



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

งบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	30
งบกำไรขาดทุน	33
งบกระแสเงินสด	34
อัตราส่วนทางการเงิน	35

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ONEE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส ถนนสุขุมวิท 21(อโศกมนตรี) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจด้านสื่อและความบันเทิง ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ คือการเป็นผู้สร้างสรรค์
และผลิตรายการ จนถึงปลายน้ำ คือ การเป็นเจ้าของช่องทางเผยแพร่ที่ครอบ
คลุมทั้งช่องทาง ออฟไลน์และ ออนไลน์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000146

โทรศัพท์ : 0-2669-9697

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : www.theoneenterprise.com

อีเมล : info@onee.one

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,381,250,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	2,775,358.34	3,216,117.47	5,438,121.10
รายได้จากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์และ บริการเวลาออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ (พันบาท)	2,032,912.71	2,115,348.68	2,995,519.25
รายได้จากการบริหารลิขสิทธิ์ (พันบาท)	498,291.84	642,933.78	1,244,186.05
รายได้จากการผลิตรายการวิทยุ (พันบาท)	0.00	32,603.94	188,582.32
รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการ (พันบาท)	57,268.08	235,073.04	316,839.00
รายได้จากการบริการรับจ้างจัดคอนเสิร์ตและบริหารกิจกรรม (พันบาท)	0.00	0.00	37,384.76
รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น (พันบาท)	103,682.06	100,815.64	564,277.32
รายได้จากรายได้อื่น (พันบาท)	80,870.85	88,323.89	89,028.15
รายได้จากดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	2,332.80	1,018.50	2,304.25
	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์และ บริการเวลาออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ (%)	73.25	65.77	55.08
รายได้จากการบริหารลิขสิทธิ์ (%)	17.95	19.99	22.88
รายได้จากการผลิตรายการวิทยุ (%)	0.00	1.01	3.47
รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการ (%)	2.06	7.31	5.83
รายได้จากการบริการรับจ้างจัดคอนเสิร์ตและบริหารกิจกรรม (%)	0.00	0.00	0.69
รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น (%)	3.74	3.13	10.38
รายได้จากรายได้อื่น (%)	2.91	2.75	1.64
รายได้จากดอกเบี้ยรับ (%)	0.08	0.03	0.04

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	2,775,358.34	3,216,117.47	5,438,121.10
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,416,661.69	2,854,046.00	4,552,086.90

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	87.08	88.74	83.71

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	-	-	-

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: ไม่มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: ไม่มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: ไม่มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: ไม่มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: ไม่มี

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: ไม่มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: ไม่มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: ไม่มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: มี
การกำกับดูแลกิจการ	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: ไม่มี
การฉ้อโกงหรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: ไม่มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ	: ไม่มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: ไม่มี
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: ไม่มี
---------------------------------	---------

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่มี
---	---------

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : <https://investor.theoneenterprise.com/th/governance/sustainability-policy>
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : ไม่มี

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : ไม่มี

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : ไม่มี

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	304	505	583
พนักงานหญิง (คน)	309	511	613
รวม (คน)	613	1,016	1,196

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	532,245,000.00	725,220,000.00	1,228,157,000.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : ไม่มี

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัย : ไม่มี

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : ไม่มี

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การศึกษา, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, เศรษฐกิจชุมชน
การทำงาน และอาชีพ, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://investor.theoneenterprise.com/storage/document/cg/onee-corporate-governance-th.pdf>
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	15	100.00
กรรมการชาย	9	60.00
กรรมการหญิง	6	40.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	20.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	80.00
กรรมการอิสระ	5	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย ประดิษฐ์ ทิชกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: เอนจิเนียร์ สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

3. นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ-) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	3 พ.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์
4. นางสาว สุภา เจริญยิ่ง เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ-) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, เงินทุนและหลักทรัพย์
5. นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรพย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ-) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	3 พ.ค. 2564	การจัดการองค์กร, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
6. นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ-) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	3 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาง ดวงมณี สุขุม เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Architecture สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ-) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	3 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, สถาบันยกรรรม
8. นางสาว ปรมากรณ์ ปราสาททองโอสถ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Surgical Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	3 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การแพทย์, การเจรจาต่อรอง
9. นาย ปิยะ ซอโสถิตกุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการความ เสี่ยง

10. นาย ตฤพล วิรุฬหการุญ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	3 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การแพทย์
11. นางสาว ชูฉานันต์ บรรจงดี เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	3 พ.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Broadcasting สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ
14. นาย อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง
15. นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Communication สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว พจนา สุขสมานวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การขายและการตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ม.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2564	นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2564

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	3 พ.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์
2. นางสาว สุภา เจริญยิ่ง [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรพิย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	3 พ.ค. 2564	การจัดการองค์กร, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเสริม		

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง	ประธานกรรมการ
	นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรพิทย์	กรรมการ
	นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา	กรรมการ
	นาง ดวงมณี สุขุม	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการ
	นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรพิทย์	กรรมการ
	นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย ทกลเกียรติ วีรวรรณ	ประธานกรรมการ
	นาย ประดิษฐ์ ทิชกุล	กรรมการ
	นางสาว ชุานันตร์ บรรจงดี	กรรมการ
	นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการ
	นาย อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์	กรรมการ
	นาย ระพี ดำรงชัยธรรม	กรรมการ
	นาย นิพนธ์ ผิวเวณ	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กกลเกียรติ วีรวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Broadcasting	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม	1 มี.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การ ตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้ นำ, การจัดการโครงการ, การจัด ทำงานประมาณ
2. นาย ธีรพงศ์ ดำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Communication	ประธานเจ้าหน้าที่การ ตลาดกลุ่ม	1 มี.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ แบรนด์, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล
3. นาย อรรถพล เสนะสุทธิพันธุ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่ม	1 มี.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย นิพนธ์ ผิวเณร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ละคร	8 ต.ค. 2562	สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
5. นาง สมศรี พงศ์พันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์กร	1 ม.ค. 2565	การจัดการองค์กร, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ เจรจาต่อรอง, จัดซื้อ, สื่อและ สิ่งพิมพ์
6. นางสาว สุราสินี บุตราพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Interdisciplinary	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต รายการ	8 ต.ค. 2562	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	0.00	0.00	100,213,684.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 583

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 613

รวม (คน) : 1196

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,228,156,826.36

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1196

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 856

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 71.57

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นภา ทองอ้อม	napa.thon@onee.one	

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สาธิตดา โยธางค์	sathilada.yot@onee.one	026699753

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธนศักดิ์ นิลวัฒน์	thanasak.nil@onee.one	

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ศิววิศว์ อนันตกุล	sivis.ana@onee.one	026699697

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย เต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ อีเมล: termphong.opanaphan@they.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090	4,952,500.00	รายละเอียด: ค่าตรวจสอบงบการเงินเบื้องต้น รวมค่าบริการ (บาท): 3,150,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนารวมการ
นาย ไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการ	-
นาย ประดิษฐ์ ทัชกุล	รองประธานกรรมการ	-
นาง เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์	กรรมการ	-

นางสาว สุภา เจริญยิ่ง	กรรมการ	/
นาย สมบูรณ์ กิตติยานกรพิทย์	กรรมการ	/
นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา	กรรมการ	/
นาง ดวงมณี สุขุม	กรรมการ	/
นางสาว ประมากรณ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ	-
นาย ปิยะ ชอโสตถิกุล	กรรมการ	-
นาย ตฤพล วิรุฬหการุญ	กรรมการ	-
นางสาว ฐานันดร บรรจงดี	กรรมการ	-
นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการ	/
นาย ทกลเกียรติ วิวรรณ	กรรมการ	/
นาย อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์	กรรมการ	/
นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม	กรรมการ	/

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 9
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 21 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: 1

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย ไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการ	9/9	เข้าประชุม	1/1
2. นาย ประดิษฐ์ ทิฆกุล	รองประธานกรรมการ	9/9	เข้าประชุม	1/1
3. นาง เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	1/1
4. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	1/1
5. นาย สมบูรณ์ กิตติยานกรพิทย์	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	1/1
6. นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	1/1
7. นาง ดวงมณี สุขุม	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	1/1
8. นางสาว ปรมากรณ์ ปราสาททองโอสภ	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	1/1
9. นาย ปิยะ ซอโสตถิกุล	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	1/1
10. นาย ตณุพล วิรุฬหการุญ	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	1/1
11. นางสาว ฐานันดร บรรจงดี	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	1/1
12. นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	1/1

13. นาย ทกลเกียรติ วีรวรรณ	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	1/1
14. นาย อรรถพ เสนะสุทธิ พันธุ์	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	1/1
15. นาย ระฟ้า คำรงค์ ธรรม	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	1/1

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นางสาว พจนา สุธสมาน วงศ์	กรรมการ	0/0	ไม่เข้าประชุม	0/0

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย ไพบุลย์ คำรังชัย ธรรม	225,000.00	360,000.00	369,422.00	-	954,422.00
2. นาย ประดิษฐ์ ทิฆกุล	345,000.00	240,000.00	246,282.00	-	831,282.00
3. นาง เสาวนีย์ ไทย รุ่งโรจน์	340,000.00	360,000.00	246,282.00	-	946,282.00
4. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง	415,000.00	300,000.00	246,282.00	-	961,282.00
5. นาย สมบูรณ์ กิตินาถทรัพย์	370,000.00	300,000.00	246,282.00	-	916,282.00
6. นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา	190,000.00	203,571.00	218,917.00	-	612,488.00
7. นาง ดวงมณี สุขุม	210,000.00	240,000.00	246,282.00	-	696,282.00
8. นางสาว ปรมารณ ปราสาททองโอสถ	180,000.00	240,000.00	246,282.00	-	666,282.00
9. นาย ปิยะ ซอโสตถิกุล	225,000.00	240,000.00	246,282.00	-	711,282.00
10. นาย ตนุพล วิรุฬหารุญ	180,000.00	240,000.00	246,282.00	-	666,282.00
11. นางสาว ฐานันตร์ บรรจงดี	310,000.00	240,000.00	246,282.00	-	796,282.00
12. นาย พ้าใหม่ คำรังชัย ธรรม	310,000.00	240,000.00	246,282.00	-	796,282.00
13. นาย ทกเกียรติ วีระวรรณ	310,000.00	-	246,282.00	-	556,282.00
14. นาย อรรณพ เสนะสุกรี พันธุ์	180,000.00	-	246,282.00	-	426,282.00

15. นาย ระฟ้า ดำรงชัย ธรม	180,000.00	-	246,282.00	-	426,282.00
------------------------------	------------	---	------------	---	------------

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นางสาว พจนา สูงสมาน วงศ์	-	36,429.00	-	-	36,429.00

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย ไพบุลย์ ดำรงชัยธรม	/	-	-
2. นาย ประดิษฐ์ ทิชกุล	/	-	-
3. นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	/	-	-
4. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง	/	-	-
5. นาย สมบูรณ์ กิตติญาณทรัพย์	/	-	-
6. นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา	/	-	-
7. นาง ดวงมณี สุขุม	/	-	-
8. นางสาว ปรมารณ์ ปราสาททองโอสภ	/	-	-
9. นาย ปิยะ ซอโสดทิกุล	/	-	-
10. นาย ตฤพล วิรุฬหการุญ	/	-	-

11. นางสาว ฐานันตร์ บรรจงดี	/	-	-
12. นาย พ้าใหม่ คำรงค์ธรรม	/	-	-
13. นาย ทกลเกียรติ วีรวรรณ	/	-	-
14. นาย อรรถพล เสนะสุทธิพันธุ์	/	-	-
15. นาย ระฟ้า คำรงค์ธรรม	/	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นางสาว พจนา สุธสมานวงศ์	/	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาง เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
2. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง	กรรมการตรวจสอบ	8/8
3. นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรพิย์	กรรมการตรวจสอบ	8/8

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	198,229.70	412,857.76	2,461,904.54
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	756,979.74	1,178,132.71	1,180,016.21
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	304,939.94	599,476.42	564,446.53
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	73,514.25	71,045.23	87,964.32
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,333,663.63	2,261,512.12	4,294,331.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	17,886.46	16,066.58	11,762.07
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	549,361.70	831,486.43	807,230.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,267,445.04	4,445,462.47	4,192,128.58
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,834,693.20	5,293,015.48	5,011,121.13
รวมสินทรัพย์	4,168,356.83	7,554,527.60	9,305,452.73

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	80,000.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	611,418.50	1,205,002.65	1,478,395.20
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	474,276.67	654,558.10	377,617.74
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	77,079.38	141,787.35	181,417.95
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,242,774.55	2,001,348.10	2,037,430.89
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	1,373,254.10	3,203,170.69	161,186.32
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	76,087.59	247,767.43	261,329.27
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,449,341.69	3,450,938.12	422,515.59
รวมหนี้สิน	2,692,116.24	5,452,286.22	2,459,946.48

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	3,810,000.00	3,810,000.00	4,762,500.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	0.00	0.00	2,817,115.25
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(2,333,760.71)	(1,707,957.55)	(734,271.10)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0.00	0.00	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,476,239.29	2,102,042.45	6,845,344.15
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,476,240.59	2,102,241.38	6,845,506.25

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	2,692,154.69	3,126,775.08	5,346,788.70
รวมรายได้	2,775,358.34	3,216,117.47	5,438,121.10
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	1,548,947.36	1,539,877.40	2,637,135.18
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	868,343.47	924,755.50	1,706,993.44
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	2,417,290.83	2,464,632.90	4,344,128.62
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	6,828.00	4,679.74	99.70
ต้นทุนทางการเงิน	102,381.12	87,069.53	128,660.59
ภาษีเงินได้	84,127.94	37,836.73	137,007.59
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	178,386.45	631,258.05	828,424.00
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	178,385.50	631,225.16	828,376.46
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.09364	0.33135	0.41795
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	1,188,226.62	1,568,536.41	2,163,714.46
กำไรจากการดำเนินงาน	274,863.86	662,142.18	1,002,660.08
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	178,386.45	631,258.05	828,424.00

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	823,331.12	812,372.11	1,069,622.28
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	383,592.94	702,548.61	1,532,909.17
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(50,028.34)	(51,700.86)	(128,377.13)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(297,153.93)	(2,096,012.52)	(98,449.59)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	0.00	0.00	(84.19)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(370,000.00)	1,608,091.97	614,587.19

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.07	1.13	2.11
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.76	0.78	1.77
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.33	0.43	0.76
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	3.35	3.30	4.65
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	108.96	110.60	78.43
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	-	0.90	3.20
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	-	407.20	114.10
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	6.55	3.41	4.53
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	55.74	107.19	80.55
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.40	2.56	3.07
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	107.48	142.62	118.81
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	57.21	75.17	40.17

ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	42.52	48.61	39.76
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	42.46	50.75	50.68
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	12.83	23.34	20.08
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	6.43	19.63	15.24
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	12.84	35.28	18.52
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	0.83	0.77	1.04
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	3.00	2.78	1.68
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	1.08	0.94	1.40

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	11.52	17.95	16.80
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	2.04	2.11	4.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.82	2.59	0.36
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	1.31	1.84	0.08
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.72	0.65	0.13
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการระดมทุนทั้งหมด (เท่า)	0.29	0.17	0.70
หนี้สินที่มีการระดมทุนต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	1.79	1.85	1.02

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.57	0.53	0.63
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	3.77	10.77	9.83
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	5.50	15.53	16.08