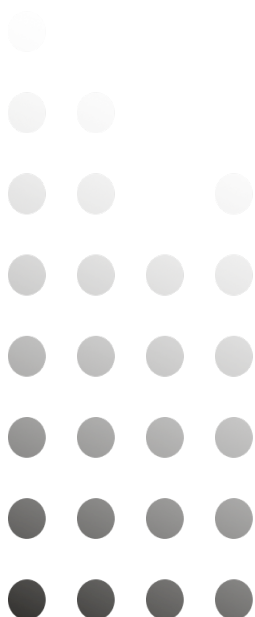


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PLANB

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 298/64-65 ถนนพหลโยธิน แขวงสีแยกมหมานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10300

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประกอบด้วย สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง สื่อโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้ง สื่อโฆษณาภายในสนามบิน สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า สื่อโฆษณาออนไลน์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000507

โทรศัพท์ : 0-2530-8053-6

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2530-8053

เว็บไซต์บริษัท : www.planbmedia.co.th

อีเมล : irplanb@planbmedia.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,279,343,768

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,768,000,000.00	4,607,400,000.00	6,706,200,000.00
สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (พันบาท)	247,800,000.00	169,900,000.00	253,300,000.00
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (พันบาท)	811,900,000.00	1,208,800,000.00	1,658,100,000.00
สื่อโฆษณาดิจิทัล (พันบาท)	1,638,300,000.00	1,428,900,000.00	2,768,700,000.00
สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าและ สื่อโฆษณาภายใน ซูเปอร์มาร์เก็ต (พันบาท)	248,000,000.00	375,200,000.20	509,700,000.00
สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (พันบาท)	67,100,000.00	43,000,000.00	87,900,000.00
สื่อโฆษณาออนไลน์และอื่นๆ (พันบาท)	109,200,000.00	60,900,000.00	79,800,000.00
การตลาดแบบมีส่วนร่วม (พันบาท)	602,000,000.00	1,156,400,000.00	1,194,000,000.00
อื่น ๆ (พันบาท)	43,700,000.00	164,299,999.80	154,700,000.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (%)	6.58	3.69	3.78
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (%)	21.55	26.24	24.72
สื่อโฆษณาดิจิทัล (%)	43.48	31.01	41.29
สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าและ สื่อโฆษณาภายใน ซูเปอร์มาร์เก็ต (%)	6.58	8.14	7.60
สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (%)	1.78	0.93	1.31
สื่อโฆษณาออนไลน์และอื่นๆ (%)	2.90	1.32	1.19
การตลาดแบบมีส่วนร่วม (%)	15.98	25.10	17.80
อื่น ๆ (%)	1.16	3.57	2.31

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,768,000,000.00	4,607,400,000.00	6,706,200,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,768.00	4,607.40	6,657,544,779.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	3,767,996,232.00	4,607,395,392.60	48,655,221.00
ประเทศลาว (พันบาท)	17,316,878.00	21,091,084.00	29,268,139.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	0.00	0.00	19,387,082.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	3,750,679,354.00	4,586,304,308.60	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	0.00	0.00	99.27
รายได้จากต่างประเทศ (%)	100.00	100.00	0.73
ประเทศลาว (%)	0.46	0.46	60.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	0.00	0.00	39.85
ประเทศอื่น ๆ (%)	99.54	99.54	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)

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าพื้นที่หรือสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน

ความเสี่ยงจากการมีการผูกพันกับคู่สัญญาที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงจากความผันผวนและการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาสื่อโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้งของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงด้านข้อกำหนดควบคุมป้ายโฆษณาและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับป้ายโฆษณาของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาตนเองใช้โฆษณาขนาดใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การฟังฟังบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือฟังฟังแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.planbmedia.co.th/storage/content/coporate-governance/20230329-planb-sustainability-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.planbmedia.co.th/th/sustainable-development/environment>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	306,773,616,628.00	391,556,146,420.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	450.00	455.00	360.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	11.44	23.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	24,605.00	22,793.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	24,616.44	22,816.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.planbmedia.co.th/th/sustainable-development/society>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	314	321	309
พนักงานหญิง (คน)	219	235	227
รวม (คน)	533	556	536

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	13	18	N/A
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,568,798.32	345,545.29	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	N/A

• จอภาพด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.planbmedia.co.th/th/corporate-governance/cg-policy>

