



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทิวดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TVDH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 25 ถ.วิษณุพล 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.tvdirect.co.th>

อีเมล : mutita_p@tvdirect.tv

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,711,598,145

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 3,736.95 | 2,756.08 | 2,146.95 |
| การตลาดแบบทางตรง (พันบาท) | 2,833.59 | 2,032.52 | 1,563.61 |
| การตลาดทั่วไป (พันบาท) | 144.47 | 120.94 | 55.76 |
| งานบริการ (พันบาท) | 597.19 | 565.00 | 496.62 |
| งานอื่น ๆ (พันบาท) | 13.52 | 11.12 | 3.72 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 148.18 | 26.50 | 27.24 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| การตลาดแบบทางตรง (%) | 75.83 | 73.75 | 72.83 |
| การตลาดทั่วไป (%) | 3.87 | 4.39 | 2.60 |
| งานบริการ (%) | 15.98 | 20.50 | 23.13 |
| งานอื่น ๆ (%) | 0.36 | 0.40 | 0.17 |
| อื่น ๆ (%) | 3.97 | 0.96 | 1.27 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 3,736.95 | 2,756.08 | 2,146.95 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 3,736.95 | 2,756.08 | 2,146.95 |
| 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 ปีที่ผ่านมา | N/A | N/A | N/A |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 2,042,247.00 | 1,865,779.00 | 1,825,944.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 17,579.00 | 17,143.00 | 16,490.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 1,188,791.97 | 1,086,069.97 | 1,062,882.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 1,188,791.97 | 1,086,069.97 | 1,062,882.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|-------|-------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 329 | 310 | 235 |
| พนักงานหญิง (คน) | 735 | 727 | 549 |
| รวม (คน) | 1,064 | 1,037 | 784 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 12 | 12 | 14 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 7 | 2 | 1 |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | 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 | 12 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 9 | 75.00 |
| กรรมการหญิง | 3 | 25.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1 | 8.33 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 11 | 91.67 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 41.67 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|------------------------|
| 1. นาย พงษ์กานู เสวตรนทร์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 18 พ.ค. 2565 | เศรษฐศาสตร์ |

| | | | | |
|----|--|---|---------------|---|
| 2. | นาย ทรงพล ชัยมาตรกิจ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Computer Engineering Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 พ.ค. 2542 | การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล |
| 3. | นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 17 ส.ค. 2550 | การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ |
| 4. | นาย เลิศพงศ์ ยงรัตนรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 ก.ย. 2561 | การตลาด, ผู้นำ |
| 5. | นาย สุทธิพงษ์ กนกการ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Computer Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 26 มี.ย. 2563 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| 6. | นางสาว รัชราภรณ์ สุวินัยชัย เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 18 พ.ค. 2565 | เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 7. นางสาว อนัญญา จามวรรณกุล เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 18 พ.ค. 2565 | เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน |
| 8. นาย อภิธิ ทองแดง เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 มิ.ย. 2565 | การตลาด, บัญชี, การเงิน |
| 9. นาย อรรถกิตต์ ไหมเทศ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 มิ.ย. 2565 | เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน |
| 10. นาย วรสิทธิ์ สีลาบุญพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 มิ.ย. 2565 | เศรษฐศาสตร์ |
| 11. นางสาว จิราภรณ์ พิณจรรย์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 ก.ย. 2565 | บัญชี, การเงิน |

| | | | |
|---|---|--------------|-------------|
| 12. นาย ณพวงศ์ ศิริจันตยกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 ต.ค. 2565 | เศรษฐศาสตร์ |
|---|---|--------------|-------------|

