



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท ชิงโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ชังโกะ โคคาซัง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SANKO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 3/14 หมู่ 2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย

จังหวัด : ระยอง

รหัสไปรษณีย์ : 21120

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมและสังกะสีในรูปแบบที่ลูกค้ากำหนดตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยกระบวนการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ฉีดหล่อความดันสูง (High-Pressure Diecasting หรือ "HPDC") และแบบ Gravity โดยบริษัท มีการให้บริการออกแบบและว่าจ้างบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์เพื่อทำการผลิตแม่พิมพ์ให้กับลูกค้าเพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานตามที่ลูกค้ากำหนด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000235

โทรศัพท์ : 0-3301-0701-5

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3301-0706-8

เว็บไซต์บริษัท : www.sankothai.net

อีเมล : sct@sankothai.net

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 316,662,232

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	642,516.00	709,813.00	760,952.00
ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป และชิ้นส่วนสังกะสีฉีดขึ้นรูป (พันบาท)	597,037.00	647,371.00	717,584.00
อื่น ๆ (พันบาท)	45,479.00	62,442.00	43,368.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป และชิ้นส่วนสังกะสีฉีดขึ้นรูป (%)	92.92	91.20	94.30
อื่น ๆ (%)	7.08	8.80	5.70

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	642,516.00	709,813.00	760,952.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	619,611.00	698,893.00	748,341.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	22,905.00	10,920.00	12,611.00
ประเทศอิตาลี (พันบาท)	15,022.00	7,962.00	1,270.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	7,883.00	2,958.00	11,341.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	96.44	98.46	98.34

รายได้จากต่างประเทศ (%)	3.56	1.54	1.66
ประเทศอิตาลี (%)	65.58	72.91	10.07
ประเทศอื่น ๆ (%)	34.42	27.09	89.93

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	8,733.00	7,846.00	8,616.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	6,497.00	6,870.00	7,687.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	2,236.00	976.00	929.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	132.00	1,452.00	164.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงจากการที่แม่พิมพ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าเสื่อมสภาพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงจากการควบคุมคุณภาพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีภาพทางการค้าระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ทำธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://sanko-th.listedcompany.com/sanko_sustainability.html

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	38,842.53	83,772.77	96,040.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	7,661.33	3,900.30	5,483.43
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	61,875,000.00	63,680,000.00	77,862,000.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	9,453.00	13,380.00	8,259.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00

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

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	4,883,960.00	5,220,500.00	6,382,511.88

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	33,963.00	26,687.00	20,905.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	9,772.00	7,170.00	3,924.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	74,480.00	58,480.00	164,350.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	84,252.00	65,650.00	168,274.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	0.00	0.00
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 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://sanko.listedcompany.com/misc/PRESN/sanko-policy-04-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	169	166	163
พนักงานหญิง (คน)	262	239	234
พนักงานรวม (คน)	431	405	397

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	123,479,456.00	118,324,289.00	120,333,353.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	34.17	51.38	58.99
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	78,557.00	106,058.00	271,483.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	1	5
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	68.91	92.35	67.00

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://sanko-th.listedcompany.com/cg_principle.html

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	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	88.89
กรรมการอิสระ	7	77.78

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อดุลย์ โชตินิสากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 เม.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, การเจรจา ต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์

2.	นาย นิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงานประมาณ, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการข้อมูล, จัดซื้อ, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การเงิน, บัญชี, การตลาด, กฎหมาย, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์
3.	นาย สันติ เนียมนิล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2564	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, กฎหมาย
4.	นาย ยุทธนา แต่ปางทอง เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาง พูนศรี ปัทมวรกุลชัย เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2564	บัญชี, การเงิน

6.	นาย มาชาบี คัตชูโมโต เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2565	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม
7.	นาย เคะอิซุเคะ ฮามาด้า เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, พาณิชย, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, บัญชี, การเงิน
8.	นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 เม.ย. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, กฎหมาย, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร
9.	นางสาว อัจฉรา สุวรรณภูษัย เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 เม.ย. 2566	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, การเจรจา ต่อรอง, การเงิน, บัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว อัจฉรา สุวรรณภูชัย เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 เม.ย. 2566	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การเจรจา ต่อรอง, การเงิน, บัญชี
2. นาย สันติ เนียมนิล [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2564	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, กฎหมาย

3. นาย นิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการข้อมูล, จัดซื้อ, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การเงิน, บัญชี, การตลาด, กฎหมาย,ขนส่งและ โลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์
--	--	---------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2565
2. นาย เกียรติภูมิ ภูมินันท์ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2565
3. นาย จรุธ จินนารี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2565

4.	นาย อนันต์ ตั้งสุนทรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2565
5.	นาย ธีรณัฐ ธีรณัฐวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย นิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม นาย ยุทธนา แต่ปางทอง นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	24 ก.พ. 2559	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, กฎหมาย, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,ขนส่งและโลจิสติกส์, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2. นาย เกียรติภูมิ ภูมิบัณฑิต เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ/ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด	1 พ.ย. 2557	การออกแบบ, วิศวกรรม, การเจรจาต่อรอง, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
3. นาย อนันต์ ตั้งสุนทรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	1 มี.ย. 2563	วิศวกรรม, การออกแบบ
4. นาย จรุง จินนารี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	18 ก.พ. 2564	วิศวกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
5. นาย ธิญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	1 ก.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	12,657,266.00	12,432,731.00	13,453,320.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 163

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 234

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 397

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 120,333,353.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 397

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 325

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 81.86

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อุดลย์ โชตินิสากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, การเจรจา ต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
2. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงานประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, กฎหมาย, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, พลังและ โลจิสติกส์, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร
3. นางสาว อังฉรา สุวรรณภูษี เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, การเจรจา ต่อรอง, การเงิน, บัญชี

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อดุลย์ โชตินิสากรณ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สันติ เนียมนิล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ยุทธนา แต่ปางทอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พูนศรี ปัทมวรกุลชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มาชาบี คัตชูโมโต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เคอิซูเกะ ฮามาด้า	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว อัจฉรา สุวรรณภูชัย	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อดุลย์ โชตินิสากรณ์ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

2. นาย นิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สันติ เนียมนิล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ยุทธนา แต่ปางทอง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง พูนศรี ปัทมวรรณกุลชัย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย มาชาบี คัตชูโมโต (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เคะฮิซุเคะ ฮามาด้า (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว อัจฉรา สุวรรณภูชัย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อดุลย์ โชตินิสากรณ์ (ประธานกรรมการ)	-	156,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย นิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)	-	144,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย สันติ เนียมนิล (กรรมการ)	-	132,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ยุทธนา แต่ปางทอง (กรรมการ)	-	68,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาง พูนศรี ปัทมวรรณกุลชัย (กรรมการ)	-	56,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย มาชาบี คัตชูโมโต (กรรมการ)	-	56,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย เคะฮิซุเคะ ฮามาด้า (กรรมการ)	-	56,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล (กรรมการ)	-	68,000.00	0.00	ไม่มี
9. นางสาว อัจฉรา สุวรรณภูชัย (กรรมการ)	-	132,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว อัจฉรา สุวรรณภูษัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สันติ เนียมนิล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย นิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4