



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TCMC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2044/24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. TCM Surface: เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุตกแต่งพื้นผิว โดยเฉพาะพรม กอด้วยเครื่องจักรและกอดด้วยมือ เพื่อใช้ประดับตกแต่ง โรงแรม โรงพยาบาล สนามบิน พระราชวังและบ้าน เป็นต้น โดยใช้เครื่องหมายการค้า Royal Thai และ Carpets Inter จำหน่ายทั้งในไทยและส่งออกต่างประเทศ
2. TCM Living: ลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ใน ประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะโซฟาและโซฟาปรับนอนได้ ทั้งชนิดหุ้มผ้าและหุ้มหนัง โดยใช้เครื่องหมายการค้า Alstons, Ashley Manor, AMX Design, และ Alexander & James
3. TCM Automotive: ลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งทอ psu และวัสดุหุ้มบุในรถโดยสาร ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001021

โทรศัพท์ : 0-2318-3960-2

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2318-3962

เว็บไซต์บริษัท : www.tcm-corporation.com

อีเมล : info@tcm-corporation.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 763,201,125

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	6,866,432.00	7,842,582.00	9,140,307.00
กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (พันบาท)	4,105,038.00	5,462,456.00	5,970,140.00
กลุ่มธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิว (พันบาท)	2,034,407.00	1,550,216.00	2,273,370.00
กลุ่มธุรกิจสิ่งทอและพรมใช้ในรถยนต์ (พันบาท)	652,956.00	731,748.00	823,050.00
อื่น ๆ (พันบาท)	74,031.00	98,162.00	73,747.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (%)	59.78	69.65	65.32
กลุ่มธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิว (%)	29.63	19.77	24.87
กลุ่มธุรกิจสิ่งทอและพรมใช้ในรถยนต์ (%)	9.51	9.33	9.00
อื่น ๆ (%)	1.08	1.25	0.81

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	6,866,432.00	7,842,582.00	9,140,307.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,314,400.00	832,563.00	912,239.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	5,552,032.00	7,010,019.00	8,228,068.00
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	4,062,914.00	5,432,013.00	5,946,658.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	1,489,118.00	1,578,006.00	2,281,410.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	19.14	10.62	9.98
รายได้จากต่างประเทศ (%)	80.86	89.38	90.02
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	73.18	77.49	72.27
ประเทศอื่น ๆ (%)	26.82	22.51	27.73

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงอุบัติใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.tcm-corporation.com/upload/sustainability/filet_230228161658.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.tcm-corporation.com/upload/sustainability/filet_230228161658.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	27,396.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	18,150.69
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	1,352,427.00	1,316,275.00	1,499,477.00
ไอน้ำ (ตัน)	16,918.00	14,721.00	19,178.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	9,335,428.00	9,050,036.00	9,380,676.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	51.76	16,361.16	19,781.76

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,734,561.86	1,248,362.90	1,467,220.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	113,671.00	84,074.20	167,330.00
รวม (กิโลกรัม)	1,848,232.86	1,332,437.10	1,634,550.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	4,603.70	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	4,278.10	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	8,881.80	N/A

- การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.tcm-corporation.com/upload/sustainability/filet_220308145736.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	482	436	466
พนักงานหญิง (คน)	692	586	637
รวม (คน)	1,174	1,022	1,103

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	578,747,027.75	427,039,729.24	431,665,494.39

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	19	12	17
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	533,475.00	1,097,715.00	1,045,941.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	6	4	1

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	18.65	12.52	15.05

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.tcm-corporation.com/upload/sustainability/filet_220525081206.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	5	55.56
กรรมการหญิง	4	44.44
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิมล ศรีวิกรม์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 พ.ค. 2556	การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, การ ตลาด, ของใช้ในครัวเรือนและสำนัก งาน
2. ม.ล. วีสวรรณ วรวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 เม.ย. 2543	การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, ของใช้ในครัวเรือน และสำนักงาน, ธนาคาร, ผู้นำ, พาณิชย์, เศรษฐศาสตร์, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย สรวิศ ไกรฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มี.ย. 2548	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ตรวจสอบภายใน, ธนาการ, บัญชี, เงินทุน และหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 เม.ย. 2556	การจัดการองค์กร, การจัดการ แบรนด์, การตลาด, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น, อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชยกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย สุวิชา เนติวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ก.ค. 2556	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ, การตลาด, ตรวจสอบ ภายใน, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
6. นาย สุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ก.ค. 2556	การจัดการองค์กร, การตลาด, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชยกรรม, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
7. นาง ดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, สื่อและสิ่งพิมพ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

8. นาง นพภาพร อภิวัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการข้อมูล, วงใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง
9. นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.ค. 2563	การจัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วงใช้ในครัวเรือน และสำนักงาน, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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 สรวิศ ไกรฤกษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาการ, บัญชี, เงินทุน และหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สุวิชา เนติวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ก.ค. 2556	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ, การตลาด, ตรวจสอบ ภายใน, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
3. นาง ดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, สื่อและสิ่งพิมพ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พิมล ศรีวิกรม์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2547
2. ม.ล. วีสวรรณ วรวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2546
3. นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.ค. 2563
4. นาง นพภาพร อภิวัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์	ประธานกรรมการ
	นาง นพภาพร อภิวัฒนกุล	กรรมการ
	นาย วิริทธิ์พล งามโพลิน	กรรมการ
	นางสาว ศิงรินทร์ แสงฉายเพียงเพ็ญ	กรรมการ
	นาย สมภพ วีรวิทยานุกูล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2564	การจัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พong ในเครือเรือและสำนักงาน, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
2. นาง นพภาพร อภิวัฒนกุล [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	กรรมการบริหารด้านการเงิน	27 เม.ย. 2561	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการข้อมูล, พong ในเครือเรือและสำนักงาน, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย ไซม์ ชันเดอร์ แบกเกอร์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม TCM Surface	1 ม.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, พong ในเครือเรือและสำนักงาน, พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร
4. นาย ใจนาธาน เฟิร์น เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม TCM Living	1 ม.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บัญชี, พong ในเครือเรือและสำนักงาน, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร
5. นาย ต่อ ฤกษ์จันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ, TCM Automotive	20 ก.ย. 2553	วิศวกรรมศาสตร์และเครื่องจักร, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	16,270,000.00	13,150,000.00	17,665,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 466
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 637
รวม (คน)	: 1,103

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 431,665,494.39
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,103
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 327
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 29.65

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง นพภาพร อภิวัฒนกุล	noppaporn@royalthai.com	023183960

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง นพภาพร อภิวัฒนกุล	noppaporn@royalthai.com	023183960 ต่อ 560

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิริทธิ์พล งามไพลิน	viritphol@royalthai.com	023145402 ต่อ 571

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิงรินทร์ แสงฉายเพียงเพ็ญ	Sikarin@royalthai.com	023183960 ต่อ 412

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	1. นางสาว สุลลิต อาดสว่าง อีเมล: sulalit.a@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	3,090,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิมล ศรีวิกรม์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 พ.ค. 2556	การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, การ ตลาด, องค์กรในครัวเรือนและสำนัก งาน
2. ม.ล. จัลลวรรณ วรวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2543	การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, องค์กรในครัวเรือน และสำนักงาน, ธนาคาร, ผู้นำ, พาณิชย์, เศรษฐศาสตร์, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2556	การจัดการองค์กร, การจัดการ แบรนด์, การตลาด, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น, อาหารและเครื่องดื่ม, องค์กร ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย พิมล ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
ม.ล. วลัยวรรณ วรวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สรวิศ ไทรฤกษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุวิชา เนติวิวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ดวงใจ หล่อเลิศวิทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นพภาพร อภิวัฒนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ปิยพร พรหมเชษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พิมล ศรีวิกรม์ (ประธานกรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. ม.ล. วลัยวรรณ วรวรรณ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สรวิศ ไทรฤกษ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุวิชา เนติวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นาย สุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง ดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง นพภาพร อภิวัฒนกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พิมล ศรีวิกรม์ (ประธานกรรมการ)	-	100,000.00	200,000.00	มี
2. ม.ล. จัลลียงวรรณ วรวรรณ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
3. นาย สรวิศ ไกรฤกษ์ (กรรมการ)	-	100,000.00	380,000.00	มี
4. นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	100,000.00	100,000.00	มี
5. นาย สุวิชา เนติวัฒน์ (กรรมการ)	-	100,000.00	270,000.00	มี
6. นาย สุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ (กรรมการ)	-	100,000.00	100,000.00	มี
7. นาง ดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ (กรรมการ)	-	100,000.00	270,000.00	มี
8. นาง นพภาพร อภิวัฒนกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
9. นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สรวิศ ไกรฤกษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สุวิชา เนติวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง ดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4