



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	17

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TWP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12120

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001234

โทรศัพท์ : 0-2520-3855-64

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2520-3865-66

เว็บไซต์บริษัท : www.thaiwireproducts.com

อีเมล : info@thaiwire.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 252,131,400

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,134.60	2,143.19	1,774.51
ลดหลักแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (พันบาท)	995.53	1,143.70	840.30
ลดหลักแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (พันบาท)	927.73	735.15	750.30
ลดหลักเคลือบสังกะสี (พันบาท)	76.45	103.95	60.22
อื่น ๆ (พันบาท)	134.89	160.39	123.69

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ลดหลักแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (%)	46.64	53.36	47.35
ลดหลักแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (%)	43.46	34.30	42.28
ลดหลักเคลือบสังกะสี (%)	3.58	4.85	3.39
อื่น ๆ (%)	6.32	7.48	6.97

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,134.60	2,143.19	1,774.51
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,771.61	1,920.54	1,517.92
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	362.99	222.65	256.59
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	362.99	96.79	79.97
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.00	125.86	176.62

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	82.99	89.61	85.54
รายได้จากต่างประเทศ (%)	17.01	10.39	14.46
ประเทศออสเตรเลีย (%)	100.00	43.47	31.17
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.00	56.53	68.83

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	42.53	26.94	42.93
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	42.53	26.94	42.93
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	24,903.00	16,548.00	22,844.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	11,825,000.00	12,663,150.00	13,140,224.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	24,018,080.00	20,881,920.00	20,652,811.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
--	------	------	------

ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	110,265.00	119,576.00	97,388.00
-----------------------------------	------------	------------	-----------

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	96,570.00	131,970.00	214,370.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,822,950.00	2,748,470.00	2,733,100.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	2,919,520.00	2,880,440.00	2,947,470.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	194	184	179
พนักงานหญิง (คน)	33	33	34
พนักงานรวม (คน)	227	217	213

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	155,840,000.00	112,840,000.00	115,114,517.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	22.20	22.26	28.51
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	172,767.00	406,209.58	376,077.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	N/A

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	4.41	9.22	12.68

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์,
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	13	100.00
กรรมการชาย	11	84.62
กรรมการหญิง	2	15.38
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	30.77
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	69.23
กรรมการอิสระ	5	38.46

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุริย์ บัวคอม เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 ก.ย. 2553	เศรษฐศาสตร์
2. นาย สุวัฒน์ จิตตมัย เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ค. 2528	วิศวกรรม

3.	นาย เอกมินทร์ งานทวี เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มี.ย. 2550	การเงิน, การจัดการข้อมูล, การ จัดการองค์กร
4.	นาย ธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มี.ย. 2550	การตลาด
5.	นาย สรรฐ งานทวี เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ส.ค. 2557	การตลาด, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล
6.	นาย ชลิต สกิตยทอง เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.พ. 2562	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล
7.	นาย เวสสิยว พลวิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.พ. 2562	กฎหมาย

8.	นาย ประดิษฐ์ วุฒิกภาพรกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.พ. 2562	กฎหมาย
9.	นาย เจนวิทย์ เหลืองเจริญกิจ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.พ. 2562	การจัดการโครงการ
10.	นาง กิพชญาณ์ สุดตปัญญา เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2563	บัญชี, การจัดการข้อมูล
11.	นางสาว บงกช งานทวี เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ส.ค. 2563	การจัดการข้อมูล, จัดซื้อ
12.	นาย แคน วรรณศุก เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 เม.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์

13. นาย เบนจพล จันทวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาสังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	14 พ.ย. 2566	กฎหมาย
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก		

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย พันธุม พันธุมจินดา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 4 ม.ค. 2566	นาย แทน วรรณสุข วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566
2. นาย ยงยุทธ บุญมี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566	นาย เบนจพล จันทวรรณ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชลิต สติยทอง เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2562	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล
2. นาย เวสสิย พวลวิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.พ. 2562	กฎหมาย
3. นาง ทิพชนาณ์ สุดปัญญา [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 เม.ย. 2563	บัญชี, การจัดการข้อมูล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สุริย์ บัวคอม	ประธานกรรมการ
	นาย สุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการ
	นาย พันธุม พันธุมจินดา	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 เอกมินทร์ งานทวี เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 มี.ค. 2560	การเงิน, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	31,140,000.00	34,900,000.00	33,680,883.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 179

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 34

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 213

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 115,114,517.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 213

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 200

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 93.90

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุริย์ บัวคอม เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ก.ย. 2553	เศรษฐศาสตร์
2. นาย สุวัฒน์ จิตตมัย เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2528	วิศวกรรม
3. นาง กิพชนาณ์ สุดปัญญา เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2563	บัญชี, การจัดการข้อมูล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย แทน วรรณสุข เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์
2. นาย เบลจพล จันทวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาสังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566	กฎหมาย

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุริย์ บัวคอม	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกมินทร์ งานทวี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนพงษ์ ภูคาสวรรค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สรรัฐ งานทวี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชลิต สกิตยทอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เวสสิยว พลวิเศษ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประดิษฐ์ วุฒิกภาพรกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจนวิชัย เหลืองเจริญกิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กิพชญาณ์ สุดตปัญญา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว บงกช งานทวี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย แทน วรรณสุข	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เบลจพล จันทวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย พันธุม พันธุมจินดา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ยงยุทธ บุญมี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุริย์ บัวคอม (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุวัฒน์ จิตตมัย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เอกมินทร์ งานทวี (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สรรฐ์ งานทวี (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชลิต สติยทอง (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เวสสิยว พลวิเศษ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ประดิษฐ์ วุฒิปาพกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เจนวิชัย เหลืองเจริญกิจ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง ทิพชญาณ์ สุดปัญญา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว บงกช งานทวี (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

12. นาย แทน วรรณสุภ (กรรมการ)	-	4/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เบลจพล จันทวรรณ (กรรมการ)	-	N/A	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย พันธุม พันธุมจินดา (กรรมการ)	4 ม.ค. 2566	N/A	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ยงยุทธ บุญมี (กรรมการ)	1 ก.ค. 2566	2/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุริย์ บัวคอม (ประธานกรรมการ)	-	75,000.00	600,000.00	ไม่มี
2. นาย สุวัฒน์ จิตตมัย (กรรมการ)	-	75,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย เอกมินทร์ งานทวี (กรรมการ)	-	75,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ (กรรมการ)	-	75,000.00	150,000.00	ไม่มี
5. นาย สรรีฐ งานทวี (กรรมการ)	-	75,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ชลิต สกิตยทอง (กรรมการ)	-	155,000.00	500,000.00	ไม่มี
7. นาย เฉลียว พลวิเศษ (กรรมการ)	-	155,000.00	400,000.00	ไม่มี
8. นาย ประดิษฐ์ วุฒิกภาพรกุล (กรรมการ)	-	75,000.00	150,000.00	ไม่มี
9. นาย เจนวิชัย เหลืองเจริญกิจ (กรรมการ)	-	75,000.00	150,000.00	ไม่มี
10. นาง ทิพชนาณ์ สุดตปัญญา (กรรมการ)	-	155,000.00	400,000.00	ไม่มี
11. นางสาว บงกช งานทวี (กรรมการ)	-	75,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย แทน วรรณสุภ (กรรมการ)	-	60,000.00	100,000.00	ไม่มี
13. นาย เบลจพล จันทวรรณ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
14. นาย พันธุม พันธุมจินดา (กรรมการ)	4 ม.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
15. นาย ยงยุทธ บุญมี (กรรมการ)	1 ก.ค. 2566	30,000.00	75,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชลิต สติศย์ทอง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย เฉลียว พลวิเศษ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง ทิพชญาณ์ สุดตปัญญา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4