



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MCOT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10320

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักด้านกิจการสื่อสารมวลชน ซึ่งประกอบด้วยกิจการวิทยุโทรทัศน์ กิจการวิทยุกระจายเสียง หน่วยงานที่ให้บริการด้านข่าว สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000745

โทรศัพท์ : 0-2201-6000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2245-1435

เว็บไซต์บริษัท : www.mcot.net

อีเมล : contact@mcot.net

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 687,099,210

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,878.20	1,586.54	1,408.16
รายได้จากการขายและให้บริการ (พันบาท)	1,424.09	1,415.16	1,373.31
อื่น ๆ (พันบาท)	454.11	171.38	34.85

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายและให้บริการ (%)	75.82	89.20	97.53
อื่น ๆ (%)	24.18	10.80	2.47

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,878.20	1,586.54	1,408.16
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,878.20	1,586.54	1,408.16
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) ความเสี่ยงจาก พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 3) ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 (COVID-19) 4) ความเสี่ยงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5) ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 6) ความ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

1) ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >25% 2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	8,017,000.00	8,265,315.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	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
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

- การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	795	557	535
พนักงานหญิง (คน)	555	408	384
รวม (คน)	1,350	965	919

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	119,551,171.00	73,270,763.00	69,777,280.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	13	42	41
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,755,555.02	2,672,450.65	1,409,776.98

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.78	53.26	5.88

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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	11	100.00
กรรมการชาย	8	72.73
กรรมการหญิง	3	27.27
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	90.91
กรรมการอิสระ	7	63.64

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.ต.อ. ทวีชาติ พลศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย สมหมาย ลักขณานุรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2564	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย บุญสน เจนชัยมหกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2562	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
4. นาย กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ส.ค. 2563	การเงิน, การตรวจสอบ, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
5. นาย สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร
6. นาย ไพบุญย์ ศิริภาณุเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 พ.ย. 2563	การเงิน, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการกลยุทธ์
7. นาย ประเสริฐ อัครประภพพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 พ.ย. 2563	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม

8. นาง ญานี แสงศรีจันทร์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2564	การเงิน, กฎหมาย, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี
9. พล.ต.ท. ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
10. นางสาว กรประนอม วงษ์มงคล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	การเงิน, การจัดการองค์กร, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย ชาญวิทย์ นาคบุรี เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 ต.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาง ภักธรพร วรกรพิทย์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565	นาย ชาญวิทย์ นาคบุรี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2565
2. นาย ประเวศ อรรถศุภผล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ก.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาคร พันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 พ.ย. 2563	การเงิน, การตรวจสอบ, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
2. พล.ต.ท. ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2564	กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
3. นาง ญาณิ แสงศรีจันทร์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2565	การเงิน, กฎหมาย, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ประเวศ อรรถศุภผล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ก.ค. 2565	นาง ญาณิ แสงศรีจันทร์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2565
--	---	--	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา	นาย กังวาน ยอดวิเศษศักดิ์ นาง ญาณิ แสงศรีจันทร์ นาย ประเสริฐ อัครประมพงค์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	พล.ต.ท. ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง นาย ชาญวิทย์ นาคบุรี นาง ญาณิ แสงศรีจันทร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สมหมาย ลักขณานุรักษ์ นาย สิริธม รัตนมหัทธนะ นาย ไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร นาย ประเสริฐ อัครประมพงค์ นาย ชาญวิทย์ นาคบุรี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา อย่าง ยั่งยืน	นาย ประเสริฐ อัครประมพงค์ นางสาว กรประนอม วงษ์มิ่งคล นาย สิริธม รัตนมหัทธนะ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	นาย บุญสุน เจนชัยมกุล	ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย สมหมาย ลักขณานุรักษ์ นาย บุญสุน เจนชัยมกุล นาย สิริธม รัตนมหัทธนะ นางสาว กรประนอม วงษ์มิ่งคล นาย ไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สิโรตม์ รัตนมหัทธนะ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รักษาการ)	1 ก.ย. 2565	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร
2. นางสาว สุนทรียา วงศ์ศิริกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	1 ก.พ. 2564	บัญชี, การเงิน, องค์กรในเครือเรือ และสำนักงาน
3. นาง ช่อทิพย์ นรเศรษฐกุล เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ สายงานบริหารจัดการ องค์กร	21 ธ.ค. 2565	การจัดการองค์กร
4. นาย สมหมาย สุวรรณวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ สายงานการตลาดและ การขาย	21 ธ.ค. 2565	การเงิน, การตลาด
5. นาย ชาติยุทธ ใจสว่าง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์	21 ธ.ค. 2565	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการแบรนด์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	40,640,275.23	28,473,837.69	28,855,121.96

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 535

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 384

รวม (คน) : 919

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 69,777,280.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 919

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 708

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 77.04

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กฤษณา อุบลเพ็ง	krisana.ub@mcot.net	0943259900

