



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ตาซ่าน จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ตาชำนี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CEYE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 311 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : บริการด้านโปรดักชั่นแบบครบวงจรเพื่อให้ทุก creative production เริ่ม
ระดมความคิดจนถึงขั้นตอนลงมือทำดำเนินไปอย่างชัดเจนและสิ้นโหล เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่ไร้ที่ติ ตรงเวลา และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000332

โทรศัพท์ : 0-2718-9951-6

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2718-9957

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.chamniseye.com/>

อีเมล : contract@chamniseye.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 289,960,078

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------------|------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 362,626.66 | 470,697.93 | 414,400.60 |
| ผลิตภาพนิ่งและตกแต่งภาพนิ่งเพื่อสื่อโฆษณา (พันบาท) | 231,521.57 | 255,445.10 | 213,732.64 |
| ผลิตภาพเคลื่อนไหวและตกแต่งภาพเคลื่อนไหวเพื่อสื่อโฆษณา (พันบาท) | 87,792.30 | 127,755.36 | 102,542.27 |
| วางแผนกลยุทธ์ การตลาด และ การผลิตในสื่อดิจิทัล (พันบาท) | 34,018.87 | 77,518.01 | 86,800.87 |
| โรงถ่ายผลิตรายการภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (พันบาท) | 9,293.91 | 9,979.45 | 10,751.55 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.01 | 801.47 | 573.27 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ผลิตภาพนิ่งและตกแต่งภาพนิ่งเพื่อสื่อโฆษณา (%) | 63.85 | 54.27 | 51.58 |
| ผลิตภาพเคลื่อนไหวและตกแต่งภาพเคลื่อนไหวเพื่อสื่อโฆษณา (%) | 24.21 | 27.14 | 24.74 |
| วางแผนกลยุทธ์ การตลาด และ การผลิตในสื่อดิจิทัล (%) | 9.38 | 16.47 | 20.95 |
| โรงถ่ายผลิตรายการภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (%) | 2.56 | 2.12 | 2.59 |
| อื่น ๆ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.14 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 362,626.66 | 470,697.93 | 414,400.60 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 295,065.63 | 357,241.00 | 320,052.60 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 67,561.03 | 113,456.93 | 94,348.00 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 81.37 | 75.90 | 77.23 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 18.63 | 24.10 | 22.77 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|----------|--------|--------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 2,361.00 | 801.00 | 573.26 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 2,361.00 | 801.00 | 573.26 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------|------|------|--------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | N/A | N/A | -36.65 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A | N/A | N/A |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการپردักชั้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความเสี่ยงเกี่ยวกับพนักงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบ IT

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงที่ธุรกิจหยุดชะงักจากเหตุการณ์ภายนอก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | N/A |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | 2.51 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 2.51 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 66 | 101 | 104 |
| พนักงานหญิง (คน) | 40 | 80 | 89 |
| พนักงานรวม (คน) | 106 | 181 | 193 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|------|------|------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.chamniseye.com/th/investor.php/corporate_governance

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

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 | 7 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 4 | 57.14 |
| กรรมการหญิง | 3 | 42.86 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 | 42.86 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 4 | 57.14 |
| กรรมการอิสระ | 4 | 57.14 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย อภิชาติ ชินวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctor of Philosophy (International Relations) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 23 ส.ค. 2560 | บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล |

| | | | | |
|----|--|---|--------------|---|
| 2. | นาย ชำนิ ทิพย์มณี เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การถ่ายภาพ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 16 ต.ค. 2535 | แพฟชั่น |
| 3. | นาย รัชชัย ศุภผลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 23 ส.ค. 2560 | บริหารธุรกิจ, การตรวจสอบ, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 4. | นางสาว ศนิดา คาจิจ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 23 ส.ค. 2560 | บริหารธุรกิจ, แพฟชั่น, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 5. | นางสาว สุวรรณ สุวรรณแสงโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 พ.ย. 2560 | บริหารธุรกิจ, แพฟชั่น, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร |
| 6. | นาย กิรติ สุวรรณแสงโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 27 พ.ย. 2561 | แพฟชั่น, บริหารธุรกิจ |

| | | | |
|--|---|--------------|---|
| 7. นางสาว จิตญา อดิการ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 13 ส.ค. 2563 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล |
|--|---|--------------|---|

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นางสาว จิตญา อัคราการ [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 13 ส.ค. 2563 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล |
| 2. นาย ธีรชัย ศุภผลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 23 ส.ค. 2560 | บริหารธุรกิจ, การตรวจสอบ, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 3. นางสาว ศนิตา คาจิจ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 23 ส.ค. 2560 | บริหารธุรกิจ, แฟชั่น, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---|---|-------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย รัชชัย ศุภผลศิริ นางสาว ฐิตญา อัครการ นางสาว ศนิตา คาจิจิ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม | นางสาว ศนิตา คาจิจิ นาย รัชชัย ศุภผลศิริ นาย ทิรติ สุวรรณแสงโรจน์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | นางสาว ฐิตญา อัครการ นาย รัชชัย ศุภผลศิริ นางสาว ศนิตา คาจิจิ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นางสาว สุวรรณ สุวรรณแสงโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 28 พ.ย. 2560 | บริหารธุรกิจ, แฟชั่น, การท่องเที่ยว และสินค้าการ, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร |
| 2. นาย ยุทธนา ไรจนนัช [1] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | 1 ก.ค. 2560 | บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร |
| 3. นาย วันชนะ จิตต์การงาน เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ | 1 มี.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, แฟชั่น, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 4. นางสาว วศินี แวนเกตุ เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ | 1 มี.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, แฟชั่น, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 5. นางสาว อารี ตั้งสุจริต เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด | 1 ธ.ค. 2559 | แฟชั่น, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 13,348,961.00 | 18,512,373.00 | 15,548,693.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 104

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 89

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 193

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 193

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 168

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 87.05

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นาย นิวัฒน์ พริยกิจโกศล | jack@chamniseye.com | 02-718-9951-6 |

• เลขาธุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. นาย ยุทธนา ไรจนวนิช | tay@chamniseye.com | 02-718-9951-6 |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 1. นาย ธนา วงศ์แสงนาค | audit19@truemail.co.th | 02-530-6886 |

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. นาย ยุทธนา ไรจนวนิช | tay@chamniseye.com | 02-718-9951-6 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สยาม กรุ๊ป สอบบัญชี จำกัด | | 1,570,000.00 | - |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย ชานี กิพย์มณี เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การถ่ายภาพ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2535 | แอฟชั่น |
| 2. นางสาว ศนิตา คาจิจ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ส.ค. 2560 | บริหารธุรกิจ, แอฟชั่น, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. นางสาว อุตัญญา อัดถากกร เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2563 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
|----------------|-------------------|-----------------------------|

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------|
| นาย อภิชาติ ชินวรรณโณ | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ชำนิ ทิพย์มณี | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ธัชชัย ศุภผลศิริ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว ศนิตา คาจิจ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว สุวรรณิ สุวรรณแสงโรจน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ทิรติ สุวรรณแสงโรจน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว จิตญา อัดถากร | กรรมการ | เข้าร่วม |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

| | |
|---|-----------------|
| จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) | : 5 |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) | : 10 เม.ย. 2567 |
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) | : ไม่มี |

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย อภิชาติ ชินวรรณโณ (ประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ชำนิ ทิพย์มณี (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย ธัชชัย ศุภผลศิริ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นางสาว ศนิตา คาจิจ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นางสาว สุวรรณิ สุวรรณแสงโรจน์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ทิรติ สุวรรณแสงโรจน์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นางสาว จิตญา อัดถากร (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย อภิชาติ ชินวรรณโณ (ประธานกรรมการ) | - | 100,000.00 | 300,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย ชำนิ ทิพย์มณี (กรรมการ) | - | 50,000.00 | 0.00 | N/A |
| 3. นาย ธีชัย ศุภผลศิริ (กรรมการ) | - | 50,000.00 | 180,000.00 | N/A |
| 4. นางสาว ศนิตา คาจิจ (กรรมการ) | - | 50,000.00 | 180,000.00 | N/A |
| 5. นางสาว สุวรรณีย์ สุวรรณแสงโรจน์ (กรรมการ) | - | 50,000.00 | N/A | N/A |
| 6. นาย กิรติ สุวรรณแสงโรจน์ (กรรมการ) | - | 50,000.00 | N/A | N/A |
| 7. นางสาว จิตญา อัครการ (กรรมการ) | - | 50,000.00 | 240,000.00 | N/A |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นางสาว จิตญา อัตถากร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย รัชชัย ศุภผลศิริ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นางสาว ศนิตา คาจิจ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |