เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานกรรมการบริหาร	18 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเจรจาต่อรอง
2. นาย บุญเลิศ นราโก เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5 ส.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ความยั่งยืน
3. นางสาว ฤชากร สหวัฒน์พงศ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ก.ค. 2548	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, จัดซื้อ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ

4.	นาย พรชัย จันทระสุกแสง เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอที และการจัดงาน	23 ก.พ. 2558
5.	นาย ธนิต แก้วเดชะศรี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ และเลขานุการบริษัท	10 ส.ค. 2558

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	9,831,399.00	11,431,562.00	11,416,048.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 39

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 59

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 98

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 98

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 62

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 63.27

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญเลิศ นราโก เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ส.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ความ ยั่งยืน
2. รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การบริหารการศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2562	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ แพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาย วิเชฐ ตันตวานิช เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การดำเนินงานประมาณ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเจรจาต่อรอง
2. นางสาว ฤชากร สหวัฒน์พงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, ผู้ นำ, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, จัดซื้อ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำ งบประมาณ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มนุ เสียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิเชฐ ตันตวานิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญเลิศ นราโก	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ฤชากร สหวัฒน์พงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุพิจิณ	กรรมการ	เข้าร่วม
รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธ์ุ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุนีย์ มัตตัญญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มินทร์ อิงค์ธนศ	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย ประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
-------------------------	---------	-------------

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มนู เสียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิเชฐ ตันติวานิช (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย บุญเลิศ นราโก (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว ฤชากร สหวัฒนพงศ์ (กรรมการ)	-	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุทเจริญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. รศ.ดร. रेณา พงษ์เรืองพันธุ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว สุณีย์ มัตตัญญกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย มินทร์ อังศ์เนศ (กรรมการ)	17 เม.ค. 2566	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ประยูร รัตนไชยานนท์ (กรรมการ)	10 ส.ค. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มนู เสียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ)	-	30,000.00	2,400,000.00	ไม่มี
2. นาย วิเชฐ ตันติวาณิช (กรรมการ)	-	25,000.00	230,000.00	ไม่มี
3. นาย บุญเลิศ นราโท (กรรมการ)	-	30,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว ฤชากร สหวัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	10,000.00	0.00	ไม่มี
6. พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ (กรรมการ)	-	30,000.00	240,000.00	ไม่มี
7. รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ (กรรมการ)	-	30,000.00	240,000.00	ไม่มี
8. นางสาว สุณีย์ มัตตัญญกุล (กรรมการ)	-	30,000.00	240,000.00	ไม่มี
9. นาย มินทร์ อังศ์เนศ (กรรมการ)	17 ม.ค. 2566	5,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย ประยูร รัตนไชยานนท์ (กรรมการ)	10 ส.ค. 2566	20,000.00	146,667.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว สุนีย์ มีตัญญกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4



Annual Registration Statement / Annual Report

Form 56-1 One Report

(Structured Data Report)

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

Fiscal Year End 31 December 2023

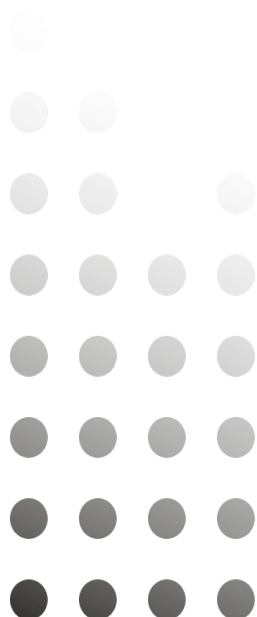


Table of Contents

	Page
Business Operations and Performance	
Group Structure and Operations	1
Risk Management	4
Sustainable Development	8
Corporate Governance	
Corporate Governance Policy	12
Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information	13
Performance Report on Corporate Governance	24

Group Structure and Operations

Group Structure and Operations

Business Overview and Policies (1.1)

Company Information (1.1.5)

Company Name : ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : ARIP

Address : No. 99/16-20 Ratchadapisek Road, Din-Daeng

Province : Bangkok

Postcode : 10400

Business : The Company's core businesses can be divided into three categories as follow: 1)Printed Media and Content 2) Exposition, Event and Integrated Marketing Communication 3) Digital Services

Registration Number : 0107553000051

Telephone : 0-2642-3400

Fax (if applicable) : 02-641-2331

Website : <http://www.aripplc.com>

Email : tarip@arip.co.th

Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 466,000,000

Preferred Stock : 0

Business Operations (1.2)

Revenue Structure (1.2.1)

By Product Line or Business Grouping

	2021	2022	2023
Total revenue from operations (Thousand baht)	167,730.25	226,228.17	246,922.35
Media and Contents (Thousand baht)	45,789.58	48,056.93	35,426.50
Event Management (Thousand baht)	56,084.77	62,793.81	65,835.71
Digital Service (Thousand baht)	65,855.90	115,377.43	145,660.14

	2021	2022	2023
Total revenue from operations (%)	100.00	100.00	100.00
Media and Contents (%)	27.30	21.24	14.35
Event Management (%)	33.44	27.76	26.66
Digital Service (%)	39.26	51.00	58.99

By Geographical Area or Market

	2021	2022	2023
Total revenue from operations (Thousand baht)	167,730.25	226,228.17	246,922.35
Domestic (Thousand baht)	167,730.25	226,228.17	246,922.35
International (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00

	2021	2022	2023
Total revenue from operations (%)	100.00	100.00	100.00
Domestic (%)	100.00	100.00	100.00
International (%)	0.00	0.00	0.00

Other income as specified in the financial statements

	2021	2022	2023
Total other income (Thousand baht)	1,490.92	316.79	68.13
Other income from operations (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00
Other income not from operations (Thousand baht)	1,490.92	316.79	68.13

Share of profit of joint ventures and associates accounted for using equity method

	2021	2022	2023
Share of profit (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00

Information on Products and Services (1.2.2)**Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)**

Research and Development (R&D) Policy : No

(Unit : Thousand baht)	2021	2022	2023
R&D expenses in the past 3 years	9,300.00	2,350.00	0.00

Risk Management

Risk Management

Risk Factors (2.2)

Risk that might affect the company's business, including environmental, social and corporate governance issues (2.2.1)

1.Risk due to Personnel Reliance

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Operational Risk

- Reliance on employees in key positions
- Shortage or reliance on skilled workers

2.Risk from Changes in Consumer Behavior

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Strategic Risk

- Behavior or needs of customers / consumers
- Changes in technologies

3.Risk from Changing Trend in Advertisement Media Industry

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Strategic Risk

- Behavior or needs of customers / consumers
- Changes in technologies

4.Risk from the Condition of no Barriers to Entry in the Competitive Market

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Strategic Risk

- Changes in technologies
- Business operations of partners in the supply chain
- Competition risk

5.Risk of an Incident at the Exhibition Venue

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Strategic Risk

- Government policy
- Reliance on large partners / distributors or few partners / distributors

6.Risk of Pandemic Incident and Disease Epidemics

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Operational Risk

- Safety, occupational health, and working environment
- Pandemic risk

7.Risk from using an uncontrolled Social Platform

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Strategic Risk

- Changes in technologies
- Other

8.Risk from the Personal Data Protection Act.

