



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568**

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

**บริษัท ทิวดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	12
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	16
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	17
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	26

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TVDH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 25 ถนนวิเศษพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10230

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) โดยธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือ จำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางการตลาดที่หลากหลายช่องทาง รวมทั้งผลิตรายการโทรทัศน์และรับจ้างโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000101

โทรศัพท์ : 0-2666-0999

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2666-0488

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.tvdh.co.th>

อีเมล : [ir@tvdirect.tv](mailto:ir@tvdirect.tv)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,752,368,592

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,843,426.00	1,373,976.00	916,883.00
ขายสินค้า (พันบาท)	1,522,127.00	1,170,503.00	811,489.00
งานบริการ (พันบาท)	255,860.00	104,054.00	49,704.00
ให้สินเชื่อแบบมีหลักประกัน (พันบาท)	17,149.00	28,999.00	13,638.00
ลงทุน (พันบาท)	30,350.00	27,622.00	24,695.00
สื่อโทรทัศน์ (พันบาท)	0.00	22,700.00	12,581.00
อื่น ๆ (พันบาท)	17,940.00	20,098.00	4,776.00

  

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ขายสินค้า (%)	82.57	85.19	88.51
งานบริการ (%)	13.88	7.57	5.42
ให้สินเชื่อแบบมีหลักประกัน (%)	0.93	2.11	1.49
ลงทุน (%)	1.65	2.01	2.69
สื่อโทรทัศน์ (%)	0.00	1.65	1.37
อื่น ๆ (%)	0.97	1.46	0.52

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,843,426.00	1,373,976.00	916,883.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,843,426.00	1,373,976.00	916,883.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,843,426.00	1,373,976.00	916,883.00

  

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	17,940.00	20,098.00	4,776.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	17,940.00	20,098.00	4,776.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
-------------------------	------	------	------

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี  
ที่ผ่านมา

N/A

N/A

N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้านการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### ความเสี่ยงเกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัทและการถูกออกเลียนแบบตราสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

#### ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมของพนักงานฝ่ายขาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

#### ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน/ปัญหาการผลิต/การผลิตหยุดชะงัก/วัตถุดิบขาดแคลน/ไม่ได้คุณภาพ / ขาดแคลน แรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

#### ความเสี่ยงจากใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง และอาจจะทำให้เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หลักเกณฑ์ข้อบังคับ ที่พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามและมีโอกาสทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

**ความเสี่ยงจากการลงทุน หรือการดำเนินโครงการใหม่มีความไม่แน่นอน /มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มั่นคง**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

**ความเสี่ยงจากการรายงานข้อมูลทางการเงินอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ และสภาพคล่องทางการเงิน**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

**ความเสี่ยงด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม/การใช้ทรัพยากร/การไม่สร้างผลภาวะทางสิ่งแวดล้อม**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

**ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยความปลอดภัยของพนักงานและแรงงานจากผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

#### ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามหลักการทำกับคู่แฉกิจการภายในองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงจากการละเมิดกฎหมาย และ ความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

#### ความเสี่ยงด้านการกระทำผิดพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และบุคลากรภายใน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

#### ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

#### ความเสี่ยงด้านข้อพิพาททางกฎหมายและความเสี่ยงด้านสัญญา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## ความเสี่ยงจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ต่าง ๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

## ความเสี่ยงด้านการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

## ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

## ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดของหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

## ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ และการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

#### ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบ IT และจากเครือข่ายต่างๆ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ และวิกฤตทางน้ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคระบาดร้ายแรงต่าง ๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

#### ความเสี่ยงจากสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง หรือมีการปรับเกณฑ์ภาษีที่สูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

#### ความเสี่ยงจากภัยอาชญากรรม โจรกรรม หรืออัคคีภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

#### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดของหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

#### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.tvdh.co.th/publications/sustainability-report>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://drive.google.com/file/d/1oP9RwEWPC8hNRn-Yla0DmjTOjrUbBXJW/view>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	14,976.00	12,480.00	10,111.00

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,439,010.00	1,375,064.00	970,885.00

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	11,192.00	9,327.00	7,128.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	1,770.10
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	0.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>1,770.10</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	62.43	54.54
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	687.39	485.34
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	6.13	4.88
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>755.95</b>	<b>544.76</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.tvdh.co.th/corporate-governance/corporate-governance-report>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	235	154	78
พนักงานหญิง (คน)	527	240	174
พนักงานรวม (คน)	762	394	252

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	194,528,820.34	157,838,108.00	142,287,955.93

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	11.00	14.00	14.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	179,025.00	60,310.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	17.98	9.37	38.49

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://drive.google.com/file/d/1hhbxn00ltlvHnS49Dqh5udAeCAeMi7aK/view>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	3	33.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พงษ์กานู เสวตรนทร์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 พ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน



2.	นาย วิรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Electronics Engineering, Tokai University, Japan สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	17 ส.ค. 2550	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
3.	นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ก.ย. 2561	การตลาด, ผู้นำ, ความยั่งยืน
4.	นางสาว อนัญญา นามวรรณกุล เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 พ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ
5.	นาย วรสิทธิ์ สิลานุกรพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มี.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, ผู้นำ, ความยั่งยืน, ธุรกิจการเกษตร
6.	นางสาว จิราภรณ์ พิบิจนรัชย์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การ ตรวจสอบ, ความยั่งยืน