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	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2556	การตรวจสอบ
2. นาย ปรินทร์ โจนะโกสินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2556	การตลาด

3.	นาย เอกภักดิ์ นิราพารพงศ์พร เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ส.ค. 2556	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน
4.	นาย พินิจสรณ์ ลือชัยจรงพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ส.ค. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด
5.	นาง เพ็ญภา ธารสารศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2556	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ
6.	นาง มลฤดี สุนพันธรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2556	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน
7.	นาย มานะ จันทนยิ่งยง เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พระพุทธศาสนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.พ. 2563	การตลาด, การตรวจสอบ, การ จัดการองค์กร

8. นาย อานนท์ พรธิติ	กรรมการ	16 ก.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
อายุ: 40 ปี			
วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ		
สาขา: การจัดการ	ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง		
สัญชาติไทย: ใช่	กลับเข้ามาใหม่		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			

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. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2556	การตรวจสอบ
2. นาง เพ็ญภา ธาราสีลป เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2556	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ
3. นาง มลฤดี สุนทรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2556	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2556
2. นาย พิณสรณ์ สือชัยจรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2556

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี นาย เอกภักดิ์ นิราพารพงศ์พร นาง เพ็ญภา ธารสารศิลป์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาง เพ็ญภา ธารสารศิลป์ นาง มลฤดี สุพินธรัตน์ นาย เอกภักดิ์ นิราพารพงศ์พร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง มลฤดี สุพินธรัตน์ นาย พิณสรณ์ สือชัยจรพันธ์ นาย อานนท์ พรธิตี นาย เอกภักดิ์ นิราพารพงศ์พร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปรีตกร โสจนะโกสินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	11 มี.ค. 2548	การตลาด
2. นาย พิธิยสรณ์ สือชัยจรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	12 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด
3. นาย ประสงค์ จรุงเบญจธรรม [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ต.ค. 2555	บัญชี, การเงิน
4. นางสาว พวงวิญ วงศ์พลทวี เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารุทกิจและประธานฝ่ายการตลาดและกำกับดูแลลูกค้า	1 ม.ค. 2555	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นาย ณัฐวุฒิ อู่ยายโสม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	15 ม.ค. 2557	สื่อและสิ่งพิมพ์
6. นางสาว อังคณา เวลิมชัยกิจ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	16 ธ.ค. 2562	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	4,175,000.00	47,400,000.00	70,300,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 309

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 227

รวม (คน) : 536

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 536

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 303

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 56.53

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอกภักดิ์ นิราพารพงศ์พร เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2556	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน
2. นาย พินิจสรณ์ สือชัยจรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด
3. นาย อานนท์ พรธิติ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ก.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรีนทร์ ไลจนะโกสินทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกภักดิ์ นิราพารพงศ์พร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พินิจสรณ์ สือชัยจรพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เพ็ญภา ธาราสีลป์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง มลฤดี สุพินธรัชต์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มานะ จันทนียังยง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อานนท์ พรธิตี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ปรีนทร์ ไลจนะโกสินทร์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เอกภักดิ์ นิราพารพงศ์พร (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พินิจสรณ์ สือชัยจรพันธ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง เพ็ญภา ธาราสีลป์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6.	นาง มลฤดี สุนทรรัตน์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7.	นาย มานะ จันทนียัง (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8.	นาย อานนท์ พรธิติ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1.	พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี (ประธานกรรมการ)	-	1,000,000.00	0.00	ไม่มี
2.	นาย ปรินทร์ โจนะโกสินทร์ (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
3.	นาย เอกภักดิ์ นิราพารพงศ์พร (กรรมการ)	-	525,000.00	0.00	ไม่มี
4.	นาย พินิจสรณ์ สือชัยจรัสพันธ์ (กรรมการ)	-	450,000.00	0.00	ไม่มี
5.	นาง เพ็ญนภา ธาราสีลป์ (กรรมการ)	-	690,000.00	0.00	ไม่มี
6.	นาง มลฤดี สุนทรรัตน์ (กรรมการ)	-	765,000.00	0.00	ไม่มี
7.	นาย มานะ จันทนียัง (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
8.	นาย อานนท์ พรธิติ (กรรมการ)	-	450,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 9

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2. นาง เพ็ญภา ธาราสีลป์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
3. นาง มลฤดี สุพินรัชต์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9