



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 16

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 3 - 8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ และ เกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งจัดจำหน่ายเกมพีซี

เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000050

โทรศัพท์ : 0-2769-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2090-2730

เว็บไซต์บริษัท : <http://as-th.listedcompany.com>

อีเมล : [weena@playpark.com](mailto:weena@playpark.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 506,716,514

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

|  | 2563         | 2564         | 2565         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท)                       | 1,336,224.07 | 1,862,117.10 | 1,575,710.00 |
| รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ (พันบาท) | 1,310,483.00 | 1,850,404.14 | 1,560,607.00 |
| รายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่าย (พันบาท)   | 23,322.46    | 10,059.78    | 3,826.00     |
| รายได้อื่นๆ (พันบาท)                     | 2,418.61     | 1,653.18     | 11,277.00    |

|                                     | 2563   | 2564   | 2565   |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)                       | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ (%) | 98.07  | 99.37  | 99.04  |
| รายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่าย (%)   | 1.75   | 0.54   | 0.24   |
| รายได้อื่นๆ (%)                     | 0.18   | 0.09   | 0.72   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

|                              | 2563         | 2564         | 2565         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท)           | 1,336,224.07 | 1,862,117.10 | 1,575,710.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)   | 528,533.00   | 556,421.00   | 515,875.00   |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 807,691.07   | 1,305,696.10 | 1,059,835.00 |
| ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)      | 408,309.00   | 921,163.00   | 802,202.00   |
| ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)    | 217,624.00   | 0.00         | 0.00         |
| ประเทศมาเลเซีย (พันบาท)      | 174,004.00   | 380,315.00   | 142,373.00   |
| ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)   | 7,754.00     | 4,218.00     | 126.00       |
| ประเทศเวียดนาม (พันบาท)      | 0.00         | 0.00         | 115,134.00   |

|                       |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.07 | 0.10 | 0.00 |
|-----------------------|------|------|------|

|                         | 2563   | 2564   | 2565   |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)           | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)   | 39.55  | 29.88  | 32.74  |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 60.45  | 70.12  | 67.26  |
| ประเทศสิงคโปร์ (%)      | 50.55  | 70.55  | 75.69  |
| ประเทศฟิลิปปินส์ (%)    | 26.94  | 0.00   | 0.00   |
| ประเทศมาเลเซีย (%)      | 21.54  | 29.13  | 13.43  |
| ประเทศอินโดนีเซีย (%)   | 0.96   | 0.32   | 0.01   |
| ประเทศเวียดนาม (%)      | 0.00   | 0.00   | 10.86  |
| ประเทศอื่น ๆ (%)        | 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 ปีที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด กฎหมาย และเกณฑ์การควบคุมจากภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการที่ผู้พัฒนาเกม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์





## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.asiasoft.net/th/corporate-governance>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.asiasoft.net/th/corporate-governance>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

|                     | 2563 | 2564     | 2565     |
|---------------------|------|----------|----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)  | N/A  | 223.64   | 841.51   |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | N/A  | 2,071.02 | 2,344.09 |

###### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2563 | 2564       | 2565       |
|--|------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | N/A  | 329,259.00 | 136,539.27 |

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

|                                     | 2563 | 2564   | 2565   |
|-------------------------------------|------|--------|--------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | N/A  | 734.64 | 369.84 |

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2563 | 2564   | 2565   |
|--|------|--------|--------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก    | N/A  | N/A    | N/A    |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | 52.46  | 75.50  |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | 164.60 | 68.26  |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | 1.11   | 1.27   |
| <b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>  | N/A  | 218.17 | 145.03 |