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Strategic Risk

- Government policy

Compliance Risk

- Change in laws and regulations
- Laws and regulations is not favorable for doing business

9.Risk from cyber-Attack for Organization

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Operational Risk

- Information security and cyber-attack
- System disruption risk

10.Risk from Lawsuits

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Operational Risk

- Human error in business operations

Compliance Risk

- Violations of laws and regulations

11.Risk from Uprising and Natural Disasters

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Operational Risk

- Climate change and disasters
- Other

Risk to Securities Holder (2.2.2)

1.Risk from Major Shareholders having Significant Shareholding

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

- Return from investment of securities holder

Sustainable Development

Sustainable Development

Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : Yes

URL of corporate sustainability policy : <https://www.aripplc.com/wp-content/uploads/2024/03/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf>

Environmental Aspect (3.3)

Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : Yes

URL of environmental policy and practice : <https://www.aripplc.com/wp-content/uploads/2024/03/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf>

Company environmental guideline : Electricity Management, Water Management, Waste Management, Greenhouse Gas and Climate Change Management

Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

Energy management

- Electricity consumption

	2021	2022	2023
Total electricity consumption within the organization (Kilowatt-Hours)	0.00	247,767.00	252,690.00

Water management

• Water consumption

	2021	2022	2023
Total water withdrawal (Cubic meters)	0.00	1,270.00	1,349.00

Waste management

• Waste from operations

	2021	2022	2023
Total waste generated (Kilograms)	0.00	0.00	0.00

Greenhouse gas management

• Greenhouse gas emissions

	2021	2022	2023
Total GHG emissions target (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent)	N/A	N/A	N/A
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Total GHG emissions (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent)	0.00	0.00	0.00

• Verification of greenhouse gas emissions over the past year

Third-party verification : No

Social Aspect (3.4)

Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human Rights Policy and Practice : Yes

URL of human rights policy : <https://www.aripplc.com/wp-content/uploads/2024/01/Code-of-conduct-2023.pdf>

Company human right guideline : Employee Rights, Migrant Workers, Child Labor, Consumer Rights, Community and Environment Rights, Safety and Occupational Health at Work, Non-discrimination

Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

Information about employees

• Total number of employees

	2021	2022	2023
Number of male employees (Persons)	34	39	39
Number of female employees (Persons)	51	60	59
Total number of employees (Persons)	85	99	98

• Employee remuneration

	2021	2022	2023
Employee remuneration (baht)	0.00	0.00	0.00

• Employee development and training

	2021	2022	2023
Average employee training hours (Hours / Person / Year)	9.50	9.80	12.61
Employee development and training expenses (baht)	62,169.03	127,192.71	210,434.04

• Health, safety and work environment

	2021	2022	2023
--	------	------	------

Total number of lost time injury incidents by employees (Cases)	0	0	0
--	---	---	---

• Significant labor dispute

	2021	2022	2023
Significant labor dispute	No	No	No

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy

Overview of the Corporate Governance Policy and Guideline (6.1)

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy : Yes

Company website on corporate governance policy : <https://www.aripplc.com/wp-content/uploads/2023/08/ARIP-CG-Code-25661.pdf>

Policy and Guideline Related to the Board of Directors (6.1.1)

Policy and guideline related to the board of directors

Company policy and guideline : Nomination of Directors, Compensation, Independence of the Board of Directors, Director Development, Board Performance Evaluation

Code of Conduct (6.2)

Establishing a Code of Conduct

Establishing a Code of Conduct

Code of Conduct : Yes

Policy and Guideline related to the Code of Conduct

Company policy and guideline : Preventing of Conflicts of Interest, Preventing the Misuse of Inside Information, Anti-corruption, Whistleblowing

Corporate Governance Structure
and Significant Information Regarding
the Board of Directors, Subcommittees,
Management,
Employee and Other Information

Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information

Board of Directors (7.2)

Composition of the board of directors (7.2.1)

	Number of persons	Percentage (%)
Total number of directors	8	100.00
Number of male directors	4	50.00
Number of female directors	4	50.00
Number of executive directors	3	37.50
Number of non-executive directors	5	62.50
Number of independent directors	3	37.50

Information on the board of directors and persons with authority to control the company (7.2.2)

List of directors

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. MANU LEOPAIROTE Gender: Male Age: 80 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the board (Non-executive) Director type: Original director	29 Jan 2010	Governance/ Compliance, Risk Management, Business Administration, Accounting, Finance, Economics, Sustainability, Corporate Management, Leadership, Strategic Management, Human Resource Management, Petrochemicals & Chemicals, Energy & Utilities, Budgeting

