



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ฮานา โมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : HANA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10210

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service-EMS)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000773

โทรศัพท์ : 0-2551-1297, 0-2521-4935-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2551-1299 , 0-2552-4906

เว็บไซต์บริษัท : [www.hanagroup.com](http://www.hanagroup.com)

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 804,878,860

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	19,282,520.00	23,780,179.00	27,167,163.00
ผลิตภัณฑ์ PCBA (พันบาท)	11,305,540.00	13,424,804.00	15,126,294.00
ผลิตภัณฑ์ IC (พันบาท)	7,294,072.00	9,393,695.00	10,701,622.00
ผลิตภัณฑ์ Microdisplay (พันบาท)	682,908.00	961,680.00	1,339,247.00

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ PCBA (%)	58.63	56.45	55.68
ผลิตภัณฑ์ IC (%)	37.83	39.50	39.39
ผลิตภัณฑ์ Microdisplay (%)	3.54	4.04	4.93

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	19,282,520.00	23,780,179.00	27,167,163.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	261,000.00	280,000.00	282,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	19,021,520.00	23,500,179.00	26,885,163.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	3,067,000.00	3,540,000.00	6,889,000.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	4,410,000.00	5,088,000.00	5,823,000.00
ประเทศจีน (พันบาท)	2,268,000.00	2,979,000.00	3,395,000.00
ประเทศมาเลเซีย (พันบาท)	3,850,000.00	4,763,000.00	2,930,000.00
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (พันบาท)	748,000.00	834,000.00	1,333,000.00

ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	691,000.00	635,000.00	852,000.00
ประเทศเยอรมนี (พันบาท)	579,000.00	789,000.00	634,000.00
ประเทศบัลแกเรีย (พันบาท)	334,000.00	503,000.00	623,000.00
ประเทศไอร์แลนด์ (พันบาท)	382,000.00	596,000.00	614,000.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	2,692,520.00	3,773,179.00	3,792,163.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	1.35	1.18	1.04
รายได้จากต่างประเทศ (%)	98.65	98.82	98.96
ประเทศสิงคโปร์ (%)	16.12	15.06	25.62
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	23.18	21.65	21.66
ประเทศจีน (%)	11.92	12.68	12.63
ประเทศมาเลเซีย (%)	20.24	20.27	10.90
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (%)	3.93	3.55	4.96
ประเทศฮ่องกง (%)	3.63	2.70	3.17
ประเทศเยอรมนี (%)	3.04	3.36	2.36
ประเทศบัลแกเรีย (%)	1.76	2.14	2.32
ประเทศไอร์แลนด์ (%)	2.01	2.54	2.28
ประเทศอื่น ๆ (%)	14.16	16.06	14.11

\*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	84,400.00	94,200.00	161,300.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://www.hanagroup.com/Files/Sustainability\\_Policy\\_en.pdf](https://www.hanagroup.com/Files/Sustainability_Policy_en.pdf)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.hanagroup.com/Files/Sustainability\\_Policy\\_en.pdf](https://www.hanagroup.com/Files/Sustainability_Policy_en.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	15,972.00	17,781.00	18,430.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	669.00	1,608.00	1,703.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	51,337,360.00	49,356,176.00	49,209,240.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	426,867.00	335,635.00	323,303.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	394.17	499.79	374.26
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	108.07	138.11	117.50
รวม (กิโลกรัม)	502.24	637.90	491.76

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	2,800.00	2,600.00	24,000.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	549.00	533.00	491.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	25,737.00	23,332.00	23,271.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	26,286.00	23,865.00	23,762.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : ผศ. ดร. เนกียา กริทธาชาติและ ดร.วนาวลัย ปรากฏ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยพะเยา

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.hanagroup.com/Files/HRP2020\\_th.pdf](https://www.hanagroup.com/Files/HRP2020_th.pdf)

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	1,046	1,035	991
พนักงานหญิง (คน)	2,696	2,601	2,333
<b>รวม (คน)</b>	<b>3,742</b>	<b>3,636</b>	<b>3,324</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	11,903,949,930.00	13,048,759,360.00	12,626,999,670.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	48	45	46
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	719,800.00	564,930.00	880,510.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	2	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.93	12.68	13.63

