



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

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

บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 18

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

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,059,222.00	3,918,976.00	4,219,007.00
ผลิตภัณฑ์พลาสติก (พันบาท)	1,673,989.00	1,498,039.00	1,408,674.00
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป (พันบาท)	2,268,043.00	2,324,675.00	2,676,298.00
แม่พิมพ์ (พันบาท)	76,783.00	67,556.00	105,855.00
อื่น ๆ (พันบาท)	40,407.00	28,706.00	28,180.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์พลาสติก (%)	41.24	38.23	33.39
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป (%)	55.87	59.32	63.43
แม่พิมพ์ (%)	1.89	1.72	2.51
อื่น ๆ (%)	1.00	0.73	0.67

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,059,222.00	3,918,976.00	4,219,007.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,236,357.00	2,948,892.00	3,080,830.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	822,865.00	970,084.00	1,138,177.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	79.73	75.25	73.02
รายได้จากต่างประเทศ (%)	20.27	24.75	26.98

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	40,406.00	28,706.00	28,180.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	40,406.00	28,706.00	28,180.00
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)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

พึ่งพาบริษัทแม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

สินค้าชำรุดเสียหายและล่าสมัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย

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

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	268,323.80	210,412.03	173,213.23
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	4,873.61	13,794.75	15,061.77

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	46,411,076.49	44,564,458.88	50,523,223.51

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
--	------	------	------

ปริมาณการใช้้รวม (ลูกบาศก์เมตร)	157,054.00	166,640.00	198,128.00
---------------------------------	------------	------------	------------

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	784.72	608.00	506.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	26,274.95	20,833.00	21,222.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	84.97	90.00	63.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	27,144.64	21,531.00	21,791.00

• 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

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	636	626	643
พนักงานหญิง (คน)	925	1,125	1,144
พนักงานรวม (คน)	1,561	1,751	1,787

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	847,335,000.00	915,304,000.00	998,737,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	419,066.26	180,224.30	462,307.94

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	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 อิโรชิ ยามาด้า เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2554	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด
2. นาย พรเทพ ญาณประสาธ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ม.ค. 2546	การจัดการโครงการ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, จัดซื้อ

3. นาย ไพฑูรย์ กลัดเจียว เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ย. 2547	วิสดูอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชั้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
4. นาย ฮิโรคาซึ ชูธธารา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มี.ย. 2551	วิสดูอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชั้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
5. นาย พชร แก้วบุญกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2553	การเงิน, บัญชี, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
6. นาย โอฬาร ศรีมงคล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ค. 2555	วิสดูอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชั้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
7. นาย นาโอกิ ยามาด้า เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ค. 2562	กฎหมาย

8. นางสาว อัญชลี อยู่อ่อน เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	14 ก.ค. 2566	บัญชี
9. นาย สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 พ.ค. 2569	วิศวกรรม, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย โกเมนทร์ สืบวิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ก.พ. 2546 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 มี.ค. 2569	นาย สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2569

หมายเหตุ : เสียชีวิต เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พรเทพ ญาณประสาธ เพศ: ชาย อายุ: 83 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
2. นาย พชร แก้วบุญกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ย. 2562	การเงิน, บัญชี, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
3. นาย สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 พ.ค. 2569	วิศวกรรม, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย โทเมนท์ สืบวิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ก.พ. 2546 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 มี.ค. 2569	นาย สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2569
--	---	--	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อิโรชิ ยามาด้า เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	30 พ.ค. 2554
2. นาย นาโอกิ ยามาด้า เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.ค. 2562
3. นาย อิโรคาชิ ชูรูฮาระ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 มี.ย. 2551

4.	นาย ไพฑูรย์ กลัดเจียว เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 มี.ย. 2547
5.	นาย โอฬาร ศรีมงคล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.ค. 2555
6.	นางสาว อัญชลี อยู่อ่อน เพศ: หญิง อายุ: 58 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 ฮิโรชิ ยามาด้า เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	30 มี.ย. 2552	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด
2. นาย ฮิโรคาสึ ชูโรฮาระ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการโรงงาน	27 มี.ย. 2550	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

3. นาย โทมัส อะชาม่า เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการโรงงาน	1 พ.ค. 2556	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร
4. นาย อีโรสีกู ทานาเบะ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการโรงงาน	15 ก.พ. 2556	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
5. นาย ไพฑูรย์ กลัดเขียว เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองผู้จัดการโรงงาน	27 มี.ย. 2550	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
6. นางสาว อัญชลี อยู่อ่อน [2] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการทั่วไป	14 ก.ค. 2566	บัญชี
7. นาย อิโรชิ ฮานาโอกะ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ผู้จัดการทั่วไป	1 ต.ค. 2568	กฎหมาย
8. นาย มาซาฮิโร ฟุโนดะ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์	ผู้จัดการทั่วไป	6 มี.ย. 2566	การเงิน, บัญชี

[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)	: 643
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 1,144
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 1,787

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 998,737,000.00
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,787
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1,037
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 58.03

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2569	วิศวกรรม, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว อัญชลี อยู่อ่อน เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ค. 2566	บัญชี

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อิโรชิ ยามาด้า	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย พรเทพ ญาณประสาธ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพฑูรย์ กลัดเขียว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อิโรคาชี ชูธูฮาร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พชร แก้วนุกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โอฬาร ศรีมงคล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นาโอทึ ยามาด้า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว อัญชลี อยู่อ่อน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 18 ก.ค. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อิโรชิ ยามาด้า (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พรเทพ ญาณประสาธ (กรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ไพฑูรย์ กลัดเขียว (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อิโรคาชี ชูธูฮาร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พชร แก้วนุกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย โอฬาร ศรีมงคล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย นาโอทึ ยามาด้า (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว อัญชลี อยู่อ่อน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

9. นาย สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล (กรรมการ)	-	0/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย โกเมนทร์ สืบวิเศษ (กรรมการ)	10 มี.ค. 2569	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย พรเทพ ญาณประสาธ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย พชร แก้วบุญกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/4
4. นาย โกเมนทร์ สืบวิเศษ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	10 มี.ค. 2569	4/4