2.	<p>Mr. VICHATE TANTIWANICH</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 62 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Finance</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Executive)</p> <p>Director type: Newly appointed director to replace ex-director</p>	18 Jan 2023	<p>Business Administration, Governance/ Compliance, Audit, Risk Management, Economics, Media & Publishing, Information & Communication Technology, Marketing, Accounting, Finance, Digital Marketing, Corporate Management, Leadership, Sustainability, Human Resource Management, Change Management, Strategic Management, Budgeting, IT Management, Data Analysis, Finance & Securities, Negotiation</p>
3.	<p>Mr. BOONLERD NARATHAI</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 46 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Management</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Executive)</p> <p>Director type: Re-elected as director</p>	5 Aug 2019	<p>Risk Management, Governance/ Compliance, Leadership, Corporate Management, IT Management, Information & Communication Technology, Business Administration, Economics, Media & Publishing, Marketing, Digital Marketing, Human Resource Management, Negotiation, Project Management, Strategic Management, Budgeting, Change Management, Sustainability</p>
4.	<p>Mr. WILSON TEO YONG PENG</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 57 years old</p> <p>Highest level of education: Doctoral degree</p> <p>Major: Management</p> <p>Thai nationality: No</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Non-executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	29 Jan 2010	<p>Risk Management, Governance/ Compliance, Leadership, Sustainability, Finance, Accounting, Economics, Business Administration, Marketing, Digital Marketing, Audit, Budgeting, Strategic Management, Data Analysis, Statistics, Human Resource Management, Internal Control</p>

5.	Ms. REUCHAPORN SAHAWATHANAPONG Gender: Female Age: 56 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	11 Aug 2023	Governance/ Compliance, Business Administration, Accounting, Finance, Internal Control, Risk Management, Leadership, Sustainability, Data Management, Audit, Procurement, Human Resource Management, Budgeting
6.	AVM ISARAYA SUKCHAROEN Gender: Female Age: 60 years old Highest level of education: Master's degree Major: Medicine Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	30 Sep 2009	Governance/ Compliance, Risk Management, Internal Control, Audit, Leadership, Corporate Management, Sustainability, Finance, Accounting, Law, Economics, Business Administration, Project Management, Human Resource Management, Data Management, Data Analysis, Health Care Services, Corporate Social Responsibility, Budgeting
7.	Assoc. Prof., Ph.D. RANA PONGRUENGPHANT Gender: Female Age: 76 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Re-elected as director	21 Feb 2019	Internal Control, Audit, Governance/ Compliance, Leadership, Business Administration, Sustainability, Corporate Management, Data Management, Human Resource Management, Health Care Services, Corporate Social Responsibility, Data Analysis, Project Management, Budgeting
8.	Ms. SUNEE MATTANYUKUL Gender: Female Age: 66 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	10 Nov 2020	Governance/ Compliance, Internal Control, Audit, Sustainability, Finance, Accounting, Business Administration, Procurement, Data Management, Data Analysis, Human Resource Management, Law, Budgeting

List of directors who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
1. Mr. MIN INTANATE Gender: Male Age: 69 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Computer Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)	Date position was assumed: 29 Jan 2010 Date directorship ended: 17 Jan 2023	Mr. VICHATE TANTIWANICH Date position was assumed: 18 Jan 2023
2. Mr. PRAYOON RATTANACHAIYANONT Gender: Male Age: 60 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive)	Date position was assumed: 29 Jan 2010 Date directorship ended: 10 Aug 2023	Ms. REUCHAPORN SAHAWATHANAPONG Date position was assumed: 11 Aug 2023

Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director	: No
The Chairman and the manager are the same person	: No
The Chairman and the manager are members of the same family	: No
The company appoints at least one independent director to determine the agenda of the Board of Directors' meetings	: No