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|---|--|------------------------------|
| 1. นาย ธาดา จารุกิจไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ย. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 พ.ค. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. นาย ชี-พงษ์ ลีน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 พ.ค. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 3. นาย หยวน หง กู่ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 มี.ย. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 4. นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 มี.ย. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

| | | | |
|--|--|---|------------------------------|
| 5. พ.ต.ท. เรียงรัตน์ วิเชียรสรรค์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Arts Teaching สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 พ.ค. 2565 | 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: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 18 พ.ค. 2565 | เศรษฐศาสตร์ |
| 2. นาย สุทธิพงศ์ กนกการ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Computer Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 26 มิ.ย. 2563 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร |
| 3. นางสาว อนัญญา งามวรรณกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 18 พ.ค. 2565 | เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน |

| | | | |
|---|--|---------------|---|
| 4. นาย อรรถกิตติ์ ไ้มักตุ [1] เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 มี.ย. 2565 | เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน |
| 5. นาย ณพงศ์ ศิริจินตยกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 28 ธ.ค. 2565 | เศรษฐศาสตร์ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|---|---|--|
| 1. นาย ธาดา จารุกิจไพศาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 พ.ค. 2565 | นาย พงษ์ภาณุ เสวตรสุนทร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 พ.ค. 2565 |
| 2. พ.ต.ท. เรียงรัตน์ วิเชียรสรรค์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Arts Teaching สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 พ.ค. 2565 | นางสาว อนัญญา งามวรรณกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 พ.ค. 2565 |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย พงษ์สุรีย์ บุญนา | ประธานกรรมการ |
| | นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ | กรรมการ |
| | นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล | กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล | ประธานกรรมการ |
| | นางสาว อดิญา งามวรรณกุล | กรรมการ |
| | นาย อรรถกิตติ ไหมเทศ | กรรมการ |
| | นาย วรสิทธิ์ สีลาบุรณพงศ์ | 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 ทรงพล ชัญมาตรกิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Computer Engineering Management | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 1 ม.ค. 2564 | การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล |
| 2. นาย วิเชียร มานะพงษ์พันธ์ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท | 1 มี.ค. 2553 | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน |
| 3. นางสาว ประทุม จี๋หนองโพธิ์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน | 1 ม.ค. 2542 | บัญชี, การเงิน |
| 4. นางสาว ยุพิน สวัสดิ์พูน เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | 1 ม.ค. 2562 | บัญชี, การเงิน |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 12,790,777.00 | 14,190,178.00 | 16,538,838.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 235

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 549

รวม (คน) : 784

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 784

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 350

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 44.64

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. นาย วิเชียร มานะพงศ์พันธ์ | wichian_m@tvdirect.tv | 0859802851 |

• เลขาธุรการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. นาย วิเชียร มานะพงศ์พันธ์ | wichian_m@tvdirect.tv | |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. นาย รักษ์พล อังศุวิทยา | Ruckpon_u@tvdirect.tv | 0818225309 |

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. นางสาว มุกิตา โพธิ์สารัตนะ | mutita_p@tvdirect.tv | 0834901442 |

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. นางสาว มุกิตา โพธิ์สารัตนะ | mutita_p@tvdirect.tv | 0834901442 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | 1. นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ อีเมล: peradate.p@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: - | 1,650,000.00 | - |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย พงษ์ภาณุ เศรษฐบุรุษ | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ทรงพล ชัญญาตรกิจ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สุทธิพงษ์ กนกการ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว วัชรภรณ์ สุวินัยชัย | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว อนัญญา งามวรรณกุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย อภิสิทธิ์ ทองแดง | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย อรรถกิตติ์ ไหม่เกตุ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วรสิทธิ์ สีลาบุญพงศ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว จิราภรณ์ พิณจรรย์ชัย | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ณพพงศ์ ศิริจินตยกุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ธาดา จารุกิจไพศาล | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชี-ฟง ลิน | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย หยวน หง กู๋ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| พ.ต.ท. เรียงรัตน์ วิเชียรสรรค์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 14