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.hanagroup.com/Files/CGpolicy2021\\_th.pdf](https://www.hanagroup.com/Files/CGpolicy2021_th.pdf)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	4	50.00

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จอห์น ทอมป์สัน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2560	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การเงิน, บัญชี
2. นาย ริชาร์ด เดวิด อัน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ค. 2536	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย เทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 ก.ค. 2536	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเงิน, บัญชี
4. นางสาว พรพันธ์ อากามงคล เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 ม.ค. 2565	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน
5. นาย ชานเจย์ นิเรนดรา มิตรรา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 เม.ย. 2565	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม
6. นาย อินชุก คิม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 เม.ย. 2565	ยานยนต์, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
7. นาย สเตฟานัส โจเซฟัส เอนดริคส์ เบอร์เคอร์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ธ.ค. 2565	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ, การ จัดการโครงการ, การจัดการองค์กร

8. นาง สุนันท์ กองใบ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ร.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง สลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ร.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ร.ค. 2565	นาง สุนันท์ กองใบ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ร.ค. 2565
2. นาย ยิ่งศักดิ์ เจนธรา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ร.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ร.ค. 2565	นาย สดพพานัส ใจเซฟัส เอนคริซิส เบอร์ดอร์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ร.ค. 2565

## 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 จอห์น ทอมป์สัน [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2560	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การเงิน, บัญชี
2. นางสาว พรพันธ์ อาภามงคล [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ม.ค. 2565	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน
3. นาย สเตฟานัส โจเซฟัส เอนดริคส์ เบอร์เดอร์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ธ.ค. 2565	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ, การ จัดการโครงการ, การจัดการองค์กร

4. นาง สุนันท์ กองใบ [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ธ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง สลักจิตต์ ปรีดากรณ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2565	นาง สุนันท์ กองใบ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2565
2. นาย ยิ่งศักดิ์ เจนธนา [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2565	นาย สดพำนิส โจเซฟัส เอนดริคส์ เบอร์เดอร์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

#### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
--------------	-------------------	---------------------

1. นาย ริชาร์ด เดวิด อัน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 ก.ค. 2536
2. นาย เทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.ค. 2536
3. นาย ซานเจย์ นิเรนดรา มิตรรา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2565
4. นาย อินชุก คิม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2565

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหาร	นาย ริชาร์ด เดวิด อัน นาย เทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ นาย ซานเจย์ นิเรนดรา มิตรรา นาย อินชุก คิม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ



คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย จอห์น ทอมป์สัน นางสาว พรพันธ์ อากามงคล นาง สุนันท์ ทองใบ นาย สเตฟานัส โจเซฟัส เอนดรีคัส เบรเดอร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	นางสาว พรพันธ์ อากามงคล นาย ริชาร์ด เดวิด อัน นาง สุนันท์ ทองใบ นาย สเตฟานัส โจเซฟัส เอนดรีคัส เบรเดอร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย เทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ นางสาว พรพันธ์ อากามงคล นาง สุนันท์ ทองใบ นาย สเตฟานัส โจเซฟัส เอนดรีคัส เบรเดอร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ นางสาว พรพันธ์ อากามงคล นาง สุนันท์ ทองใบ นาย สเตฟานัส โจเซฟัส เอนดรีคัส เบรเดอร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ริชาร์ด เดวิด ฮัน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธาน และหัวหน้าฝ่ายบริหาร	26 ก.ค. 2536	ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย เทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน	26 ก.ค. 2536	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเงิน, บัญชี
3. นาย ซานเจย์ นิเรนดรา มิตรรา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองประธาน และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายเซมิคอนดักเตอร์	29 เม.ย. 2565	ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม
4. นาย อินชุก คิม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองประธาน และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายไมโครอิเล็กทรอนิกส์	29 เม.ย. 2565	ยานยนต์, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
5. นาย วิชัย สุประเสริฐกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองประธานอำนวยการและผู้จัดการโรงงานฮานา ลำพูน	1 ม.ค. 2565	ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม, การตลาด, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
6. นางสาว อัจฉรา ชัยชาญชีพ [2] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน	14 ต.ค. 2556	บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	24,700,140.00	25,968,662.00	35,010,006.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 991

