

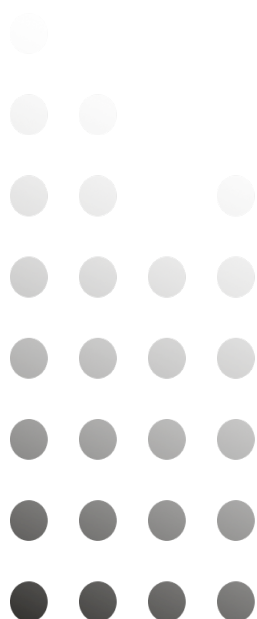


# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TMD

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเลอริชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 35, 193/142 ถนนรัชดาภิเษก แขวง  
คลองเตย เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร วัสดุ PET ถังพลาสติก  
ขนาด 200 ลิตร และธุรกิจให้เช่าอาคารชุด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000645

โทรศัพท์ : 02 264 0817-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 02 264 0820

เว็บไซต์บริษัท : [www.thaimetaldrum.com](http://www.thaimetaldrum.com)

อีเมล : [chintatj@thaimetaldrum.com](mailto:chintatj@thaimetaldrum.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 150,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,294,606.00	2,301,690.00	1,869,098.00
ผลิตภัณฑ์ถึงโลหะ (พันบาท)	1,590,210.00	1,555,267.00	1,183,649.00
อื่น ๆ (พันบาท)	704,396.00	746,423.00	685,449.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ถึงโลหะ (%)	69.30	67.57	63.33
อื่น ๆ (%)	30.70	32.43	36.67

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,294,606.00	2,301,690.00	1,869,098.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,294,604.00	2,301,690.00	1,869,080.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2.00	0.00	18.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	56,276.00	67,185.00	82,175.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	56,276.00	67,185.00	82,175.00
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) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	552.41	482.61	516.12

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

เศรษฐกิจโลกตกถอย - สงครามยูเครนกับรัสเซีย - การกีดกันทางการค้าขายระหว่างจีน กับสหรัฐอเมริกา - ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- อื่น ๆ

ราคาเหล็กในไตรมาสที่ 4 ปี 65 ปรับตัวลดลง และเริ่มมีแนวโน้มราคาเหล็กที่สูงขึ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 66 มีผลต่อการ คำนวณราคาขายสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ไวรัส Covid-19 มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ



**ตลาดแรงงานทักษะในระดับหัวหน้าหน่วยงานที่รับเข้ามาใหม่อยู่ได้ไม่นาน และไม่ค่อยมีคุณภาพ**

**มาตรการจัดการความเสี่ยง:** มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

**อะไหล่อุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องจักรผลิตที่มีอายุเกิน 10 ปี เริ่มล้าสมัยและหายากมากขึ้น**

**มาตรการจัดการความเสี่ยง:** มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคุณค่าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

**พื้นที่เช่าสำนักงานปัจจุบันมี Occupancy Rate ที่สูงอยู่ แต่สำหรับลูกค้าใหม่ มีแนวโน้มที่จะต้องลดค่าเช่าลง เพื่อ รักษา Occupancy Rate ให้สูง**

**มาตรการจัดการความเสี่ยง:** มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

**ค่าเงินบาทมีแนวโน้มทรงตัวหรือแข็งค่าขึ้นในอนาคต**

**มาตรการจัดการความเสี่ยง:** มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

**ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น**

**มาตรการจัดการความเสี่ยง:** มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการผลิตและผลประกอบการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

#### การผิดชำระหนี้จากลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### สภาพคล่องของหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.thaimetaldrum.com/files/varios\\_detail/th\\_7380809091710227478.pdf](https://www.thaimetaldrum.com/files/varios_detail/th_7380809091710227478.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	358,249.61	292,832.49	255,769.42
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	242,969.31	221,390.79	217,196.69
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	N/A

ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	N/A
---------------	------	------	-----

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,166,428.00	1,884,697.00	1,626,057.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	6,448.00	5,854.00	4,396.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,886,899.00	1,204,184.00	1,424,721.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	145,461.00	149,195.00	147,106.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>2,032,360.00</b>	<b>1,353,379.00</b>	<b>1,571,827.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	113.41	93.05	98.80
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,298.48	914.44	447.99
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,411.89	1,007.49	546.79
--	----------	----------	--------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.thaimetaldrum.com/files/varios\\_detail/th\\_12370085661695876073.pdf](https://www.thaimetaldrum.com/files/varios_detail/th_12370085661695876073.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	102	99	101
พนักงานหญิง (คน)	59	63	59
พนักงานรวม (คน)	161	162	160