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 204  | 202  | 184  |
| พนักงานหญิง (คน) | 102  | 97   | 90   |
| รวม (คน)         | 306  | 299  | 274  |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 6    | 5    | 3    |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0    | 0    | 0    |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2563  | 2564  | 2565  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.asiasoft.net/th/corporate-governance>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : 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                 | 5          | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 4          | 80.00      |
| กรรมการหญิง                | 1          | 20.00      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 1          | 20.00      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 4          | 80.00      |
| กรรมการอิสระ               | 3          | 60.00      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                               |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม            | 25 ก.พ. 2565        | สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร |
| 2. นาย เวลิมพงษ์ จิตต์จันทวงศ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 17 พ.ค. 2550        | กฎหมาย   |

|  |   |              |  |
|--|---|--------------|--|
| 3. นาง มลฤดี สุนทรรัตน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 23 พ.ย. 2550 | บัญชี  |
| 4. พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 13 พ.ย. 2560 | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                           |
| 5. นาย กิตติพงศ์ พุกกะธูณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                  | 21 ก.พ. 2563 | สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร |

### 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. นาย เวลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                       | 28 เม.ย. 2549       | กฎหมาย                     |
| 2. นาง มลฤดี สุพพันธุ์รัตน์ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 23 พ.ย. 2550        | บัญชี                      |
| 3. พ.ต.อ. ญาณพล ยิ่งยืน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 13 พ.ย. 2560        | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|-------------------|---------------------|
| 1. นาย กิตติพงศ์ พุกขอรุณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร     | 18 ก.พ. 2563        |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

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. นาย กิตติพงศ์ พุกกะธอรุณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการผู้จัดการ    | 18 ก.พ. 2563        | สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

#### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2563          | 2564          | 2565          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 12,009,297.50 | 14,075,488.47 | 12,474,074.61 |

#### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 184

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 90

รวม (คน) : 274

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 274

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 178

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 64.96

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ                               |
|---|---|------------------------------------|--|
| 1. พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์<br>สัญชาติไทย: ใช<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>13 พ.ย. 2560 | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                           |
| 2. นาย กิตติพงษ์ พุกกะธรรณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช       | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>21 ก.พ. 2563 | สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร |

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ              | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร       | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| นาย เอลิมพงษ์ จิตต์ขันตวงค์ | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาง มลฤดี สุพันธ์รัชต์      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน        | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |



|                        |         |             |
|------------------------|---------|-------------|
| นาย กิตติพงศ์ พุกษอรุณ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
|------------------------|---------|-------------|

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                               | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร<br>(ประธานกรรมการ)  | -                      | 4/4                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย เวลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์<br>(กรรมการ) | -                      | 4/4                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาง มลฤดี สุปันธิรัชต์<br>(กรรมการ)       | -                      | 4/4                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. พ.ต.อ. ญาณพล ยิ่งยืน<br>(กรรมการ)         | -                      | 4/4                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย กิตติพงศ์ พุกษอรุณ<br>(กรรมการ)       | -                      | 4/4                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                               | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร<br>(ประธานกรรมการ)  | -                      | N/A                 | 328,000.00                       | ไม่มี                          |
| 2. นาย เวลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์<br>(กรรมการ) | -                      | 238,000.00          | N/A                              | ไม่มี                          |
| 3. นาง มลฤดี สุปันธิรัชต์<br>(กรรมการ)       | -                      | 171,000.00          | 288,000.00                       | ไม่มี                          |

|    |                                     |   |            |            |       |
|----|-------------------------------------|---|------------|------------|-------|
| 4. | พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน<br>(กรรมการ)   | - | 171,000.00 | 288,000.00 | ไม่มี |
| 5. | นาย กิตติพงศ์ พุกษอรุณ<br>(กรรมการ) | - | N/A        | 328,000.00 | ไม่มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

| รายชื่อกรรมการ |  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|----------------|--|------------------------|--|
| 1.             | นาย เวสสิมพงษ์ จิตต์จันทวงศ์<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 5/5                                    |
| 2.             | นาง มลฤดี สุกพันรัชต์<br>(กรรมการตรวจสอบ)              | -                      | 5/5                                    |
| 3.             | พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน<br>(กรรมการตรวจสอบ)               | -                      | 5/5                                    |