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2,333

รวม (คน) : 3,324

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 12,626,999,670.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,324

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 3,119

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 93.83

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อัจฉรา ชัยชาญชีพ	acharach@hanabk.th.com	02-551-1297-8#207

##### • เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จิระภา คงมณี	jirapak@hanabk.th.com	02-551-1297-8#117

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จิระภา คงมณี	jirapak@hanabk.th.com	02-551-1297-8#117

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จิระภา คงมณี	jirapak@hanabk.th.com	02-551-1297-8#117

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ อีเมล: Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-9090 #77027</p> <p>2. นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒติ อีเมล: Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-9090</p> <p>3. นาย วิชาติ โลเกศกระวี อีเมล: Wichart.Lokatekrawee@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-9090</p>	4,300,000.00	<p>รายละเอียด: 1. ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน</p> <p>2. ค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 780,000.00</p>

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2536	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเงิน, บัญชี
2. นางสาว พรพันธ์ อากามงคล เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สเตฟานัส โจเซฟัส เอนดริคัส เบรเดอร์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2565	วิศวกรรมศาสตร์และเครื่องจักร, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ, การ จัดการโครงการ, การจัดการองค์กร

2. นาง สุนันท์ กองใบ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชานเจย์ นิเรนดรา มิตรรา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม
2. นาย อินชุก คิม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565	ยานยนต์, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย จอห์น ทอมป์สัน	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ริชาร์ด เดวิด อัน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พรพันธ์ อาภามงคล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชานเจย์ นิเรนดรา มิตรรา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อินชุก คิม	กรรมการ	เข้าร่วม



นาย สเตฟานัส โจเซฟัส เอนดรีคัส เบรเดอร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สุนันท์ กองใบ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยิ่งศักดิ์ เจริญธา	กรรมการ	เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย จอห์น ทอมป์สัน (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ริชาร์ด เดวิด อัน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว พรพันธ์ อาภามงคล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชานเจย์ นิเรนดรา มิตรรา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อินชุก คิม (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สเตฟานัส โจเซฟัส เอนดรีคัส เบรเดอร์ (กรรมการ)	-	0/0	N/A	ไม่มีการประชุม
8. นาง สุนันท์ กองใบ (กรรมการ)	-	0/0	N/A	ไม่มีการประชุม
9. นาง สลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ (กรรมการ)	1 ส.ค. 2565	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ยิ่งศักดิ์ เจริญธา (กรรมการ)	1 ส.ค. 2565	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย จอห์น ทอมป์สัน (ประธานกรรมการ)	-	655,000.00	47,375.00	ไม่มี
2. นาย ริชาร์ด เดวิด ฮัน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย เทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว พรพันธ์ อากามงคล (กรรมการ)	-	364,100.00	28,325.00	ไม่มี
5. นาย ชานเจย์ บิเรนดรา มิตรรา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย อินชุก คิม (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย สเตฟานัส โจเซฟัส เฮนดริคัส เบรเดอร์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาง สุนันท์ ทองใบ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาง สลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ (กรรมการ)	1 ส.ค. 2565	364,100.00	28,325.00	ไม่มี
10. นาย ยิ่งศักดิ์ เจนรตา (กรรมการ)	1 ส.ค. 2565	364,100.00	28,325.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย จอห์น ทอมป์สัน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นางสาว พรพันธ์ อากามงคล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สเตฟานัส โจเซฟัส เฮนดริคัส เบเรเดอร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
4. นาง สุนันท์ ทองใบ (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
5. นาง สลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	1 ร.ค. 2565	4/4
6. นาย ยิ่งศักดิ์ เจนรภา (กรรมการตรวจสอบ)	1 ร.ค. 2565	4/4