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	65,640,390.08	64,856,850.29	64,412,987.04

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	8.00	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	24,814.02	85,140.65	155,506.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	4	5	3
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	17.39	14.81	13.75

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [www.thaimetaldrum.com/files/varios\\_detail/th\\_12370085661695876073.pdf](http://www.thaimetaldrum.com/files/varios_detail/th_12370085661695876073.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	9	100.00
กรรมการชาย	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	3	33.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุจินต์ หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ต.ค. 2532	ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล

2. นาย เนตร จริญญาคน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 ต.ค. 2532	บรรจุกินท์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
3. นาย อนุรัตน์ ตียาภรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ต.ค. 2532	กฎหมาย, การเจรจาต่อรอง, การ วิเคราะห์ข้อมูล
4. นาง วณิดา ชานุกิจริน เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ต.ค. 2532	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, กฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดทำ งบประมาณ
5. นาย สมชาย จงศิริเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 เม.ย. 2539	บรรจุกินท์, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, พาณิชย์, การจัดการกลยุทธ์
6. ม.ล. ชินกิต ชมพูนุก เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2547	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม

7. นาย วิวัฒน์ จริญญาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ต.ค. 2532	ประกันภัยและประกันชีวิต, อาหาร และเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์, พาณิชย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
8. นาย อนิรุช หวังหลี เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 มี.ย. 2558	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ องค์กร, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล
9. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

## 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. นาง วนิดา ซาญคิงริน [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย อนิรุช หวังหลี่ [1] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มิ.ย. 2558	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการองค์กร, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล
3. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	นาย วิวัฒน์ จริญญาคน	ประธานกรรมการ
	นาย อนุรัตน์ ตียาภรณ์	กรรมการ
	นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิวัฒน์ จริญญาคน	ประธานกรรมการ
	นาย เนตร จริญญาคน	กรรมการ
	นาย สมชาย จงศิริเลิศ	กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี



ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เนตร จริญญาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้อำนวยการ	1 ก.ค. 2540	บรรจุกัมภ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ม.ล. ชินกิต ชมพูนุก [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	19 ก.ย. 2538	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นาง สุวพร นันท์สุรกิจ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	29 ม.ค. 2549	บริหารธุรกิจ, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ, การจัดการโครงการ
4. นาย วิบูลย์ วัฒนพัฒน์พุด เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	17 ม.ค. 2550	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรจุกัมภ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, ผู้นำ
5. นาย ปัญญา ภักธายุทธวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายขาย	1 ม.ค. 2546	บริหารธุรกิจ, บรรจุกัมภ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, พาณิชย์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	18,407,050.00	19,576,190.71	18,728,190.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 101

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 59

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 160

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 64,412,987.04

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 160

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 87

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 54.38

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เนตร จริญญาคน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ต.ค. 2532	บรรจุกินท์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย สมชาย จงศิริเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2539	บรรจุกินท์, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, พาณิชย์, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย อนิรุช หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ย. 2558	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ องค์กร, สกิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุจินต์ หวังหลี่	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เนตร จริญญาพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนุรัตน์ ตียากรณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วนิดา ชาญกิจรินทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมชาย จงศิริเลิศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ม.ล. ชินกิต ชมพูนุก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิวัฒน์ จริญญาพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนิรุช หวังหลี่	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปิตพงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุจินต์ หวังหลี่ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

2. นาย เนตร จริญญาพันธ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อนุรัตน์ ตียาภรณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง วนิดา ซาญคิจริน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สมชาย จงศิริเลิศ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. ม.ล. ชินกิต ชมพูนุก (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วิวัฒน์ จริญญาพันธ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อนุญช หวังหลี่ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุจินต์ หวังหลี่ (ประธานกรรมการ)	-	200,000.00	2,400,000.00	ไม่มี
2. นาย เนตร จริญญาพันธ์ (กรรมการ)	-	120,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
3. นาย อนุรัตน์ ตียาภรณ์ (กรรมการ)	-	120,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
4. นาง วนิดา ซาญคิจริน (กรรมการ)	-	220,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
5. นาย สมชาย จงศิริเลิศ (กรรมการ)	-	120,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
6. ม.ล. ชินกิต ชมพูนุก (กรรมการ)	-	100,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
7. นาย วิวัฒน์ จริญญาพันธ์ (กรรมการ)	-	160,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
8. นาย อนุญช หวังหลี่ (กรรมการ)	-	200,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
9. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร (กรรมการ)	-	220,000.00	1,200,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง วนิดา ชาญศิริธน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย อนิรุช หวังหลี่ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4