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 31 มี.ค. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย พงษ์กานู เสวตธุนทร์ (ประธานกรรมการ) | - | 8/8 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 2. นาย ทรงพล ชัยมาตรกิจ (กรรมการ) | - | 14/14 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 3. นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล (กรรมการ) | - | 14/14 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 4. นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ (กรรมการ) | - | 14/14 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 5. นาย สุทธิพงศ์ กนกการ (กรรมการ) | - | 11/14 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 6. นางสาว วัชรภรณ์ สุวินัยชัย (กรรมการ) | - | 8/8 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 7. นางสาว อดิญา จามวรรณกุล (กรรมการ) | - | 8/8 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 8. นาย อภิธิ ทองแดง (กรรมการ) | - | 3/6 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 9. นาย อรรถกิตติ ไหมเทศ (กรรมการ) | - | 6/6 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 10. นาย วรสิทธิ์ สีลาบุรณพงศ์ (กรรมการ) | - | 6/6 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 11. นางสาว จิราภรณ์ พิณจรรย์ชัย (กรรมการ) | - | 3/3 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 12. นาย ณพงค์ ศิริจินตยกุล (กรรมการ) | - | 2/2 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 13. นาย ธาดา จารุกิจไพศาล (ประธานกรรมการ) | 18 พ.ค. 2565 | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 14. นาย ชี-ฟง ลิน (กรรมการ) | 18 พ.ค. 2565 | 5/6 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |

| | | | | |
|---|---------------|-----|----------|-------------|
| 15. นาย หยวน หง ภู (กรรมการ) | 17 มี.ย. 2565 | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 16. นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ (กรรมการ) | 15 มี.ย. 2565 | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 17. พ.ต.ท. เจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ (กรรมการ) | 18 พ.ค. 2565 | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย พงษ์ภาณุ เสวตรสุนทร (ประธานกรรมการ) | - | 8.00 | 112,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย ทรงพล ชัญญมาตรกิจ (กรรมการ) | - | 14.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล (กรรมการ) | - | 14.00 | 122,000.00 | ไม่มี |
| 4. นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ (กรรมการ) | - | 14.00 | 122,000.00 | ไม่มี |
| 5. นาย สุทธิพงศ์ กนกการ (กรรมการ) | - | 11.00 | 98,000.00 | ไม่มี |
| 6. นางสาว วัชรภรณ์ สุวินัยชัย (กรรมการ) | - | 8.00 | 56,000.00 | ไม่มี |
| 7. นางสาว อนัญญา งามวรรณกุล (กรรมการ) | - | 8.00 | 56,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาย อภิธิ ทองแดง (กรรมการ) | - | 3.00 | 21,000.00 | ไม่มี |
| 9. นาย อรรคกิตต์ ไหมเกตุ (กรรมการ) | - | 6.00 | 42,000.00 | ไม่มี |
| 10. นาย วรสิทธิ์ สีลาบุญพงศ์ (กรรมการ) | - | 6.00 | 42,000.00 | ไม่มี |
| 11. นางสาว จิราภรณ์ พิณจรรย์ชัย (กรรมการ) | - | 3.00 | 21,000.00 | ไม่มี |
| 12. นาย ณพพงศ์ ศิริจินตยกุล (กรรมการ) | - | 2.00 | 14,000.00 | ไม่มี |
| 13. นาย ธาดา จารุกิจไพศาล (ประธานกรรมการ) | 18 พ.ค. 2565 | 6.00 | 120,000.00 | ไม่มี |
| 14. นาย ชี-พงษ์ ลีน (กรรมการ) | 18 พ.ค. 2565 | 5.00 | 50,000.00 | ไม่มี |
| 15. นาย หยวน หง ภู (กรรมการ) | 17 มี.ย. 2565 | 7.00 | 70,000.00 | ไม่มี |
| 16. นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ (กรรมการ) | 15 มี.ย. 2565 | 7.00 | 70,000.00 | ไม่มี |
| 17. พ.ต.ท. เจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ (กรรมการ) | 18 พ.ค. 2565 | 6.00 | 60,000.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย พงษ์กานู เสวตรสุนทร์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย สุทธิพงษ์ กนกการ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 7/8 |
| 3. นางสาว อณัญญา งามวรรณกุล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 4. นาย อรรถกิตต์ ไหมเกตุ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 5. นาย ณพงค์ ศิริจินตยกุล (กรรมการตรวจสอบ) | - | N/A |
| 6. นาย ธาดา จารุกิจไพศาล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 18 พ.ค. 2565 | 4/4 |
| 7. พ.ต.ท. เจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ (กรรมการตรวจสอบ) | 18 พ.ค. 2565 | 4/4 |