



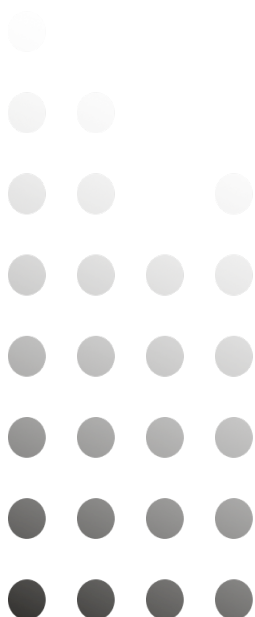
# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัทไทยคูม เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัทไทยคอน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟ์ : TYCN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา

จังหวัด : ระยอง

รหัสไปรษณีย์ : 21180

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่าย เหล็กหลอด เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นกลม และเหล็ก  
ข้ออ้อย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต”) ผลิตเหล็ก สกรู  
สลักเกลียว และแท่งเกลียว

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000172

โทรศัพท์ : 0-3365-8558

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3863-6969

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

อีเมล : [tycoons@tycons.com](mailto:tycoons@tycons.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 596,748,900

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

หมายเหตุ : แท้ทั้งที่อยู่ภาษาอังกฤษ

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	9,060,000.00	9,364,000.00	5,575,000.00
เหล็กลวด (พันบาท)	5,073,000.00	5,974,000.00	2,808,000.00
สลักภัณฑ์ (พันบาท)	1,525,000.00	2,173,000.00	2,222,000.00
ลวดเหล็ก (พันบาท)	1,580,000.00	1,190,000.00	484,000.00
อื่น ๆ (พันบาท)	882,000.00	27,000.00	61,000.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
เหล็กลวด (%)	55.99	63.80	50.37
สลักภัณฑ์ (%)	16.83	23.21	39.86
ลวดเหล็ก (%)	17.44	12.71	8.68
อื่น ๆ (%)	9.74	0.29	1.09

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	9,060,000.00	9,364,000.00	5,575,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,396,000.00	6,080,000.00	2,482,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	3,664,000.00	3,284,000.00	3,093,000.00
ประเทศเยอรมนี (พันบาท)	740,000.00	961,000.00	1,170,000.00
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	51,000.00	41,000.00	10,000.00

ประเทศโปแลนด์ (พันบาท)	98,000.00	192,000.00	320,000.00
ประเทศไต้หวัน (พันบาท)	1,316,000.00	697,000.00	59,000.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	1,459,000.00	1,393,000.00	1,534,000.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	59.56	64.93	44.52
รายได้จากต่างประเทศ (%)	40.44	35.07	55.48
ประเทศเยอรมนี (%)	20.20	29.26	37.83
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	1.39	1.25	0.32
ประเทศโปแลนด์ (%)	2.67	5.85	10.35
ประเทศไต้หวัน (%)	35.92	21.22	1.91
ประเทศอื่น ๆ (%)	39.82	42.42	49.60

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	32,723.00	56,277.00	67,607.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	32,723.00	56,277.00	67,607.00

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-88.00	-975.00	123,533.00

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ด้านการตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

#### ด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	323,111.00	314,490.80	265,176.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	2,257.29	2,402.00	2,763.71
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	190,259,111.64	178,209,181.20	129,270,518.79
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	62,832.00	63,231.00	65,439.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	82,449,620.00	77,931,140.00	56,893,230.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	486,994.00	478,182.00	579,846.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	13,992,260.00	13,451,776.00	10,918,674.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	8,531,583.60	7,799,266.80	6,050,659.20
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>22,523,843.60</b>	<b>21,251,042.80</b>	<b>16,969,333.20</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	563,112.50
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	29,532.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	38,753.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	524,465.00	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>N/A</b>	<b>592,750.00</b>	<b>N/A</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวอริกัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	418	558	494
พนักงานหญิง (คน)	213	277	261
พนักงานรวม (คน)	631	835	755

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	288,993,347.00	304,139,898.00	311,850,963.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	39.00	7.19	8.59
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	6,200.00	259,072.00	358,500.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	10	4	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	25.52	24.91	20.93

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.tycons.com/investment\\_th\\_2\\_1.htm](https://www.tycons.com/investment_th_2_1.htm)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, 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	7	100.00
กรรมการชาย	5	71.43
กรรมการหญิง	2	28.57
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการอิสระ	3	42.86

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย หวง เหวิน สง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 มิ.ย. 2565	ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
2. นาย จิรวัฒน์ หวาง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ส.ค. 2546	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ผู้ นำ, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

3. นาย พัทฒน์ หวังพิชิต เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมเกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 ส.ค. 2546	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ
4. นาย นรทวัฒน์ ฐานากัญญานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ค. 2549	การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เงินทุน และหลักทรัพย์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ
5. นางสาว เฟิง เหมย หวง เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2559	การเงิน, บัญชี, ผู้นำ
6. นาย นาวัน ว่องชาญกิจ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ต.ค. 2564	การตรวจสอบ, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี, ผู้นำ, วิศวกรรม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
7. นาง อู เยน เจียน เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Electrical Calculation Dept. สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 มี.ย. 2565	ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

## 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 นาวัน ว่องชาญกิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ต.ค. 2564	การตรวจสอบ, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี, ผู้นำ, วิศวกรรม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
2. นาย พัทธน์ หวังพิชิต [1] เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมเกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	18 ก.ค. 2546	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ
3. นาย จิรวัดน์ หวาง [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ส.ค. 2546	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ผู้ นำ, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย หวง เหวิน สง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	9 มี.ย. 2565
2. นาง ลู เยน เจริญ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Electrical Calculation Dept. สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	9 มี.ย. 2565
3. นาย นีรทวัฒน์ ฐานากัญญานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2555
4. นางสาว เฟิง เหมย หวง เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2559

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นีรวัฒน์ ฐานาภิญานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	11 พ.ค. 2555	การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เงินทุน และหลักทรัพย์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ
2. นาง หวง สี่ อ้อย เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถิติ	ผู้ช่วยรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	1 ธ.ค. 2554	การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
3. นาย เจ้า เหวิน จิง เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 พ.ย. 2556	การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
4. นางสาว เฟิง เหมย หวง [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	25 เม.ย. 2559	การเงิน, บัญชี, ผู้นำ
5. นางสาว อรุณ อาสินวิริยะ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	1 เม.ย. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ, ผู้นำ



6.	นาย หน้า หยิน ลู่ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	8 เม.ย. 2565	การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
7.	นาง ลู เยน เจียน เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Electrical Calculation Dept.	กรรมการ	9 มิ.ย. 2565	ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
8.	นาย หวง เหวิน สง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการ	9 มิ.ย. 2565	ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	16,691,485.00	20,042,517.00	22,230,828.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 494
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 261
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 755

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 311,850,963.00
-----------------------------------	------------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 755
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 369
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 48.87

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กวิตา ทองเต็ม	Kawita@tycons.com	033658558

##### • เลขานุการบริษัท

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

1. นาย เวิน ชุน เฟิง	wen@tycons.com	033658558
----------------------	----------------	-----------

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว หวง ฉ่าย ถึง	samantha@tycons.com	033658558

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พิชรี กล่ำบุญสวัสดิ์	patcharee@tycons.com	033658558

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พิชรี กล่ำบุญสวัสดิ์	patcharee@tycons.com	033658558

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย กฤษดา เลิศวนา อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 022649090	2,950,000.00	รายละเอียด: ตรวจสอบ ความแตกต่าง GAAP รวมค่าบริการ (บาท): 160,000.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พัทธน์ หวังพิชิต เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมเกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2546	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ
2. นาง อุ เยน เจริญ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Electrical Calculation Dept. สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 มิ.ย. 2565	ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย หวง เหวิน สง	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จิรวัฒน์ หวาง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พัทธน์ หวังพิชิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิธวัฒน์ ฐานาภิญานันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นางสาว เฟื่อง เหมย หวง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นาวัน ว่องชาญกิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อุ เยน เจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย หวง เหวิน สง (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย จิรวัฒน์ หวาง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พัทธน์ หวังพิชิต (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย นิธวัฒน์ ฐานากัญญานันท์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว เฟื่อง เหมย หวง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย นาวัน ว่องชาญกิจ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง อุ เยน เจริญ (กรรมการ)	-	0/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
----------------	------------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------------

1. นาย หวง เหวิน สง (ประธานกรรมการ)	-	0.00	360,000.00	ไม่มี
2. นาย จิรวัฒน์ หวาง (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
3. นาย พิพัฒน์ หวังพิชิต (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
4. นาย นริศวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์ (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
5. นางสาว เฟื่อง เหมย หวง (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
6. นาย นาวัน ว่องชาญกิจ (กรรมการ)	-	0.00	360,000.00	ไม่มี
7. นาง อุ เยน เจริญ (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย นาวัน ว่องชาญกิจ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย พิพัฒน์ หวังพิชิต (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
3. นาย จิรวัฒน์ หวาง (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4