



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568**

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

**บริษัท ที.กรู๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.กรูไทยอุตสาหกรรม 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](http://www.tkrungthai.com)

อีเมล : -

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 350,780,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,265,027.71	1,090,426.14	1,084,526.46
อุตสาหกรรมยานยนต์ (พันบาท)	1,096,820.03	917,676.81	934,033.37
อุตสาหกรรมไฟฟ้า (พันบาท)	55,527.83	46,296.79	25,346.34
อุตสาหกรรมอื่นๆ (พันบาท)	10,746.54	17,100.63	10,217.26
บริการผลิตแม่พิมพ์ (พันบาท)	101,933.31	109,351.91	114,929.49

  

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
อุตสาหกรรมยานยนต์ (%)	86.70	84.16	86.12
อุตสาหกรรมไฟฟ้า (%)	4.39	4.25	2.34
อุตสาหกรรมอื่นๆ (%)	0.85	1.57	0.94
บริการผลิตแม่พิมพ์ (%)	8.06	10.03	10.60

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,265,027.71	1,090,426.14	1,084,526.46
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,264,566.04	1,090,217.64	1,082,765.42
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	461.67	208.50	1,761.04
ประเทศแอฟริกาใต้ (พันบาท)	17.49	0.00	0.00
ประเทศจีน (พันบาท)	403.57	208.50	1,595.73

ประเทศอาร์เจนตินา (พันบาท)	40.61	0.00	0.00
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ประเทศอิตาลี (พันบาท)	0.00	0.00	56.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	109.31

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.96	99.98	99.84
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.04	0.02	0.16
ประเทศแอฟริกาใต้ (%)	3.79	0.00	0.00
ประเทศจีน (%)	87.42	100.00	90.61
ประเทศอาร์เจนตินา (%)	8.80	0.00	0.00
ประเทศอินเดีย (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศเวียดนาม (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศอิตาลี (%)	0.00	0.00	3.18
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.00	0.00	6.21

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	21,308.15	7,060.24	7,831.68
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	21,308.15	7,060.24	7,831.68
รายได้จากการให้บริการอื่น (พันบาท)	12,219.55	2,425.26	3,283.17
รายได้จากการขายเศษวัสดุ (พันบาท)	8,188.54	3,197.42	2,903.49
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	880.85	1,429.32	756.67

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	19.21	8.24	129.48
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)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	8,675.64	6,101.87	11,808.74

## 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 : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : [https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TPolicy\\_Sustainable.pdf](https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TPolicy_Sustainable.pdf)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	68,326.00	61,323.00	76,574.15
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	31,374.57	32,667.46	43,417.56
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)	68,880.00	57,744.00	52,368.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00

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

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	15,918,510.00	13,015,209.00	12,399,188.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	45,555.00	47,567.00	41,894.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	251,648.00	225,390.00	139,100.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	144,858.00	121,020.00	228,247.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>396,506.00</b>	<b>346,410.00</b>	<b>367,347.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,067.00	893.60	739.77
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	7,958.00	6,534.20	6,211.67
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	1,398.94
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>10,025.00</b>	<b>7,427.80</b>	<b>8,350.38</b>

- การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทดสอบ : 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

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	N/A	N/A	352
พนักงานหญิง (คน)	N/A	N/A	355
พนักงานรวม (คน)	877	753	707

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	282,187,747.96	255,717,926.38	240,429,882.01

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12.00	14.00	8.50
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	552,701.25	709,389.92	330,592.40

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	1
--	---	---	---

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TGoverance.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: 89 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: 75 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 วีระศักดิ์ สุดันทวิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master Engineering (M.E.) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม
4. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต เพศ: ชาย อายุ: 92 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
5. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	ยานยนต์, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, ผู้นำ
6. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	ยานยนต์, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

8. นาย จุมพล เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
9. นางสาว หมิง มุย ซิลเวีย ดาน เพศ: หญิง อายุ: 54 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
10. นาย เรย์มอนด์ ดาน เพศ: ชาย อายุ: 58 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
11. นางสาว สิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 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: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน

13. นาย โฮ ความ วง เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.พ. 2568	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การจัด ทำงานประมาณ
---	---	--------------	---

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย หว่า จิง ฉาน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2568	นาย โฮ ความ วง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2568

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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 วีระศักดิ์ สุดทนวิบูลย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master Engineering (M.E.) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2566	บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม
2. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต [1] เพศ: ชาย อายุ: 92 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: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ 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: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 ม.ค. 2547
2. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ม.ค. 2547
3. นาย จุมพล เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ม.ค. 2547
4. นาย วรพงษ์ โพนเมืองหล้า เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ธ.ค. 2566
5. นาย โฮ ความ วง เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2568



รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย หว่า อิง วาน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2568	นาย โฮ ความ วอง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2568

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 สุตินทวิบูลย์ นาย จิตพล สิทธิศักดิ์ นาย ปรีชา เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย ปรีชา เตชะไกรศรี นางสาว ประภาพร พูลเกษ นาย วรพงษ์ โพนเมืองหล้า	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	:
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
	:
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6 ม.ค. 2547	ยานยนต์, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, ผู้นำ
2. นาย จุมพล เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	6 ม.ค. 2547	ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นางสาว นวลอนงค์ สุรคณากรณ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและ การเงิน / CFO	14 ก.พ. 2563	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
4. นางสาว ประภาพร พูลเกษ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนา ความยั่งยืน	1 ม.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นาย วรพงษ์ โพนเมืองหล้า เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	กรรมการผู้จัดการ	1 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม

6.	นาย สุภชัย ปัญญาพินิจบุตร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	1 ม.ค. 2568	ยานยนต์, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร
----	---	-------------------------	-------------	--

[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) : 352

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 355

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 707

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 240,429,882.01

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 707

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 408

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 57.71

# 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 วีระศักดิ์ สุนทรวิบูลย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว หมีน มุข ชิลวีย์ ดาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เรย์มอนด์ ดาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จิตพล สิกธิศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไฮ ความ วอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

##### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
แบบโหวต (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 10 เม.ย. 2568

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 วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย จุมพล เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว หมีง บุญ ชิลวีย์ ดาน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เรย์มอนด์ ดาน (กรรมการ)	-	4/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว สิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ (กรรมการ)	-	5/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย จิตพล สิริศักดิ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ไฮ ควาน วอง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย หว่า อิง ดาน (กรรมการ)	27 ก.พ. 2568	0/0	ไม่เข้าร่วม	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 วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ (กรรมการ)	-	552,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต (กรรมการ)	-	378,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)	-	192,600.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย จุมพล เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นางสาว หมีง มุข ชิลเวีย วาน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย เรย์มอนด์ วาน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นางสาว สิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย จิตพล สิริศักดิ์ (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย ไฮ ความ วอง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
14. นาย หว่า อิง วาน (กรรมการ)	27 ก.พ. 2568	N/A	N/A	ไม่มี

หมายเหตุ : ในปี 2568 ค่าตอบแทนรวมที่จ่ายให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง จำนวนทั้งสิ้นเป็นเงิน 19,078,524.12 บาท ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนตามผลดำเนินงาน (โบนัส) และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

## 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 สิริศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4