



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

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

บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	17

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TMW

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 31 หมู่ที่ 2 ถนนลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านด่างอำเภอมืองปทุมธานี

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12000

ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิต พิมพ์สี พ่นสีและประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน 2. ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ 4. ให้บริการรับซ่อมและปรับปรุงแก้ไขแม่พิมพ์ 5. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนแมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป

เลขทะเบียนบริษัท : 01075460000032

โทรศัพท์ : 0-2581-5558-60, 0-2581-2157-61

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2581-6160, 0-2581-3796

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.thaimitsuwa.com>

อีเมล : tmw@thaimitsuwa.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 39,900,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,709,010.00	4,059,222.00	3,918,976.00
ผลิตภัณฑ์พลาสติก (พันบาท)	1,749,285.00	1,673,989.00	1,498,039.00
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป (พันบาท)	1,833,575.00	2,268,043.00	2,324,675.00
แม่พิมพ์ (พันบาท)	108,872.00	76,783.00	67,556.00
อื่น ๆ (พันบาท)	17,278.00	40,407.00	28,706.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์พลาสติก (%)	47.16	41.24	38.23
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป (%)	49.44	55.87	59.32
แม่พิมพ์ (%)	2.94	1.89	1.72
อื่น ๆ (%)	0.47	1.00	0.73

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,709,010.00	4,059,222.00	3,918,976.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,023,594.00	3,236,357.00	2,948,892.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	685,416.00	822,865.00	941,378.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	81.52	79.73	75.25
รายได้จากต่างประเทศ (%)	18.48	20.27	24.02

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	17,278.00	40,406.00	28,706.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	17,278.00	40,406.00	28,706.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

พหุคูณการร้ายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพหุคูณการร้ายใหญ่หรือน้อยราย

พหุคูณบริษัทแม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

สินค้าชำรุดเสียหายและล่าสมัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล่าสมัย

กำกับดูแลกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ผลกระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	243,494.08	268,323.80	210,412.03
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	9,396.87	4,873.61	13,794.75

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	46,892,996.08	46,411,076.49	44,564,458.88

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
--	------	------	------

ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	106,411.00	157,054.00	166,640.00
-----------------------------------	------------	------------	------------

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	689.32	784.72	608.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	25,769.33	26,274.95	20,833.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	54.07	84.97	90.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	26,512.72	27,144.64	21,531.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	602	636	626
พนักงานหญิง (คน)	913	925	1,125
พนักงานรวม (คน)	1,515	1,561	1,751

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	783,682,000.00	847,335,000.00	915,304,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	172,272.90	419,066.26	180,224.30

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

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	6	66.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โกเมนทร์ สืบวิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.ค. 2546	กฎหมาย
2. นาย อิโรชิ ยามาด้า เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2554	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด

3.	นาย พรเทพ ญาณประสาธ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ม.ค. 2546	การจัดการโครงการ, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, จัดซื้อ
4.	นาย ไพฑูรย์ กัดเขียว เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ย. 2547	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
5.	นาย อีโรชาติ ชูธรรมา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มี.ย. 2551	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
6.	นาย พชร แก้วบุญกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2553	การเงิน, บัญชี, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
7.	นาย โอฬาร ศรีมงคล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ค. 2555	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

8.	นาย นาโอกิ ยามาด้า เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	26 ก.ค. 2562	กฎหมาย
9.	นางสาว อัญชลี อยู่อ่อน เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	14 ก.ค. 2566	บัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โกเมนทร์ สืบวิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.ค. 2546	กฎหมาย
2. นาย พรเทพ ญาณประสาท เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ม.ค. 2546	การจัดการโครงการ, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, จัดซื้อ
3. นาย พชร แก้วบุญกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ย. 2562	การเงิน, บัญชี, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อิโรชิ ยามาด้า เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	30 พ.ค. 2554
2. นาย นาโอกิ ยามาด้า เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.ค. 2562
3. นาย อิโรคาซึ ชูธอร่า เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 มี.ย. 2551
4. นาย ไพฑูรย์ กลัดเจียว เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 มี.ย. 2547
5. นาย โอฬาร ศรีมงคล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.ค. 2555

6. นางสาว อัญชลี อยู่อ่อน เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ก.ค. 2566
--	---------------	--------------

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อิโรชิ ยามาด้า เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	15 ก.ค. 2552	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 626

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,125

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,751

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 915,304,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,751

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 895

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 51.11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว อัญชลี อยู่อ่อน เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ค. 2566	บัญชี

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย โกเมนทร์ สืบวิเศษ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฮิโรชิ ยามาด้า	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรเทพ ญาณประสาธ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพฑูรย์ กลัดเจียว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฮิโรคาซึ ชูรูฮาร่า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พชร แก้วบุญกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โอฬาร ศรีมงคล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นาโอกิ ยามาด้า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นางสาว อัญชลี อยู่อ่อน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
------------------------	---------	-------------

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 11
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 18 ก.ค. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย โกเมนทร์ สืบวิเศษ (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อิโรชิ ยามาด้า (ประธานกรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พรเทพ ญาณประสาธ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ไพฑูรย์ กลัดเขียว (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อิโรคาซึ ชูธธาร่า (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พชร แก้วบุญกุล (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย โอฬาร ศรีมงคล (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย นาโอกิ ยามาด้า (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว อัญชลี อยู่อ่อน (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย โกเมนทร์ สืบวิเศษ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A

2. นาย ฮิโรชิ ยามาด้า (ประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
3. นาย พรเทพ ญาณประสาธ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
4. นาย ไพฑูรย์ กัดเจียว (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
5. นาย ฮิโรคาซึ ชูธวาร (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
6. นาย พชร แก้วบุญ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
7. นาย โอฬาร ศรีมงคล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
8. นาย นาโอกิ ยามาด้า (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
9. นางสาว อัญชลี อยู่อ่อน (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย โกเมนทร์ สืบวิเศษ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย พรเทพ ญาณประสาธ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย พชร แก้วบุญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6