



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ทีวี อินเตอร์ 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 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TVT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญญมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : ผลิตรายการโทรทัศน์และรายการบันเทิง โดยแบ่งลักษณะธุรกิจเป็น 5 ประเภท
ได้แก่ 1) ธุรกิจโฆษณา ซึ่งเกิดจากการผลิตรายการโทรทัศน์ 2) ธุรกิจให้บริการ
ซึ่งเกิดจากการรับจ้างผลิตรายการ การจัดกิจกรรม และวางแผนสื่อวิดีโอออนไลน์ 3) ธุรกิจบริหารศิลปิน 4) ผลิตและจำหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ขายสื่อ
โฆษณา

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000446

โทรศัพท์ : 0-2559-0022

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2559-3609

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.tvthunder.co.th>

อีเมล : ir@tvthunder.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 800,030,075

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	298,289.02	303,756.85	313,101.76
ธุรกิจโฆษณา (พันบาท)	134,357.50	163,860.61	118,352.08
ธุรกิจการให้บริการ (พันบาท)	155,456.04	130,481.56	185,108.22
ธุรกิจบริหารศิลปิน (พันบาท)	3,846.13	5,771.15	4,282.31
ธุรกิจขายสินค้า (พันบาท)	341.96	169.42	685.47
อื่น ๆ (พันบาท)	4,287.39	3,474.11	4,673.68

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจโฆษณา (%)	45.04	53.94	37.80
ธุรกิจการให้บริการ (%)	52.12	42.96	59.12
ธุรกิจบริหารศิลปิน (%)	1.29	1.90	1.37
ธุรกิจขายสินค้า (%)	0.11	0.06	0.22
อื่น ๆ (%)	1.44	1.14	1.49

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	298,289.02	303,756.85	313,101.76
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	9,465.16	13,201.11	11,592.83
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	288,823.86	290,555.74	301,508.93
ประเทศไอร์แลนด์ (พันบาท)	9,253.77	12,890.11	10,497.30

ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	211.39	251.00	364.03
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	279,358.70	277,414.63	290,647.60

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	3.17	4.35	3.70
รายได้จากต่างประเทศ (%)	96.83	95.65	96.30
ประเทศไอร์แลนด์ (%)	3.20	4.44	3.48
ประเทศสิงคโปร์ (%)	0.07	0.09	0.12
ประเทศอื่น ๆ (%)	96.72	95.48	96.40

*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)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา และการขยายตัวของสื่อโฆษณาประเภทอื่น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	682,972.00	646,006.00	656,080.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	4,204.00	2,845.00	2,898.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	2,980.00

รวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	2,980.00
----------------	-----	-----	----------

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

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	48	50	38
พนักงานหญิง (คน)	49	60	41
รวม (คน)	97	110	79

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	2	1	2
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	122,019.00	14,240.00	18,762.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	19.59	20.00	44.30

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ม่มี	ม่มี	ม่มี

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	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนต์รี โสคติยานุรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ส.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์
2. นาง ภัทธกร วรรณภิญโญ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

3.	นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	สื่อและสิ่งพิมพ์
4.	นาย ภูษิต ไกลทอง เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2540	สื่อและสิ่งพิมพ์
5.	นาย ณัฐกฤต วรรณภิญโญ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ย. 2553	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง
6.	นาย พิรัชต์ เย็นสุดใจ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2557	การตลาด, บัญชี, การเงิน, เงินทุน และหลักทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง
7.	นาง กัลยาณี ภาคอืด เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ส.ค. 2557	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ

8. นาย สุพงษ์ ลิ้มธนากุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 ม.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
--	---	--------------	---------------------------------

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 มนต์รี โสคติยานุรักษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ส.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์
2. นาง กัลยาณี ภาคจิต [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ส.ค. 2557	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ
3. นาย สุพงษ์ ลัมธนากุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 ม.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง นงภัทรกร วรรณภักย์โณ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	30 พ.ย. 2535
2. นาย ณัฐกฤต วรรณภักย์โณ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2557
3. นาย พิรัช เย็นสุดใจ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2557
4. นาย ภูษิต ไหลทอง เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ค. 2558
5. นางสาว ณภัทร วรรณภักย์โณ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2557

6.	นางสาว ปัญญะบุช กิจกรองไพบูลย์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 มี.ย. 2565
7.	นางสาว จารุพร กำธรนพคุณ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565
8.	นาง ปิยพร ไลทอง เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2557

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง ปิยพร ไลทอง เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย มนต์รี ไสค์ติยานุรักษ์ นาง กัลยาณี ภาคัต นาย สุพงษ์ ลิ้มรนากุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย มนต์รี ไสค์ติยานุรักษ์ นาย สุพงษ์ ลิ้มรนากุล นาง นางภัทรร วรณภิญโญ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สุพงษ์ ลิ้มรนากุล นาง กัลยาณี ภาคัต นาย พิรัฐ เย็นสุดใจ นาย ณฐกฤต วรณภิญโญ นาย ภูษิต ไลทอง นาง ปิยพร ไลทอง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ภักธร วรรณภิญโญ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2536	การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย พิรัช ยืนสุดใจ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการลงทุน	19 ก.ค. 2557	การตลาด, บัญชี, การเงิน, เงินทุน และหลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการปฏิบัติการ	19 ก.ค. 2557	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
4. นางสาว ปัญญช กิจกรองไพบูลย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี	8 มิ.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ
5. นาง ศิริพร รัตนานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการจัดการ	1 ม.ค. 2564	จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ
6. นางสาว จารุพร กำรณพคุณ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานคอนเทนต์	1 ม.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์

7. นาง ปิยพร ไล้ทอง เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	1 ม.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์
--	------------------------------------	-------------	------------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	30,862,205.00	28,855,592.00	27,199,514.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 38

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 41

รวม (คน) : 79

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 79

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 41

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 51.90

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุพงษ์ ลิ้มธนากุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ม.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มนต์รี โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ภักธร วรรณภิญโญ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภูษิต ไลทอง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐกฤต วรรณภิญโญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิรัฐ เย็นสุดใจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กัลยาณี ภาคอืด	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มนต์รี โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง ภักธร วรรณกัญญา (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สมพงษ์ วรรณกัญญา (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ภูษิต ไส้ทอง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ณัฐกฤต วรรณกัญญา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พิรัช เย็นสุดใจ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง กัลยาณี ภาคอัด (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุพงษ์ ลัมธนากุล (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มนต์รี โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาง ภักธร วรรณกัญญา (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย สมพงษ์ วรรณกัญญา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

4. นาย ภูษิต ไส้ทอง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ณัฐกฤต วรธนภิญโญ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย พิรัช เย็นสุดใจ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาง กัลยาณี ภาคอัต (กรรมการ)	-	285,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย สุพงษ์ ลิ้มธนากุล (กรรมการ)	-	282,333.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย มนต์รี โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง กัลยาณี ภาคอัต (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สุพงษ์ ลิ้มธนากุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4