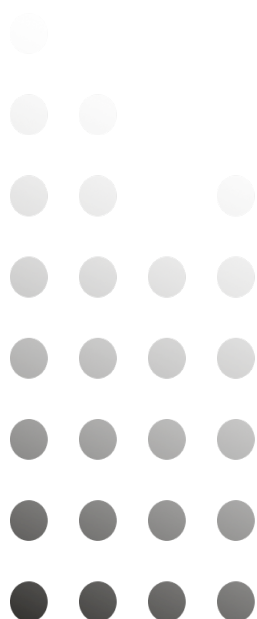


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ที.กรู๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.กรังไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TKT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจเกี่ยวกับแม่พิมพ์เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000010

โทรศัพท์ : 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2212-4864

เว็บไซต์บริษัท : www.tkrungthai.com

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 350,780,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,396,773.30 | 1,265,027.71 | 1,090,426.14 |
| อุตสาหกรรมยานยนต์ (พันบาท) | 1,113,811.82 | 1,096,820.03 | 917,676.81 |
| อุตสาหกรรมไฟฟ้า (พันบาท) | 99,590.00 | 55,527.83 | 46,296.79 |
| อุตสาหกรรมอื่นๆ (พันบาท) | 16,810.00 | 10,746.54 | 17,100.63 |
| บริการผลิตแม่พิมพ์ (พันบาท) | 166,561.48 | 101,933.31 | 109,351.91 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| อุตสาหกรรมยานยนต์ (%) | 79.74 | 86.70 | 84.16 |
| อุตสาหกรรมไฟฟ้า (%) | 7.13 | 4.39 | 4.24 |
| อุตสาหกรรมอื่นๆ (%) | 1.20 | 0.85 | 1.57 |
| บริการผลิตแม่พิมพ์ (%) | 11.92 | 8.06 | 10.03 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,396,773.30 | 1,265,027.71 | 1,090,426.14 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,389,742.55 | 1,264,566.04 | 1,090,217.64 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 7,030.75 | 461.67 | 208.50 |
| ประเทศแอฟริกาใต้ (พันบาท) | 5,127.80 | 17.49 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 967.25 | 403.57 | 208.50 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ประเทศอาร์เจนตินา (พันบาท) | 935.70 | 40.61 | 0.00 |
| ประเทศอินเดีย (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศเวียดนาม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอิตาลี (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2565 | 2566 | 2567 |
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 99.50 | 99.96 | 99.98 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.50 | 0.04 | 0.02 |
| ประเทศแอฟริกาใต้ (%) | 72.93 | 3.79 | 0.00 |
| ประเทศจีน (%) | 13.76 | 87.42 | 100.00 |
| ประเทศอาร์เจนตินา (%) | 13.31 | 8.80 | 0.00 |
| ประเทศอินเดีย (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศเวียดนาม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอิตาลี (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | 2565 | 2566 | 2567 |
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 16,864.04 | 21,308.15 | 7,060.24 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 16,864.04 | 21,308.15 | 7,060.24 |
| รายได้จากการให้บริการอื่น (พันบาท) | 6,609.06 | 12,219.55 | 2,425.26 |
| รายได้จากการขายเศษวัสดุ (พันบาท) | 10,068.11 | 8,188.54 | 3,197.42 |
| ดอกเบี้ยรับ (พันบาท) | 140.74 | 880.85 | 1,429.32 |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท) | 46.13 | 19.21 | 8.24 |
| 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 ปี ที่ผ่านมา | 9,662.60 | 8,675.64 | 6,101.87 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน (ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/Policy_Tenvironment.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 75,841.79 | 68,326.00 | 61,323.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 27,453.74 | 31,374.57 | 32,667.46 |
| น้ำมันเตา (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันดิบ (บาร์เรล) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | 86,359.00 | 68,880.00 | 57,744.00 |
| ไอน้ำ (ตัน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|------|------|------|
| ถ่านหิน (ตัน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------------|------|------|------|

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 18,343,864.00 | 15,918,510.00 | 13,015,209.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 18,307.00 | 17,456.00 | 14,494.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 145,997.00 | 144,858.00 | 121,020.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | N/A | N/A | N/A |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|-----------|-----------|----------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 943.00 | 2,067.00 | 893.60 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 36,669.00 | 7,958.00 | 6,534.20 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 37,612.00 | 10,025.00 | 7,427.80 |

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TCconduct.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------|-------|------|------|
| พนักงานรวม (คน) | 1,047 | 877 | 753 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 285,993,896.91 | 282,187,747.96 | 255,717,926.38 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 4.00 | 12.00 | 14.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 152,860.87 | 552,701.25 | 709,389.92 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TGGovernance.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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 | 10 | 76.92 |
| กรรมการหญิง | 3 | 23.08 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | 30.77 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 9 | 69.23 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 38.46 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 6 ม.ค. 2547 | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์ |
| 2. นาง ยุพา เตชะไกรศรี เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 6 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

| | | | |
|---|---|-------------|---|
| 3. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 6 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, ผู้นำ |
| 4. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 6 ม.ค. 2547 | บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 5. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 6 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |
| 6. นาย จุมพล เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 6 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |
| 7. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.E., Texas สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 6 ม.ค. 2547 | บัญชี, การเงิน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |

