



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ไลน์ เมื่กทิล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 14

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 15

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โฟน์ เม็กกิล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : FMT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 183 อาคารริเจนต้าฮอลล์ ชั้น 14 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ผลิตกล่องแดงโรต๊ะเจิบ และกล่องแดงที่มีเกลียวภายในท่อ ที่ใช้สำหรับ  
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107539000057

โทรศัพท์ : 0-2256-0641-50

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2256-0651-2

เว็บไซต์บริษัท : [www.fmt.co.th](http://www.fmt.co.th)

อีเมล : [unchana@fmt.co.th](mailto:unchana@fmt.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 48,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,185,294.00	7,961,530.00	6,745,866.00
Smooth Tube (พันบาท)	4,063,953.00	4,497,616.00	3,913,000.00
Multi Grooved Tube (พันบาท)	2,101,716.00	2,398,203.00	1,978,767.00
Accumulator Tube (พันบาท)	549,188.00	562,352.00	425,228.00
Capillary Tube (พันบาท)	470,437.00	503,359.00	428,871.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
Smooth Tube (%)	56.56	56.49	58.01
Multi Grooved Tube (%)	29.25	30.12	29.33
Accumulator Tube (%)	7.64	7.06	6.30
Capillary Tube (%)	6.55	6.32	6.36

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,185,294.00	7,961,530.00	6,745,866.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,043,290.00	4,500,544.00	4,224,138.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	3,142,004.00	3,460,986.00	2,521,728.00
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	339,091.00	341,309.00	374,567.00
ประเทศมาเลเซีย (พันบาท)	677,984.00	841,058.00	362,495.00

ประเทศอินเดีย (พันบาท)	25,741.00	6,134.00	0.00
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	136,515.00	161,342.00	17,488.00
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	133,445.00	118,071.00	76,394.00
ประเทศอียิปต์ (พันบาท)	120,195.00	90,137.00	39,373.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	2,912.00	6,015.00	3,655.00
ประเทศบังกลาเทศ (พันบาท)	130,185.00	56,565.00	23,935.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	91,969.00	98,859.00	174,139.00
ประเทศเกาหลีใต้ (พันบาท)	0.00	26.00	22,946.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	1,483,967.00	1,741,470.00	1,426,736.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	56.27	56.53	62.62
รายได้จากต่างประเทศ (%)	43.73	43.47	37.38
ประเทศญี่ปุ่น (%)	10.79	9.86	14.85
ประเทศมาเลเซีย (%)	21.58	24.30	14.37
ประเทศอินเดีย (%)	0.82	0.18	0.00
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	4.34	4.66	0.69
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	4.25	3.41	3.03
ประเทศอียิปต์ (%)	3.83	2.60	1.56
ประเทศเวียดนาม (%)	0.09	0.17	0.14
ประเทศบังกลาเทศ (%)	4.14	1.63	0.95
ประเทศสิงคโปร์ (%)	2.93	2.86	6.91
ประเทศเกาหลีใต้ (%)	0.00	0.00	0.91

ประเทศอื่น ๆ (%)	47.23	50.32	56.58
------------------	-------	-------	-------

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (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	666.00	620.00	320.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ (การจัดหาวัตถุดิบ)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงในการแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

#### ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงด้านแรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

#### ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [www.fmt.co.th](http://www.fmt.co.th)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [www.fmt.co.th](http://www.fmt.co.th)

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	69,743.00	71,480.00	68,878.16
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	13,211.00	13,796.00	15,210.92
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	120,239,000.00	109,968,000.00	95,745,093.19
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	23,745.00	21,690.00	26,112.00

โอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	39,205,800.00	37,255,000.00	34,764,920.53

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	234,802.00	215,314.00	211,265.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	517,893.00	495,014.00	438,668.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	330,188.00	309,620.00	451,002.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>848,081.00</b>	<b>804,634.00</b>	<b>889,670.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	7,404.00	6,350.00	5,781.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	19,599.00	18,624.00	17,291.00

ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	87,004.00	59,386.00	46,490.00
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>114,007.00</b>	<b>84,360.00</b>	<b>69,562.00</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา



การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [www.fmt.co.th](http://www.fmt.co.th)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	324	312	300
พนักงานหญิง (คน)	110	113	119
พนักงานรวม (คน)	434	425	419

