



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 8

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 9

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

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

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*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,216,117.47	5,438,121.10	6,235,966.35
การบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์และบริการเวลา ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ (พันบาท)	2,115,348.68	2,995,519.25	2,937,540.00
การบริหารลิขสิทธิ์ (พันบาท)	642,933.78	1,244,186.05	1,345,220.00
การผลิตรายการวิทยุ (พันบาท)	32,603.94	188,582.32	220,588.00
ธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการ (พันบาท)	235,073.04	316,839.00	376,566.00
การบริการรับจ้างจัดคอนเสิร์ตและบริหารกิจกรรม (พันบาท)	0.00	37,384.76	301,419.00
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น (พันบาท)	100,815.64	564,277.32	947,020.00
รายได้อื่น (พันบาท)	88,323.89	89,028.15	98,401.04
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	1,018.50	2,304.25	9,212.31

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
การบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์และบริการเวลา ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ (%)	65.77	55.08	47.11
การบริหารลิขสิทธิ์ (%)	19.99	22.88	21.57
การผลิตรายการวิทยุ (%)	1.01	3.47	3.54
ธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการ (%)	7.31	5.83	6.04
การบริการรับจ้างจัดคอนเสิร์ตและบริหารกิจกรรม (%)	0.00	0.69	4.83
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น (%)	3.13	10.38	15.19
รายได้อื่น (%)	2.75	1.64	1.58
ดอกเบี้ยรับ (%)	0.03	0.04	0.15

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,216,117.47	5,438,121.10	6,235,966.35
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,854,046.00	4,552,086.90	5,292,733.42
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	362,071.47	886,034.20	943,232.93

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	88.74	83.71	84.87
รายได้จากต่างประเทศ (%)	11.26	16.29	15.13

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

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)

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีอิทธิพลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.theoneenterprise.com/storage/document/cg/onee-sustainability-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	N/A	159,563.52

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	5,180.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

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

เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	300.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	289.32
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	289.32

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	505	583	618
พนักงานหญิง (คน)	511	613	666
รวม (คน)	1,016	1,196	1,284

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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

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	16	100.00
กรรมการชาย	9	56.25
กรรมการหญิง	7	43.75
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	18.75
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	81.25
กรรมการอิสระ	6	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การตลาดดิจิทัล
2. นาย ประดิษฐ์ ทิชกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: เอนจิเนียร์ สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การเจรจา ต่อรอง

3. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, เศรษฐศาสตร์
4. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, การเงิน, บัญชี, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เงินทุน และหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การตลาดดิจิทัล
5. นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 พ.ค. 2564	การจัดการองค์กร, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
6. นาง ดวงมณี สุขุม เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Architecture สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, สถาปัตยกรรม
7. นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์

8. นาย ทกพลเกียรติ วีระวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Broadcasting สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ
9. นาย อรรถพล เสนะสุทธิพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การจัด ทำงบประมาณ
10. นาย ระฟ้า คำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Communication สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ แบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นางสาว ปรมารณณ์ ปราสาททองโอสภ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Surgical Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การแพทย์, การ เจรจาต่อรอง
12. นาย ตนุพล วิรุฬหการุญ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การแพทย์

13. นางสาว ชูบันตร์ บรรจงดี เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย
14. นาย ปิยะ ชอโศตฤกุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน
15. นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
16. นาง ดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 ก.พ. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรพิย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2566	นาง ดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2566
--	--	---	---

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, เศรษฐศาสตร์
2. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, การเงิน, บัญชี, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เงินทุน และหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การตลาดดิจิทัล
3. นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 พ.ค. 2564	การจัดการองค์กร, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ทกกลเกียรติ วีรวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Broadcasting สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	31 พ.ค. 2560
2. นาย ประดิษฐ์ ทักษกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 พ.ค. 2560
3. นางสาว จุฬานันต์ บรรจงดี เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ก.ค. 2563
4. นาย พ้าใหม่ คำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 พ.ค. 2560
5. นาย ระฟ้า คำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Communication สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 พ.ค. 2560

6.	นาย อรรถนพ เสนะสุทธิพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 พ.ค. 2560
7.	นาย นิพนธ์ ผิวเวณ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 พ.ค. 2560

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรพิทย์ นาง ดวงมณี สุขุม นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

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 ทกกลเกียรติ วีรวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Broadcasting	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม	1 มี.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย อรรถพล เสนะสุทธิพันธุ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่ม	1 มี.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย ระพี ดำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Communication	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่ม	1 มี.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย นิพนธ์ ผิวเวร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 1 (ละคร)	1 มี.ค. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นางสาว สุราสินี บุศราพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Interdisciplinary Studies	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต-2 (รายการ)	1 มี.ค. 2563	การตลาด

