



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : TMD

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเลคริชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 35, 193/142 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร, ขวด PET และธุรกิจให้
เช่าอาคารชุด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000645

โทรศัพท์ : 0-2264-0817-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2264-0820

เว็บไซต์บริษัท : www.thaimetaldrum.com

อีเมล : chintatj@thaimetaldrum.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 150,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,758,920.00	2,294,604.00	2,301,690.00
ผลิตภัณฑ์กึ่งโลหะ (พันบาท)	1,075,819.00	1,590,210.00	1,555,267.00
อื่น ๆ (พันบาท)	683,101.00	704,394.00	746,423.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์กึ่งโลหะ (%)	61.16	69.30	67.57
อื่น ๆ (%)	38.84	30.70	32.43

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,758,920.00	2,294,604.00	2,301,690.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,758,920.00	2,294,604.00	2,301,690.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	474.52	552.41	482.61

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ไวรัส COVID-19 ยังคงระบาด กลายพันธุ์ และติดต่อกันง่าย ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อประมาณ 15,000 คน/วัน และยังไม่รู้ว่า จะสิ้นสุดการระบาดเมื่อใด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

ราคาเหล็กมีการปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 1 และบริษัทมีสต็อกคงเหลือในราคาสูงอยู่ประมาณ 1.5 เดือน เนื่องจากยอดขายในไตรมาสที่ผ่านมาต่ำกว่าประมาณการ 5.8%

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ลูกค้าเปลี่ยนวิธีการคำนวณราคาขายถึง จากการอ้างอิงราคาเหล็กค่า K เป็นราคาเหล็ก CRU หากในช่วงที่ราคา CRU อยู่ในระดับสูง เมื่อราคาเหล็กมีการปรับตัวลดลง ราคาเหล็ก CRU จะลดลงเร็วกว่าราคาเหล็กที่ซื้อในประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

การเปลี่ยนรูปแบบการประมูล จากการแบ่งสัดส่วนชนิดของถึงประมูลแบบ ONLINE เป็นการประมูลยื่นราคาใส่ซอง ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการประมูล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ผู้ผลิตและขายเครื่องจักรผลิตถึงปิดกิจการ หยุดการให้บริการและอะไหล่ที่จำเป็น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ผู้เช่าพื้นที่สำนักงานมีแนวโน้มที่จะลดขนาด พื้นที่เช่า เพื่อลดต้นทุนเมื่อหมดสัญญา และมีพื้นที่สำนักงานให้เช่าใหม่ๆ เกิดขึ้นมากใน 2 ปีข้างหน้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

สัดส่วนประเภทลูกค้า Marketing Mix ที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจส่งผลต่อการแข่งขัน การผลิต และผลประกอบการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ตลาดแรงงานทักษะในระดับหัวหน้าหน่วยงานไม่มีคุณภาพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ค่าเงินบาทมีแนวโน้มทรงตัวหรืออ่อนค่าลงในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

สภาพคล่องของหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.thaimetaldrum.com/files/varios_detail/th_4059469591647872735.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	312,005.28	358,249.61	292,832.49
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	237,467.07	242,969.31	221,390.79

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	1,945,324.00	2,166,428.00	1,884,697.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	6,452.00	6,448.00	5,854.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินการธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,663,707.00	1,886,899.00	1,204,184.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	143,847.00	145,461.00	149,195.00
รวม (กิโลกรัม)	1,807,554.00	2,032,360.00	1,353,379.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	82.32	101.85	85.95
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	82.32	101.85	85.95

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.thaimetaldrum.com/files/varios_detail/th_4059469591647872735.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	106	102	99
พนักงานหญิง (คน)	54	59	63
รวม (คน)	160	161	162

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	61,013,434.53	65,640,390.08	64,856,850.29

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	6	8
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	32,163.02	24,814.02	85,140.65

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	4	5

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	9.38	17.39	14.81

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.thaimetaldrum.com/files/varios_detail/th_4059469591647872735.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

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	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุจินต์ หวังหลื เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2533	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ
2. นาย วิวัฒน์ จริญญาคน์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ต.ค. 2532	ประกันภัยและประกันชีวิต, อาหาร และเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์, พาณิชย์, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

3. นาย อนุรัตน์ ตียากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2533	กฎหมาย
4. นาง วนิดา ชาญกิจริน เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2533	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
5. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย์
6. นาย อนุญช หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มิ.ย. 2558	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการองค์กร, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล
7. นาย สมชาย จงศิริเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2539	บรรษัท, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง

8. นาย เนตร จริญวาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ต.ค. 2532	บรรจุภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง
9. ม.ล. ชินกิต ชมพูนุก เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2547	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, การจัดทำงบประมาณ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง วนิดา ชาญศิริพันธ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2533	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย์
3. นาย อนิรุช หวังหลี่ [1] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2558	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการองค์กร, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	นาย วิวัฒน์ จริญญาคน	ประธานกรรมการ
	นาย อนุรัตน์ ตียาภรณ์	กรรมการ
	นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิวัฒน์ จริญญาคน	ประธานกรรมการ
	นาย เนตร จริญญาคน	กรรมการ
	นาย สมชาย จงศิริเลิศ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เนตร จริญญาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้อำนวยการ	1 ก.ค. 2540	บรรจุกิจ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชยกรรม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง
2. ม.ล. ชินกิต ชมพูนุก [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขาธิการบริษัท	26 เม.ย. 2547	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, การจัดทำงบประมาณ
3. นาง สุวพร นันท์สุรกิจ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	29 ม.ค. 2549	การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, พาณิชยกรรม
4. นาย วิบูลย์ วัฒนพุดพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	17 ม.ค. 2550	บรรจุกิจ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วิศวกรรม
5. นาย ปัญญา ภักทรายุทธวรรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายขายและจัดส่ง	1 ม.ค. 2546	บรรจุกิจ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	18,506,478.00	19,190,850.00	20,395,046.71

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 99
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 63
รวม (คน)	: 162

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 64,856,850.29

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 162
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 93
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 57.41

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุจินต์ หวังหลี่	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิวัฒน์ จริญญาคน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนุรัตน์ ตียากรณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วนิดา ชาญศิริเงิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปิตพงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนิรุช หวังหลี่	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมชาย จงศิริเลิศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เนตร จริญญาคน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ม.ล. ชินกิต ชมพูนุก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุจินต์ หวังหลี่ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิวัฒน์ จรรย์วาศน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อนุรัตน์ ตียากรณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง วนิดา ชาญกิจรินทร์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อนิรุช หวังหลี่ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สมชาย จงศิริเลิศ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เนตร จรรย์วาศน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. ม.ล. ชินกิต ชมพูนุก (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุจินต์ หวังหลี่ (ประธานกรรมการ)	-	200,000.00	2,400,000.00	ไม่มี
2. นาย วิวัฒน์ จรรย์วาศน์ (กรรมการ)	-	160,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
3. นาย อนุรัตน์ ตียากรณ์ (กรรมการ)	-	120,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
4. นาง วนิดา ชาญกิจรินทร์ (กรรมการ)	-	220,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
5. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร (กรรมการ)	-	220,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
6. นาย อนิรุช หวังหลี่ (กรรมการ)	-	200,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
7. นาย สมชาย จงศิริเลิศ (กรรมการ)	-	120,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
8. นาย เนตร จรรย์วาศน์ (กรรมการ)	-	120,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
9. ม.ล. ชินกิต ชมพูนุก (กรรมการ)	-	100,000.00	1,200,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง วนิดา ชาญศิริธน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย อนิรุช หวังหลี่ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4