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พรชิต เปี่ยมศรี	pornchit.pi@mcot.net	022016454

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย จรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์	khajohnsak.ja@mcot.net	022016222

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย เกรียงศักดิ์ กังวานวงศ์	kriengsak.ka@mcot.net	022016000

• หัวหน้างานนักलगุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พรชิต เปี่ยมศรี	pornchit.pi@mcot.net	022016454

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาย นายกฤษดา เลิศwana อีเมล: Khitsada.Lerdwana@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022640777</p> <p>2. นาย เต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ อีเมล: Termphong.Opanaphan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022640777</p> <p>3. นาง พูนนารถ ฝาาเจริญ อีเมล: Poonnard.Wattanawong@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022640777</p>	2,195,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชานวณวิทย์ นาคบุรี เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
พล.ต.อ. ทวีชาติ พลศักดิ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมหมาย ลักขณานุรักษ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญสม เจริญมกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ อัครประภพพงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ญาณิ แสงศรีจันทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

พล.ต.ท. ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว กรประณม วงษ์มงคล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชาญวิทย์ นาคบุรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ภัทรพร วรทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประเวศ อรรถศุภผล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รองศาสตราจารย์ เกษมสานต์ โชติชาครพันธุ์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
 ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล
 (ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 16

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พล.ต.อ. ทวีชาติ พลศักดิ์ (ประธานกรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สมหมาย ลักขณาบุรักษ์ (รองประธานกรรมการ)	-	16/16	N/A	ไม่มีการประชุม
3. นาย บุญสน เจนชัยมงคล (กรรมการ)	-	15/16	N/A	ไม่มีการประชุม
4. นาย กังวาน ยอดวิชัยศักดิ์ (กรรมการ)	-	16/16	N/A	ไม่มีการประชุม
5. นาย สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ (กรรมการ)	-	16/16	N/A	ไม่มีการประชุม
6. นาย ไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร (กรรมการ)	-	15/16	N/A	ไม่มีการประชุม
7. นาย ประเสริฐ อัครประมพวงศ์ (กรรมการ)	-	16/16	N/A	ไม่มีการประชุม

8. นาง ญานี แสงศรีจันทร์ (กรรมการ)	-	16/16	N/A	ไม่มีการประชุม
9. พล.ต.ท. ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง (กรรมการ)	-	16/16	N/A	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว กรประณม วงษ์มงคล (กรรมการ)	-	15/16	N/A	ไม่มีการประชุม
11. นาย ชาญวิทย์ นาคบุรี (กรรมการ)	-	2/2	N/A	ไม่มีการประชุม
12. นาง ภัทรพร วรทรัพย์ (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2565	8/8	N/A	ไม่มีการประชุม
13. นาย ประเวศ อรรถศุภผล (กรรมการ)	28 ก.ค. 2565	9/10	N/A	ไม่มีการประชุม
14. รองศาสตราจารย์ เกษมศักดิ์ โชติชาครพันธุ์ (กรรมการ)	1 ก.ย. 2565	12/12	N/A	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พล.ต.อ. ทวีชาติ พลศักดิ์ (ประธานกรรมการ)	-	735,000.00	N/A	N/A
2. นาย สมหมาย ลักขณาบุริรักษ์ (รองประธานกรรมการ)	-	715,000.00	N/A	N/A
3. นาย บุญสน เชนชัยมกุล (กรรมการ)	-	682,500.00	N/A	N/A
4. นาย กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ (กรรมการ)	-	792,500.00	N/A	N/A
5. นาย สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ (กรรมการ)	-	670,000.00	N/A	N/A
6. นาย ไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร (กรรมการ)	-	632,500.00	N/A	N/A
7. นาย ประเสริฐ อัครประมพวงศ์ (กรรมการ)	-	657,500.00	N/A	N/A
8. นาง ญานี แสงศรีจันทร์ (กรรมการ)	-	685,000.00	N/A	N/A
9. พล.ต.ท. ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง (กรรมการ)	-	760,000.00	N/A	N/A
10. นางสาว กรประณม วงษ์มงคล (กรรมการ)	-	640,000.00	N/A	N/A
11. นาย ชาญวิทย์ นาคบุรี (กรรมการ)	-	102,903.23	N/A	N/A
12. นาง ภัทรพร วรทรัพย์ (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2565	275,000.00	N/A	N/A
13. นาย ประเวศ อรรถศุภผล (กรรมการ)	28 ก.ค. 2565	416,774.15	N/A	N/A
14. รองศาสตราจารย์ เกษมศักดิ์ โชติชาครพันธุ์ (กรรมการ)	1 ก.ย. 2565	450,000.00	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. พล.ต.ท. ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. นาง ญาณี แสงศรีจันทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาย ประเวศ อรรถสุภผล (กรรมการตรวจสอบ)	28 ก.ค. 2565	7/7