6. นาง สมศรี พงกฤษพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์กร	1 ม.ค. 2565	การจัดการองค์กร
--	-----------------------------------	-------------	-----------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	0.00	98,295,430.00	84,194,607.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 618
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 666
รวม (คน)	: 1,284

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,284
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 663
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 51.64

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ณัฐรภานต์ จิตติณพัฒน์	nattakan.jit@onee.one	026699712

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ณัฐรภานต์ จิตติณพัฒน์	nattakan.jit@onee.one	026699712

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาย เต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ อีเมล: Termphong.opanaphan@they.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย กฤษดา เลิศวนา อีเมล: Termphong.opanaphan@they.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาง พูนนารถ ฝาเจริญ อีเมล: Termphong.opanaphan@they.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	1,200,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมบูรณ์ กิตติยานกรพิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ค. 2564	การจัดการองค์กร, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
2. นาง ดวงมณี สุขุม เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Architecture สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, สถาปัตยกรรม
3. นาย ระพี ดำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Communication สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ แบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ตนุพล วิรุฬหการุญ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การแพทย์

5. นาย ปิยะ โซตติกุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ค. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน
---	--	-----------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประดิษฐ์ ทิชกุล	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุภา เจริญยิ่ง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมบูรณ์ กิตติญาณทรัพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ดวงมณี สุขุม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทกเกียรติ วิวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อรรถพล เสนะสุทธิพันธุ์	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย ระฟ้า คำรงชัยธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปรมารณ์ ปราสาททองโอสก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ตบุพล วิรุฬห์การุญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ชุานันต์ บรรจงดี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปิยะ โซสติกกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พ้าใหม่ คำรงชัยธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ดวงใจ หล่อเลิศวิทย์	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ไพบุลย์ คำรงชัยธรรม (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประดิษฐ์ ทักษกุล (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรพิย์ (กรรมการ)	24 ก.พ. 2566	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ดวงมณี สุขุม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

8. นาย ทกกลเกียรติ วีรวรรณ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อรรถนพ เสนะสุทธิพันธุ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ระฟ้า คำรงค์ธรรม (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว ปริมากรณ์ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ตฤพล วิรุฬห์การุญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นางสาว ชุานันต์ บรรจงดี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ปิยะ ซอโสตถิกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย พ้าใหม่ คำรงค์ธรรม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาง ดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ไพบุลย์ คำรงค์ธรรม (ประธานกรรมการ)	-	120,000.00	1,275,060.36	ไม่มี
2. นาย ประดิษฐ์ ทักษกุล (รองประธานกรรมการ)	-	260,000.00	850,040.20	ไม่มี
3. นาง เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (กรรมการ)	-	200,000.00	970,040.20	ไม่มี
4. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง (กรรมการ)	-	260,000.00	910,040.20	ไม่มี
5. นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรพิทย์ (กรรมการ)	24 ก.พ. 2566	260,000.00	910,040.20	ไม่มี
6. นาง ดวงมณี สุขุม (กรรมการ)	-	180,000.00	850,040.20	ไม่มี
7. นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา (กรรมการ)	-	180,000.00	850,040.20	ไม่มี
8. นาย ทกกลเกียรติ วีรวรรณ (กรรมการ)	-	260,000.00	610,040.20	ไม่มี
9. นาย อรรถนพ เสนะสุทธิพันธุ์ (กรรมการ)	-	120,000.00	610,040.20	ไม่มี
10. นาย ระฟ้า คำรงค์ธรรม (กรรมการ)	-	100,000.00	508,366.84	ไม่มี
11. นางสาว ปริมากรณ์ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ)	-	120,000.00	850,040.20	ไม่มี
12. นาย ตฤพล วิรุฬห์การุญ (กรรมการ)	-	120,000.00	850,040.20	ไม่มี
13. นางสาว ชุานันต์ บรรจงดี (กรรมการ)	-	260,000.00	850,040.20	ไม่มี

14. นาย ปิยะ ซอโสตถิกุล (กรรมการ)	-	120,000.00	850,040.20	ไม่มี
15. นาย พ้าใหม่ คำธงชัยธรรม (กรรมการ)	-	260,000.00	850,040.20	ไม่มี
16. นาง ดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นางสาว สุวกา เจริญยิ่ง (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรพิย์ (กรรมการตรวจสอบ)	24 ก.พ. 2566	4/4