7. นาย ณพวงค์ ศิริจันตยกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ต.ค. 2565	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, ความ ยั่งยืน
8. นาย อรรถกิตติ์ โมกข์ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2566	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ความยั่งยืน
9. นาย อนิต หนองแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 ก.พ. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการโครงการ, ความยั่งยืน

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว วัชรารณ สุวินัยชัย เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 พ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย อธิ ทองแดง เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มิ.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ก.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

3. นาย สุพจน์ อวาส เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2568 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4. นางสาว ทศณิ คนการ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2568 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

### 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 พงษ์ภาณุ เสวตธุนทร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 พ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน
2. นางสาว อนัญญา งามวรรณกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 พ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
3. นาย ณพพงศ์ ศิริจันตยกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2565	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, ความ ยั่งยืน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Electronics Engineering, Tokai University, Japan สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 ต.ค. 2566
2. นาย วรสิทธิ์ สิลามุณพวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ต.ค. 2566
3. นางสาว จิราภรณ์ พิณจรรย์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ต.ค. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว วัชรภรณ์ สุวินัยชัย เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

2. นาย อรรถกิตต์ ไหมเกตุ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
--	---------------	--	------------------------------

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย พงษ์สุรีย์ บุญนาค	ประธานกรรมการ
	นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล	กรรมการ
	นาย วรสิทธิ์ สีสลาบุรณพงศ์	กรรมการ
	นางสาว จิราภรณ์ พันิจนรัชย์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล	ประธานกรรมการ
	นางสาว อณัญญา งามวรรณกุล	กรรมการ
	นางสาว จิราภรณ์ พันิจนรัชย์	กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรสิทธิ์ สีลาบุรณพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	30 ส.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, ผู้นำ, ความยั่งยืน, ธุรกิจการเกษตร
2. นางสาว จิราภรณ์ พิภจนรัชย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และบัญชี (CFO) / รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ต.ค. 2567	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การ ตรวจสอบ, ความยั่งยืน
3. นาย ชนากร เจตอธิการ [2] เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย การเงินและบัญชี	25 ธ.ค. 2567	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน
4. นาย สำราญ สิกธิศรีจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคลและบริหาร งานทั่วไป	30 ม.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
5. นาย สุภัทร กิตติวนกุล [2] เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	17 เม.ย. 2567	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	8,813,366.67	8,676,000.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 78

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 174

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 252**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 142,287,955.93

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 252

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 119

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 47.22



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Electronics Engineering, Tokai University, Japan สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ส.ค. 2550	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
2. นาย เลิศพงศ์ ยงนารัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมกรรมการท่องเที่ยว สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.ย. 2561	การตลาด, ผู้นำ, ความยั่งยืน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนิต หน่อแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการโครงการ, ความยั่งยืน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย พงษ์กานู เสวตสุนทร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อนัญญา งามวรรณกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรสิทธิ์ สีลาบุญพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จิรากรณ์ พิณจรรย์ชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณพงศ์ ศิริจินตยกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อรรถกิตติ โมเกตุ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนิต หน่อแก้ว	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2569

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พงษ์กานู เสวตสุนทร (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

2. นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นางสาว อนัญญา งามวรรณกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย วรสิทธิ์ สีสานบุรณพงศ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นางสาว จิราภรณ์ พิณจรรย์ชัย (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ณพพงศ์ ศิริจันตยกุล (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย อรรถกิตติ์ ไ้มักตุ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย อนิต หน่อแก้ว (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นางสาว วัชรภรณ์ สุวินัยชัย (กรรมการ)	27 ก.พ. 2568	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
11. นาย อภิสิทธิ์ ทองแดง (กรรมการ)	9 ก.ค. 2568	3/4	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
12. นาย สุพจน์ อาวาส (กรรมการ)	13 ส.ค. 2568	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
13. นางสาว ทศนีย์ คนการ (กรรมการ)	16 ต.ค. 2568	3/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พงษ์ภาณุ เสวดรุณทร์ (ประธานกรรมการ)	-	160,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
4. นางสาว อนัญญา งามวรรณกุล (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาย วรสิทธิ์ สีสานบุรณพงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	ไม่มี
6. นางสาว จิราภรณ์ พิณจรรย์ชัย (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
7. นาย ณพพงศ์ ศิริจันตยกุล (กรรมการ)	-	70,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย อรรถกิตติ์ ไ้มักตุ (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย อนิต หน่อแก้ว (กรรมการ)	-	50,000.00	N/A	ไม่มี
10. นางสาว วัชรภรณ์ สุวินัยชัย (กรรมการ)	27 ก.พ. 2568	N/A	N/A	N/A

11. นาย อธิธิ ทองแดง (กรรมการ)	9 ก.ค. 2568	30,000.00	N/A	ไม่มี
12. นาย สุพจน์ อาวาส (กรรมการ)	13 ส.ค. 2568	30,000.00	N/A	ไม่มี
13. นางสาว ทิศณิ คนการ (กรรมการ)	16 ต.ค. 2568	40,000.00	N/A	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย พงษ์ภาณุ เศรษฐบุร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นางสาว อนัญญา งามวรรณกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/8
3. นาย ณพงค์ ศิริจันตยกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/8