Sub-committees (7.3)

Information about sub-committees (7.3.2)

Audit Committee

List of audit committee members

General information		Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1.	AVM ISARAYA SUKCHAROEN Gender: Female Age: 60 years old Highest level of education: Master's degree Major: Medicine Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	10 Nov 2020	Governance/ Compliance, Risk Management, Internal Control, Audit, Leadership, Corporate Management, Sustainability, Finance, Accounting, Law, Economics, Business Administration, Project Management, Human Resource Management, Data Management, Data Analysis, Health Care Services, Corporate Social Responsibility, Budgeting
2.	Assoc. Prof., Ph.D. RANA PONGRUENGPHANT Gender: Female Age: 76 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Re-elected as director	21 Feb 2019	Internal Control, Audit, Governance/ Compliance, Leadership, Business Administration, Sustainability, Corporate Management, Data Management, Human Resource Management, Health Care Services, Corporate Social Responsibility, Data Analysis, Project Management, Budgeting

3.	Ms. SUNEE MATTANYUKUL [1] Gender: Female Age: 66 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	10 Nov 2020	Governance/ Compliance, Internal Control, Audit, Sustainability, Finance, Accounting, Business Administration, Procurement, Data Management, Data Analysis, Human Resource Management, Law, Budgeting
----	--	--	-------------	---

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

Executive Committee

List of executive committee members

General information		Position	Date position was assumed
1.	Mr. VICHATE TANTIWANICH Gender: Male Age: 62 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the executive committee	18 Jan 2023
2.	Mr. BOONLERD NARATHAI Gender: Male Age: 46 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	5 Aug 2019
3.	Ms. REUCHAPORN SAHAWATHANAPONG Gender: Female Age: 56 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	1 Jul 2005

4.	Mr. Thanit Klaewdetsri Gender: Male Age: 52 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	10 Aug 2015
5.	Mr. Pornchai Jantarasupasang Gender: Male Age: 53 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Computer Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	23 Feb 2015
6.	Mr. Wittaya Kitchanpaiboon Gender: Male Age: 51 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	13 May 2019

List of executive committee members who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
1. Mr. MIN INTANATE Gender: Male Age: 69 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Computer Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the executive committee	Date position was assumed: 23 Feb 1989 Date directorship ended: 17 Jan 2023	Mr. VICHATE TANTIWANICH Date position was assumed: 18 Jan 2023

Other sub-committees

Sub-committees information

Name of sub-committees	List of directors	Position
Audit Committee	AVM ISARAYA SUKCHAROEN	Chairman
	Assoc. Prof., Ph.D. RANA	Member
	PONGRUENGPHANT	Member
	Ms. SUNE MATTANYUKUL	
Nomination and Remuneration Committee	Assoc. Prof., Ph.D. RANA	Chairman
	PONGRUENGPHANT	Member
	AVM ISARAYA SUKCHAROEN	Member
	Ms. SUNE MATTANYUKUL	
corporate governance and sustainability committee	AVM ISARAYA SUKCHAROEN	Chairman
	Assoc. Prof., Ph.D. RANA	Member
	PONGRUENGPHANT	Member
	Ms. SUNE MATTANYUKUL	
Risk Managment Committee	Mr. BOONLERD NARATHAI	Chairman
	Ms. REUCHAPORN SAHAWATHANAPONG	Member
	Mr. Thanit Klaewdetsri	Member
	Mr. Pornchai Jantarasupasang	Member

Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management	: Risk Managment Committee
Sub-committees responsible for nomination	: Nomination and Remuneration Committee
Sub-committees responsible for remuneration	: Nomination and Remuneration Committee
Sub-committees responsible for corporate governance	: corporate governance and sustainability committee
Sub-committees responsible for corporate sustainability development	: corporate governance and sustainability committee

Executives (7.4)

List and positions of the executive (7.4.1)