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	310,225,272.00	283,785,580.00	310,635,607.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	6.00	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	220,048.00	220,252.00	285,056.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	4	2
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.69	0.47	0.00

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [www.fmt.co.th](http://www.fmt.co.th)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, 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	13	100.00
กรรมการชาย	12	92.31
กรรมการหญิง	1	7.69
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	23.08
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	76.92
กรรมการอิสระ	4	30.77

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัย ไสกลพนิช เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2561	ผู้นำ, การจัดการองค์กร, พาณิชย, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
2. นาย จุนอิดิ อิชิฮาระ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชย, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ

3. นาย กิณกร อัญจาร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2539	การจัดการองค์กร, พาณิชย์, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย โนบุทาเก ทานิกุชิ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 เม.ย. 2536	การจัดการองค์กร, พาณิชย์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย โยชิฮิโกะ เมซากิ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 ส.ค. 2564	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การออกแบบ, ผู้นำ
6. นาย จิบุลย์ อังสนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 พ.ย. 2542	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, ผู้นำ
7. นาย ช.นันท์ เพ็ชร์โพธิ์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 เม.ย. 2562	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผู้นำ

8. นาย อาศิรา พุฒิตะ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	5 ส.ค. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บัญชี, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
9. นาง ชนิดา อัมภาร เพศ: หญิง อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มิ.ย. 2531	การจัดการองค์กร, ผู้นำ, ธุรกิจการ เกษตร, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พาณิชย์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การเงิน, การตลาด, อาหารและ เครื่องดื่ม
10. นาย อิดกิ ชราอิช เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 มิ.ย. 2563	กฎหมาย, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, ธนาคาร, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การจัดการกองทุน
11. นาย อิดกิ ทาคายาสึ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ส.ค. 2564	การตลาด, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, พาณิชย์, วิศวกรรม, ผู้ นำ
12. นาย อิโรฮิเงะ โนเซะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 เม.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์



13. นาย อธิรัฐ อิศากะ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2563	กฎหมาย, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ผู้ นำ
---	---	-------------	--

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชินโกะ นิชิจิมะ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2566	นาย อิโรฮิระ โนเซะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 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. นาย จิบลย์ อังสนันท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	16 มี.ค. 2559	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, ผู้นำ
2. นาย ช.นันท์ เพ็ชร์ไพศิษฏ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	29 เม.ย. 2562	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผู้นำ
3. นาย อาศิรา พุฒิตะ [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	5 ส.ค. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บัญชี, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย จุนอิจิ อิชิฮาร่า เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2561
2. นาย ชินโกะ นิชิจิม่า เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2563
3. นาย ฮิเดกิ ทาคายาสึ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2564
4. นาย ฮิโรชิเงะ โนเซะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ชินโกะ นิชิจิมะ	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	นาย อิโรฮิระ โนเซะ
เพศ: ชาย		29 เม.ย. 2563	วันที่ดำรงตำแหน่ง:
อายุ: 54 ปี		วันที่พ้นจากตำแหน่ง:	29 เม.ย. 2566
วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท		29 เม.ย. 2566	
สาขา: วิศวกรรม			
สัญชาติไทย: ไม่ใช่			
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จุนอิจิ อิชิฮาระ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	27 เม.ย. 2561	วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชยกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย ฮิเดกิ ทาคายาสุ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ โรงงาน	1 มิ.ย. 2566	การตลาด, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, พาณิชยกรรม, วิศวกรรม, ผู้นำ
3. นาย ฮิโรชิเงะ โนเซะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวางแผนบริหารธุรกิจ	1 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย นพพร มูลสาร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์	ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหาร โรงงาน	1 มิ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดทำงบประมาณ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล
5. นาง ศิริพร เหลืองธวัช เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร	1 มี.ค. 2562	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ

6. นาย จิรวัดน์ ฤทธิณี เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร	16 ก.ค. 2564	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การออกแบบ, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ
7. นางสาว อาภาพร จิตสุธีศรี [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	1 เม.ย. 2563	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำ งบประมาณ
8. นาย ณรงค์ฤทธิ์ สำราญจิตร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต	16 ก.ค. 2564	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการองค์กร, การออกแบบ, ผู้ นำ
9. นาย โอษามุ ชีโนซากิ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการ ตลาด	1 เม.ย. 2566	การตลาด, บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาง มารีษา ทัศนาก เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย วิศวกรรม	1 มี.ย. 2566	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การ ตรวจสอบ, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	37,410,608.00	35,459,300.00	38,539,743.00

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 300

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 119

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 419

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 310,635,607.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 419

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 313

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 74.70

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
--------------	-------	-----------------

1. นางสาว อาภาพร จิตสุธีศรี	arpaporn@fmt.co.th	0814955444
-----------------------------	--------------------	------------

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ศิริพร เหลืองรัชนี้	siriporn@fmt.co.th	0855464596

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อีโรชินะ โนเซะ	nose@fmt.co.th	022560641-50

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ อีเมล: songchai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000</p> <p>2. นางสาว สิริบุษ วัฒนสถิตย์ อีเมล: sirinuchv@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000</p> <p>3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี อีเมล: sumate@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000</p> <p>4. นางสาว จามจุรี สกาศพรชัยวัฒน์ อีเมล: jamjuree@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000</p>	1,530,000.00	-



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โนบุทากะ ทานิกูชิ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2536	การจัดการองค์กร, พาณิชย, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย โยชิฮิโกะ เมซากิ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2564	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การออกแบบ, ผู้นำ
3. นาย จิบุลย์ อังสนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 พ.ย. 2542	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, ผู้นำ
4. นาย ช.นันท์ เพ็ชร์ไพสิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2562	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผู้นำ

5. นาย อาศิรา พุฒิตะ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ส.ค. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บัญชี, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
--	---	-----------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ฮิโรชิเงะ โนเซะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชัย โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย จุนอิดิ อิชิตฮารา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทินกร อัญญาธร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โนบุทากะ ทานิกูชิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โยชิฮิโกะ เมซากิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จิบุลย์ อังสนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุโพธิ์ชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อาศิรา พุฒิตะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ชนิดา อัญญาธร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฮิเดกิ ชิราอิชิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ฮิเดกิ ทาคายาสึ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฮิโรชิเงะ โนเซะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฮิรุรุ ฮิดากะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชินโกะ นิชิจิมะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชัย ไสกลพนิช (ประธานกรรมการ)	-	3/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย จุนอิชิ อิชิฮาร่า (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ทินกร อัยการธ (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย โนบูทาเกะ ทานิกูชิ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย โยชิฮิโกะ เมซากิ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วิบูลย์ อังสนันท์ (กรรมการ)	-	3/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ช.นันท์ เพ็ชร์ไพศิษฏ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อาคิรา ฟุจิตะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ชนิตา อัยการธ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

10. นาย ฮิเดกิ ชีราอิชิ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ฮิเดกิ ทาคายาสุ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ฮิโรชิเงะ โนเซะ (กรรมการ)	-	1/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ฮิรุรุ ฮิดากะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ชินโกะ นิชิจิมะ (กรรมการ)	29 เม.ย. 2566	1/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	-	540,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย จุนอิจิ อิชิฮาระ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ทินกร อัมภารณ (กรรมการ)	-	340,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย โนบุทากะ ทานิกูชิ (กรรมการ)	-	340,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย โยชิฮิโกะ เมซากิ (กรรมการ)	-	340,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย จิบูสย งามสนั่น (กรรมการ)	-	480,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ช.นันท เพ็ชรไพศิษฐ์ (กรรมการ)	-	410,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย อาคิรา ฟุจิตะ (กรรมการ)	-	410,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาง ชนิตา อัมภารณ (กรรมการ)	-	340,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย ฮิเดกิ ชีราอิชิ (กรรมการ)	-	340,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ฮิเดกิ ทาคายาสุ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
12. นาย ฮิโรชิเงะ โนเซะ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาย ฮิรุรุ ฮิดากะ (กรรมการ)	-	340,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย ชินโกะ นิชิจิมะ (กรรมการ)	29 เม.ย. 2566	0.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิบูลย์ งามสันต์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
2. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุฑพิสัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย อาศิรา พุฒิตะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4