



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ที.กรู๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

# 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

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,211,500.33	1,396,773.30	1,265,027.71
อุตสาหกรรมยานยนต์ (พันบาท)	904,268.33	1,113,811.82	1,096,820.03
อุตสาหกรรมไฟฟ้า (พันบาท)	132,520.00	99,590.00	55,527.83
อุตสาหกรรมอื่นๆ (พันบาท)	25,370.00	16,810.00	10,746.54
บริการผลิตแม่พิมพ์ (พันบาท)	149,342.00	166,561.48	101,933.31

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
อุตสาหกรรมยานยนต์ (%)	74.64	79.74	86.70
อุตสาหกรรมไฟฟ้า (%)	10.94	7.13	4.39
อุตสาหกรรมอื่นๆ (%)	2.09	1.20	0.85
บริการผลิตแม่พิมพ์ (%)	12.33	11.92	8.06

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,211,500.33	1,396,773.30	1,265,027.71
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,194,782.62	1,389,742.55	1,264,566.04
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	16,717.71	7,030.75	461.67
ประเทศแอฟริกาใต้ (พันบาท)	8,182.56	5,127.80	17.49
ประเทศจีน (พันบาท)	6,328.33	967.25	403.57

ประเทศอาร์เจนตินา (พันบาท)	1,252.51	935.70	40.61
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	954.31	0.00	0.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ประเทศอิตาลี (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	<b>2564</b>	<b>2565</b>	<b>2566</b>
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	98.62	99.50	99.96
รายได้จากต่างประเทศ (%)	1.38	0.50	0.04
ประเทศแอฟริกาใต้ (%)	48.95	72.93	3.79
ประเทศจีน (%)	37.85	13.76	87.42
ประเทศอาร์เจนตินา (%)	7.49	13.31	8.80
ประเทศอินเดีย (%)	5.71	0.00	0.00
ประเทศเวียดนาม (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศอิตาลี (%)	0.00	0.00	0.00

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	<b>2564</b>	<b>2565</b>	<b>2566</b>
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	20,425.02	16,864.04	21,308.15
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	20,425.02	16,864.04	21,308.15
รายได้จากการให้บริการอื่น (พันบาท)	11,819.35	6,609.06	12,219.55
รายได้จากการขายเศษวัสดุ (พันบาท)	8,351.02	10,068.11	8,188.54
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	55.43	140.74	880.85
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	199.22	46.13	19.21
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)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	9,980.36	9,662.60	8,675.64

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/Policy\\_Tenvironment.pdf](https://www.tkrungthai.com/investor/announcement/Policy_Tenvironment.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

###### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

###### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติด้านสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	510	510	447
พนักงานหญิง (คน)	538	533	430
พนักงานรวม (คน)	1,048	1,043	877

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	283,681,327.43	285,993,896.91	282,187,747.96

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	4.00	4.00	12.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	189,835.83	152,860.87	552,701.25

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

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

• จ้อพิพาคคานรงงานทลลาคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคคานรงงานทลลาคัญ	ไมม่	ไมม่	ไมม่

# 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: 87 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: 73 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 สุตินทวิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.E., Texas สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต เพศ: ชาย อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี 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: 76 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: 57 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: 61 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: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
9. นางสาว หมิง มุย ซิลเวีย วาน เพศ: หญิง อายุ: 52 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 หว่า จิง วาน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2565	ยานยนต์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม
11. นางสาว สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 ก.พ. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
12. นาย จิตพล สิริศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน

13. นาย เรย์มอนด์ ดาน เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2565	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การ ตลาด, 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: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.E., Texas สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2566	ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต [1] เพศ: ชาย อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี 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: 49 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: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 ม.ค. 2547
2. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ม.ค. 2547
3. นาย จุมพล เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ม.ค. 2547
4. นาย โกเวก ลัมตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 ต.ค. 2563
5. นาย นรินทร พรหมนารถ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ธ.ค. 2566

6. นาย วรพงษ์ โพนเมืองหล้า เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ร.ค. 2566
7. นาย หว่า อิง วาน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2565

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย วีระศักดิ์ สุดันทวิบูลย์ นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต นาย จิตพล สิกิริศักดิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการ สรรหา	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 สิกิริศักดิ์ นาย ปรีชา เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย ปรีชา เตชะไกรศรี นาย พิชญ์ วิลาวัลย์จิตต์ นางสาว ประภาพร พูลเกษ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุมธ เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6 ม.ค. 2547	ยานยนต์, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, ผู้นำ
2. นาย วรพงษ์ โพนเมืองหล้า เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	กรรมการผู้จัดการ	1 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม
3. นาย เอกอุดม องค์กรพรยศกุล เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม
4. นาย จุมพล เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	6 ม.ค. 2547	ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
5. นางสาว นวลอนงค์ ศุภร์คณาภรณ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและ การเงิน	14 ก.พ. 2563	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
6. นาย พิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไป โรงงานทั้ง แก้ว	26 ก.พ. 2561	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม

7. นาย คำรงค์ ชาญนรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไป โรงงาน กบินทร์บุรี	26 ก.พ. 2561	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม
8. นาย บุญทิวา อินทร์ชะตา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไป โรงงานสุวิ นทวงศ์ (ฉิด)	26 ก.พ. 2561	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม
9. นาย รุจจิระ ศรีสมัย เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไป โรงงานสุวิ นทวงศ์ (แม่พิมพ์)	2 ม.ค. 2562	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม
10. นางสาว ประภาพร พูลเกษ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์	1 ม.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	21,684,135.08	20,460,605.00	29,309,832.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี



## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 447

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 430

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 877

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 282,187,747.96

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 877

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 477

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 54.39

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.พ. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาย จิตพล สิริศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย สุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว หมีน มุข ชิลวีย์ ดาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย หว่า อิง ดาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จิตพล สิกธศิกดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เรย์มอนด์ ดาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

#### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ แบบโหวต (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

#### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

##### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง ยุพา เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

5. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย จุมพล เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว หมีง มุย ซิลเวีย ดาน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย หว่า อิง ดาน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว สิริพรรณ เกரியวัฒนพงษ์ (กรรมการ)	-	6/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย จิตพล สิริศักดิ์ (กรรมการ)	-	6/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เรย์มอนด์ ดาน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน 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 มุย ซิลเวีย ดาน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย หว่า อิง ดาน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นางสาว สิริพรรณ เกரியวัฒนพงษ์ (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย จิตพล สิริศักดิ์ (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย เรย์มอนด์ ดาน (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 สิริศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4