The four highest-ranking executives

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. VICHATE TANTIWANICH Gender: Male Age: 62 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance	EXECUTIVE CHAIRMAN	18 Jan 2023	Business Administration, Governance/ Compliance, Audit, Risk Management, Economics, Media & Publishing, Information & Communication Technology, Marketing, Accounting, Finance, Digital Marketing, Corporate Management, Leadership, Sustainability, Human Resource Management, Change Management, Strategic Management, Budgeting, IT Management, Data Analysis, Finance & Securities, Negotiation
2. Mr. BOONLERD NARATHAI Gender: Male Age: 46 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management	CHIEF EXECUTIVE OFFICER	5 Aug 2019	Risk Management, Governance/ Compliance, Leadership, Corporate Management, IT Management, Information & Communication Technology, Business Administration, Economics, Media & Publishing, Marketing, Digital Marketing, Human Resource Management, Negotiation, Project Management, Strategic Management, Budgeting, Change Management, Sustainability

3.	Ms. REUCHAPORN SAHAWATHANAPONG [1][2] Gender: Female Age: 56 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	Chief Financial Officer	1 Jul 2005	Governance/ Compliance, Business Administration, Accounting, Finance, Internal Control, Risk Management, Leadership, Sustainability, Data Management, Audit, Procurement, Human Resource Management, Budgeting
4.	Mr. Pornchai Jantaraprasang Gender: Male Age: 53 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Computer Science	IT Media & Event Director	23 Feb 2015	
5.	Mr. Thanit Klaewdetsri Gender: Male Age: 52 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering	Business Media Director/ Company Secretary	10 Aug 2015	

[1] Highest responsibility in accounting and finance

[2] Directly responsible for financial account supervision

Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

Remuneration policy for executives

Remuneration policy for executives : Yes

Remuneration

	2021	2022	2023
Total executive remuneration (baht)	9,831,399.00	11,431,562.00	11,416,048.00

Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : No

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

Employees (7.5)

Information about company employees

Employees

Number of male employees (persons) : 39

Number of female employees (persons) : 59

Total number of employees (persons) : 98

Employee Remuneration

Total employee remuneration : 0.00

Provident fund

Total number of employees (persons) : 98

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 62

Percentage of employees who are members (%) : 63.27

Performance Report on Corporate Governance

Performance Report on Corporate Governance

Summary of Director Performance (8.1)

Selection, development, and evaluation of duty performance of the Board of Directors (8.1.1)

List of new directors appointed in the past year

• List of continuing directors (full term of directorship and being re-appointed as a director)

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. BOONLERD NARATHAI Gender: Male Age: 46 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive) Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 5 Aug 2019	Risk Management, Governance/ Compliance, Leadership, Corporate Management, IT Management, Information & Communication Technology, Business Administration, Economics, Media & Publishing, Marketing, Digital Marketing, Human Resource Management, Negotiation, Project Management, Strategic Management, Budgeting, Change Management, Sustainability
2. Assoc. Prof., Ph.D. RANA PONGRUENGPHANT Gender: Female Age: 76 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 21 Feb 2019	Internal Control, Audit, Governance/ Compliance, Leadership, Business Administration, Sustainability, Corporate Management, Data Management, Human Resource Management, Health Care Services, Corporate Social Responsibility, Data Analysis, Project Management, Budgeting

• List of newly appointed director to replace the ex-director

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. VICHATE TANTIWANICH Gender: Male Age: 62 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	Date position was assumed: 18 Jan 2023	Business Administration, Governance/ Compliance, Audit, Risk Management, Economics, Media & Publishing, Information & Communication Technology, Marketing, Accounting, Finance, Digital Marketing, Corporate Management, Leadership, Sustainability, Human Resource Management, Change Management, Strategic Management, Budgeting, IT Management, Data Analysis, Finance & Securities, Negotiation
2. Ms. REUCHAPORN SAHAWATHANAPONG Gender: Female Age: 56 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	Date position was assumed: 11 Aug 2023	Governance/ Compliance, Business Administration, Accounting, Finance, Internal Control, Risk Management, Leadership, Sustainability, Data Management, Audit, Procurement, Human Resource Management, Budgeting

Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mr. MANU LEOPAIROTE	Chairman of the board	Participating
Mr. VICHATE TANTIWANICH	Director	Participating
Mr. BOONLERD NARATHAI	Director	Participating
Mr. WILSON TEO YONG PENG	Director	Participating
Ms. REUCHAPORN SAHAWATHANAPONG	Director	Participating

AVM ISARAYA SUKCHAROEN	Director	Participating
Assoc. Prof., Ph.D. RANA PONGRUENGPHANT	Director	Participating
Ms. SUNEE MATTANYUKUL	Director	Participating
Mr. MIN INTANATE	Director	Participating
Mr. PRAYOON RATTANACHAIYANONT	Director	Non-participating

Directors' performance assessment

Method used to evaluate directors' performance : Whole-board-of-directors assessment, Individual-director assessment (self-assessment)

Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

Meeting attendance of the board of directors

Number of board meetings (times) : 6

Date of AGM meeting : 11 Apr 2023

EGM meeting : No

List of directors	Termination date	Number of Board Meeting	AGM meetings	EGM meetings
1. Mr. MANU LEOPAIROTE (Chairman of the board)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting
2. Mr. VICHATE TANTIWANICH (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
3. Mr. BOONLERD NARATHAI (Director)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting
4. Mr. WILSON TEO YONG PENG (Director)	-	5/6	Participating	Did not hold the meeting
5. Ms. REUCHAPORN SAHAWATHANAPONG (Director)	-	2/2	Participating	Did not hold the meeting

6.	AVM ISARAYA SUKCHAROEN (Director)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting
7.	Assoc. Prof., Ph.D. RANA PONGRUENGPHANT (Director)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting
8.	Ms. SUNEE MATTANYUKUL (Director)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting
9.	Mr. MIN INTANATE (Director)	17 Jan 2023	1/1	Participating	Did not hold the meeting
10.	Mr. PRAYOON RATTANACHAIYANONT (Director)	10 Aug 2023	4/4	Participating	Did not hold the meeting

Remuneration for company directors

	List of directors	Termination date	Meeting allowance (baht)	Other monetary remuneration (baht)	Other non- monetary
1.	Mr. MANU LEOPAIROTE (Chairman of the board)	-	30,000.00	2,400,000.00	No
2.	Mr. VICHATE TANTIWANICH (Director)	-	25,000.00	230,000.00	No
3.	Mr. BOONLERD NARATHAI (Director)	-	30,000.00	0.00	No
4.	Mr. WILSON TEO YONG PENG (Director)	-	0.00	0.00	No
5.	Ms. REUCHAPORN SAHAWATHANAPONG (Director)	-	10,000.00	0.00	No
6.	AVM ISARAYA SUKCHAROEN (Director)	-	30,000.00	240,000.00	No
7.	Assoc. Prof., Ph.D. RANA PONGRUENGPHANT (Director)	-	30,000.00	240,000.00	No
8.	Ms. SUNEE MATTANYUKUL (Director)	-	30,000.00	240,000.00	No
9.	Mr. MIN INTANATE (Director)	17 Jan 2023	5,000.00	0.00	No
10.	Mr. PRAYOON RATTANACHAIYANONT (Director)	10 Aug 2023	20,000.00	146,667.00	No

Report on the Audit Committee's Performance for the Past Year (8.2)

Report on the audit committee's performance for the past year

Meeting attendance of audit committee

Number of Audit committee meetings (times) : 4

List of directors		Termination date	Number of the audit committee meeting
1.	AVM ISARAYA SUKCHAROEN (Chairman of the audit committee)	-	4/4
2.	Assoc. Prof., Ph.D. RANA PONGRUENGPHANT (Audit committee)	-	4/4
3.	Ms. SUNEE MATTANYUKUL (Audit committee)	-	4/4