| | | | |
|---|---|--------------|--|
| 8. นาย เฒ่าเทพ โชติบุษิต เพศ: ชาย อายุ: 91 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.Sc Metallurgical engineer, สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 6 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์ |
| 9. นาย หว่า จิง ฉาน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 พ.ย. 2565 | ยานยนต์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม |
| 10. นางสาว หมิง มุย ซิลเวีย ฉาน เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 พ.ย. 2565 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง |
| 11. นางสาว สิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 15 ก.พ. 2566 | กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล |
| 12. นาย จิตพล สิริศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 15 ก.พ. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน |

| | | | |
|--|--|--------------|--|
| 13. นาย เรย์มอนด์ ดาน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 พ.ย. 2565 | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, วิศวกรรม |
|--|--|--------------|--|

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.E., Texas สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 15 ก.พ. 2566 | บัญชี, การเงิน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |
| 2. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต [1] เพศ: ชาย อายุ: 91 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.Sc Metallurgical engineer, สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์ |
| 3. นาย จิตพล สิริศักดิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 15 ก.พ. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 6 ม.ค. 2547 |
| 2. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 6 ม.ค. 2547 |
| 3. นาย จุมพล เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 6 ม.ค. 2547 |
| 4. นาย นิรนาท พรหมนารถ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ธ.ค. 2566 |
| 5. นาย วรพงษ์ โพนเมืองหล้า เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ธ.ค. 2566 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| 6. นาย หว่า จิง ฉาน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการบริหาร | 14 พ.ย. 2565 |
|---|---------------|--------------|

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา | นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต นางสาว สิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ นาย สุเมธ เตชะไกรศรี | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต นางสาว สิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ นาย สุเมธ เตชะไกรศรี | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย วีระศักดิ์ สุดันทวิบูลย์ นาย จิตพล สิทธิศักดิ์ นาย ปรีชา เตชะไกรศรี | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | นาย ปรีชา เตชะไกรศรี นาย พิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ นางสาว ประภาพร พูลเกษ นาย นิรนาท พรหมนารถ นาย วรพงษ์ โพนเมืองหล้า | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 6 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, ผู้นำ |
| 2. นาย วรพงษ์ โพนเมืองหล้า เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | กรรมการผู้จัดการ | 1 ธ.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม |
| 3. นาย เอกอุดม อนุพงศ์พรยศกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการ | 1 ธ.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม |
| 4. นาย จุมพล เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | 6 ม.ค. 2547 | ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |
| 5. นางสาว นวลอนงค์ ศุภร์คนากรณ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและ การเงิน | 14 ก.พ. 2563 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน |

| | | | | |
|----|---|---|--------------|--|
| 6. | นาย พิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ผู้จัดการทั่วไป โรงงานกิ่ง แก้ว | 26 ก.พ. 2561 | ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม |
| 7. | นาย บุญทิวา อินทร์ชะตา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ผู้จัดการทั่วไป Operation Excellence/TPS | 26 ก.พ. 2561 | ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม |
| 8. | นางสาว ประภาพร พูลเกษ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ | 1 ม.ค. 2565 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 9. | นาย กาญจน์พิสิฏฐ ธนาริพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ | ผู้จัดการทั่วไป โรงงานสุวิ นทวงศ์ (ฉิด) | 2 ก.ย. 2567 | ยานยนต์ |

[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

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 753

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 255,717,926.38

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 753

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 440

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 58.43

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง ยุพา เตชะไกรศรี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สุเมธ เตชะไกรศรี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ปรีชา เตชะไกรศรี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย จุมพล เตชะไกรศรี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วีระศักดิ์ สุดทนทวีบูลย์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย หว่า อิง ฉาน | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว หมีน มุย ชิลเวีย ฉาน | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย จิตพล สิกธิศักดิ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เรย์มอนด์ ฉาน | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

| | |
|---|-----------------|
| จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) | : 6 |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) | : 19 เม.ย. 2567 |
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) | : ไม่มี |

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธานกรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาง ยุพา เตชะไกรศรี (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย จุมพล เตชะไกรศรี (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย หว่า อิง ดาน (กรรมการ) | - | 5/6 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นางสาว หมีน บุญ ชิลวีย์ ดาน (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นางสาว สิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ (กรรมการ) | - | 5/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย จิตพล สิริศักดิ์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 13. นาย เรย์มอนด์ ดาน (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธานกรรมการ) | - | 642,600.00 | 0.00 | ไม่มี |

| | | | | |
|--|---|------------|------|-------|
| 2. นาง ยุพา เตชะไกรศรี (กรรมการ) | - | 192,600.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ) | - | 192,600.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาย จุมพล เตชะไกรศรี (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ (กรรมการ) | - | 552,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต (กรรมการ) | - | 378,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. นาย หว่า อิง ฉาน (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 10. นางสาว หมีง มุข ชิลเวีย ฉาน (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. นางสาว สิริพรรณ เกரியวัฒนพงษ์ (กรรมการ) | - | 360,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. นาย จิตพล สิกธิศักดิ์ (กรรมการ) | - | 360,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. นาย เรย์มอนด์ ฉาน (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย จิตพล สิกธิศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |