



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

| | |
|--|---|
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 4 |

การกำกับดูแลกิจการ

| | |
|---|----|
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 8 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 9 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 17 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TWP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12120

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001234

โทรศัพท์ : 0-2520-3855-64

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2520-3865-66

เว็บไซต์บริษัท : www.thaiwireproducts.com

อีเมล : info@thaiwire.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 270,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|----------|----------|----------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 1,643.00 | 2,134.60 | 2,143.19 |
| ลดเหลือแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (พันบาท) | 694.71 | 995.53 | 1,143.70 |
| ลดเหลือแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (พันบาท) | 724.38 | 927.73 | 735.15 |
| ลดเหลือเคลือบสังกะสี (พันบาท) | 141.77 | 76.45 | 103.95 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 82.14 | 134.89 | 160.39 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ลดเหลือแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (%) | 42.28 | 46.64 | 53.36 |
| ลดเหลือแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (%) | 44.09 | 43.46 | 34.30 |
| ลดเหลือเคลือบสังกะสี (%) | 8.63 | 3.58 | 4.85 |
| อื่น ๆ (%) | 5.00 | 6.32 | 7.48 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 1,643.00 | 2,134.60 | 2,143.19 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,279.24 | 1,771.61 | 1,920.54 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 363.76 | 362.99 | 222.65 |
| ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท) | 363.76 | 362.99 | 96.79 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 125.86 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 77.86 | 82.99 | 89.61 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 22.14 | 17.01 | 10.39 |
| ประเทศออสเตรเลีย (%) | 100.00 | 100.00 | 43.47 |
| ประเทศอื่น ๆ (%) | 0.00 | 0.00 | 56.53 |

*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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 24,028.00 | 24,903.00 | 16,548.00 |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 11,560,000.00 | 11,825,000.00 | 12,663,150.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 23,267,760.00 | 24,018,080.00 | 20,881,920.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 22,928.00 | 23,982.00 | 29,965.00 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 407,610.00 | 96,570.00 | 131,970.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 2,584,000.00 | 2,822,950.00 | 2,748,470.00 |
| รวม (กิโลกรัม) | 2,991,610.00 | 2,919,520.00 | 2,880,440.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|------------|------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 199 | 194 | 184 |
| พนักงานหญิง (คน) | 33 | 33 | 33 |
| รวม (คน) | 232 | 227 | 217 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 139,170,000.00 | 155,840,000.00 | 112,840,000.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 26 | 22 | 22 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 227,039.00 | 172,767.00 | 406,209.58 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 7.33 | 4.41 | 9.22 |

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์,
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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 | 11 | 84.62 |
| กรรมการหญิง | 2 | 15.38 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | 30.77 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 9 | 69.23 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 38.46 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|------------------------|
| 1. นาย สุริย์ บัวคอม เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 10 ก.ย. 2553 | เศรษฐศาสตร์ |
| 2. นาย สุวัฒน์ จิตตมัย เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2536 | วิศวกรรม |

| | | | | |
|----|---|--|--------------|--|
| 3. | นาย ธนพงษ์ ภูคาสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 มี.ย. 2550 | การตลาด |
| 4. | นาย เอกมินทร์ งานทวี เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 มี.ย. 2550 | การเงิน, การจัดการข้อมูล, การ จัดการองค์กร |
| 5. | นาย พันธุม พันธุมจินดา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 11 ส.ค. 2553 | กฎหมาย |
| 6. | นาย สรรัฐ งานทวี เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 13 ส.ค. 2557 | การตลาด, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล |
| 7. | นาย ชลิต สกิตยทอง เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 18 ก.พ. 2562 | กฎหมาย, การจัดการข้อมูล |

| | | | | |
|-----|---|---|---------------|------------------------|
| 8. | นาย เวสียว พลวิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 18 ก.พ. 2562 | กฎหมาย |
| 9. | นาย เจนวิชัย เหลืองเจริญกิจ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 27 ก.พ. 2562 | การจัดการโครงการ |
| 10. | นาย ประดิษฐ์ วุฒิกภาพรกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 27 ก.พ. 2562 | กฎหมาย |
| 11. | นาง ทิพชญาณ์ สุดตปัญญา เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 เม.ย. 2563 | บัญชี, การจัดการข้อมูล |
| 12. | นาย ยงยุทธ บุญมี เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 เม.ย. 2563 | ธนาคาร, การเงิน |

| | | | |
|---|---|--------------|--------------------------|
| 13. นางสาว บงกช งานทวี เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 15 ส.ค. 2563 | การจัดการข้อมูล, จัดซื้อ |
| | ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | | |

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 ชลิต สติยทอง เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 15 พ.ค. 2562 | กฎหมาย, การจัดการข้อมูล |
| 2. นาย เอลียว พลวิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 18 ก.พ. 2562 | กฎหมาย |
| 3. นาง ทิพชญาณ์ สุดปัญญา [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 เม.ย. 2563 | บัญชี, การจัดการข้อมูล |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย สุริย์ บัวคอม | ประธานกรรมการ |
| | นาย สุวัฒน์ จิตตมัย | กรรมการ |
| | นาย พันธุม พันธุมจินดา | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---------------------|---------------------|---|
| 1. นาย เอกมินทร์ งานทวี เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการผู้จัดการ | 1 มี.ค. 2560 | การเงิน, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 30,660,000.00 | 31,140,000.00 | 34,900,000.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 184

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 33

รวม (คน) : 217

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 112,840,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 217

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 201

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 92.63

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|------------------------------------|--|
| 1. นาย สรรัฐ งานทวี เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2557 | การตลาด, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล |
| 2. นาย เวสสิวั พงวิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ก.พ. 2562 | กฎหมาย |
| 3. นาย เจนวิทย์ เหลืองเจริญกิจ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2562 | การจัดการโครงการ |
| 4. นาย ประดิษฐ์ วุฒิกุลพรกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2562 | กฎหมาย |

| | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------------------|
| 5. นางสาว บงกช งานทวี เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ส.ค. 2563 | การจัดการข้อมูล, จัดซื้อ |
| | ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | | |

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย สุริย์ บัวคอม | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สุวัฒน์ จิตตมัย | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เอกมินทร์ งานทวี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พันธุม พันธุมจินดา | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สรรฐ์ งานทวี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชลิต สกิตยทอง | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เวสสิยว พลวิเศษ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เจนวิชัย เหลืองเจริญกิจ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ประดิษฐ์ วุฒิกภาพรกุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง กิพชญาณ์ สุดตปัญญา | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ยงยุทธ บุญมี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว บงกช งานทวี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย สุริย์ บัวคอม (ประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย สุวัฒน์ จิตตมัย (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย ธนพงษ์ ภูคาสุวรรณ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย เอกมิตร งานทวี (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย พันธุม พันธุมจินดา (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย สรรฐ์ งานทวี (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย ชลิต สกิตยทอง (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย เวสสิยว พลวิเศษ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย เจนวิชัย เหลืองเจริญกิจ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ประดิษฐ์ วุฒิปาพกุล (กรรมการ) | - | 5/5 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาง ทิพชญาณ์ สุดปัญญา (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย ยงยุทธ บุญมี (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 13. นางสาว บงกช งานทวี (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย สุริย์ บัวคอม (ประธานกรรมการ) | - | 75,000.00 | 600,000.00 | ไม่มี |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|-------|
| 2. นาย สุวัฒน์ จิตตมัย (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นาย ธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 150,000.00 | ไม่มี |
| 4. นาย เอกมินทร์ งานทวี (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย พันธุม พันธุมจินดา (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 250,000.00 | ไม่มี |
| 6. นาย สรรฐ์ งานทวี (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นาย ชลิต สติภัยทอง (กรรมการ) | - | 155,000.00 | 500,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาย เวสสิยว พลวิเศษ (กรรมการ) | - | 155,000.00 | 400,000.00 | ไม่มี |
| 9. นาย เจนวิชัย เหลืองเจริญกิจ (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 150,000.00 | ไม่มี |
| 10. นาย ประดิษฐ์ วุฒิปาพกุล (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 150,000.00 | ไม่มี |
| 11. นาง ทิพชญาณ์ สุดปัญญา (กรรมการ) | - | 155,000.00 | 400,000.00 | ไม่มี |
| 12. นาย ยงยุทธ บุญมี (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 150,000.00 | ไม่มี |
| 13. นางสาว บงกช งานทวี (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย ชลิต สติภัยทอง (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย เวสสิยว พลวิเศษ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาง ทิพชญาณ์ สุดปัญญา (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |