



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	3
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	31
งบกำไรขาดทุน	34
งบกระแสเงินสด	35
อัตราส่วนทางการเงิน	36

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : KYE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10540

ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า มิตซูบิชิ อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั๊มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001257

โทรศัพท์ : 0-2337-2900

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2337-2440

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.mitsubishi-kye.com>

อีเมล : information@kye.meap.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 19,800,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	8,821.98	8,484.07	8,764.72
รายได้จากผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (พันบาท)	8,285.81	7,897.89	8,398.64

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (%)	93.92	93.09	95.82

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	8,821.98	8,484.07	8,764.72
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,225.58	3,092.02	3,333.21

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	36.56	36.45	38.03

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 ปีที่ผ่านมา	233.56	224.98	193.74

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: ไม่มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: ไม่มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: ไม่มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: ไม่มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: ไม่มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: ไม่มี

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: ไม่มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: ไม่มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: ไม่มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: ไม่มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: ไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: ไม่มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: ไม่มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี
การกำกับดูแลกิจการ	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: ไม่มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: ไม่มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ	: มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: ไม่มี
ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: ไม่มี
---------------------------------	---------

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่มี
---	---------

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : <https://www.mitsubishi-kye.com/TH/corporate-sustainability.asp>
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.mitsubishi-kye.com/TH/corporate-sustainability-environment.asp>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2563	2564	2565
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	16,691.00	12,361.00	11,313.00
ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	263,830.00	221,008.00	215,075.00

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

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

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	25,283,914.00	25,074,791.00	24,530,203.00
--	---------------	---------------	---------------

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	97,813.00	90,537.00	79,144.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	802,095.08	1,286,488.65	1,779,837.88
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	140,452.20	187,542.10	186,934.00
รวม (กิโลกรัม)	942,547.28	1,474,030.75	1,966,771.88

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2563	2564	2565
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	870.49	724.30	702.86
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	12,625.97	12,141.07	11,629.73
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	106.72	98.03	81.86
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	13,603.18	12,963.40	12,414.45

4.2 การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทดสอบ : -

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	1,392	1,337	1,200
พนักงานหญิง (คน)	738	817	793
รวม (คน)	2,130	2,154	1,993

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	812.94	932.37	840.55

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0.23	0.14	0.32
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	595,243.00	180,124.00	933,413.00

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0.00	0.00	0.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	58.00	91.00	119.00

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การศึกษา, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, ศาสนาและวัฒนธรรม, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : -

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://www.mitsubishi-kye.com/TH/corporate-comp.asp>
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์,
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	14	100.00
กรรมการชาย	14	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	35.71
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	64.29
กรรมการอิสระ	5	35.71

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ กิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเต็ม	20 ส.ค. 2542	กฎหมาย, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, องค์กรวิเครื่อและสำนักงาน, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

2. นาย เจริญ โอเยะ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาย ยาสุฮิโตะ เนกิชิ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 เม.ย. 2565	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม
4. นาย ชญานินทร์ โพธิ์วรคุณ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์
5. นาย ฮิโตะชิ มารูยามะ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	20 พ.ค. 2563	วิศวกรรม
6. นาย อรรถกฤษ วิศวกริพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	27 ส.ค. 2544	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย มนุ เสียวไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	24 พ.ค. 2553	การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์
8. พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสูงศรี เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 ก.ค. 2555	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

<p>9. นาย อภิชัย บุญธีรธร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 68 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	1 เม.ย. 2564	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์</p>
<p>10. นาย ภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 52 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	11 พ.ย. 2564	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การตลาด, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง</p>
<p>11. นาย คุณิธิโกะ เซกิ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 58 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	1 เม.ย. 2565	<p>การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด</p>
<p>12. นาย โอซานุ สุกิโมโตะ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 54 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: กฎหมาย</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	1 เม.ย. 2565	<p>กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล</p>
<p>13. นาย กัตซึโอะ โอโนะ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 56 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	20 พ.ค. 2564	<p>การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม</p>
<p>14. นาย ประพนธ์ โพธิ์จรกุล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 71 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	26 พ.ค. 2554	<p>การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม</p>

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อรรถกฤษ วิสุทธีพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	1 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุภศรี เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	1 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย อภิชัย บุญธีรธร [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	11 พ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
ไม่มีข้อมูล		

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	20 ส.ค. 2542	กฎหมาย, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, องค์กรในเครือเรือและสำนักงาน, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2. นาย เจริญ โอเยะ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	1 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ยาสือโตะ เนกิชิ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการรองผู้จัดการ	1 เม.ย. 2565	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม
4. นาย ชญานันท์ โพธิ์วรคุณ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้จัดการทั่วไปสายงานวางแผนและบริหาร	1 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์
5. นาย อรรถกฤษณ์ ศิวสงฆ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการทั่วไปสายงานวางแผนและบริหาร	1 เม.ย. 2560	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย สันชัย โกวิทวัฒน์ไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไปสายการผลิต	1 เม.ย. 2560	การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม

7. นาย อีโตชิ มารุยามะ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองผู้จัดการทั่วไปสายการผลิต	1 เม.ย. 2563	วิศวกรรม
8. นาย โนบุมาซา ซาซากิ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองผู้จัดการทั่วไปสายการผลิต	1 เม.ย. 2563	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, กองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, วิศวกรรม
9. นาย อนิวัรรต แซ่ลิ้ม [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองผู้จัดการทั่วไปสายงานวางแผนและบริหาร	1 เม.ย. 2560	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	88,170,472.17	92,075,386.58	96,791,011.36

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 1200
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 793
รวม (คน)	: 1993

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 840,545,396.83
-----------------------------------	------------------

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท	: มี
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1993
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1993
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 100.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิริพร จุลลวาทิเลิศ	siriporn.j@kye.meap.com	

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อนิวัรรต แซ่ลิ้ม	aniwat@kye.meap.com	

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย เพ็ญศักดิ์ พละวุฒิไธมภัย	pensak@kye.meap.com	

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชญานินทร์ โพธิ์วรรณ	chayanind.p@kye.meap.com	

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	1. นางสาว ศศิธร วัฒนกุล อีเมล: sophit@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว พรทิพย์ ริมดุษิต อีเมล: primdusit@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นางสาว กนกอร ภูมิปัญญาวิช อีเมล: kanokorn@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	1,474,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนารวมการ
นาย ประพัฒน์ โพธิ์วรรณ	ประธานกรรมการ	-
นาย เคจิ โอยะ	รองประธานกรรมการ	-
นาย ยาสึฮิโตะ เนกิชิ	กรรมการ	-

นาย ชญานินทร์ โพธิ์วรคุณ	กรรมการ	-
นาย ฮิโตะ มารุยามะ	กรรมการ	-
นาย อรรถกฤษ วัชรสิทธิ์	กรรมการ	-
นาย มนุ เลี้ยวโพธิ์	กรรมการ	-
พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุทธี	กรรมการ	-
นาย อภิชัย บุญธีรธร	กรรมการ	-
นาย ภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการ	-
นาย คุณิฮิโกะ เซกิ	กรรมการ	-
นาย โอซามุ สุกิโมโตะ	กรรมการ	-
นาย กัตซึโอะ โอโนะ	กรรมการ	-
นาย ประพนธ์ โพธิ์วรคุณ	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 26 ก.ค. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย ประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ	ประธานกรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เจริญ โอยะ	รองประธานกรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ยาสุโตะ เนกิชิ	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชญานินทร์ โพธิ์วรคุณ	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ฮิโตะ มารูยามะ	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อรรถกฤษ วิศวกริพันธ์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย มนุ เลี้ยวโพธิ์จัน	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุรินทร์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อภิชัย บุญธีรพร	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
11. นาย คุณิโกะ เซกิ	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
12. นาย โอซามุ สุกิโมโตะ	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ทัดชิโอะ โอโนะ	กรรมการ	5/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ประพนธ์ โพธิ์วรคุณ	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย ประพัฒน์ โพธิ์วรรณ	296,000.00	252,000.00	0.00	0.00	548,000.00
2. นาย เจริญ โยธะ	341,000.00	228,000.00	0.00	0.00	569,000.00
3. นาย ยาสุฮิโตะ เนกิชิ	261,000.00	120,000.00	0.00	0.00	381,000.00
4. นาย ชญานินทร์ โพธิ์วรรณ	180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5. นาย ฮิโตะ มารุยามะ	180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	300,000.00
6. นาย อรรถกฤษ วิสุทธพันธ์	449,000.00	300,000.00	0.00	0.00	749,000.00
7. นาย มนุ เสียวโพธิ์จัน	325,000.00	228,000.00	0.00	0.00	553,000.00
8. พล.ต.ต. สหัชชัย อินทร สุวัศรี	419,000.00	240,000.00	0.00	0.00	659,000.00
9. นาย อภิชัย บุญธีรรณ	352,000.00	312,000.00	0.00	0.00	664,000.00
10. นาย ภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ	224,000.00	192,000.00	0.00	0.00	416,000.00
11. นาย คุนิฮิโกะ เซกิ	180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	300,000.00
12. นาย โอซามุ สุกิโมโตะ	180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	300,000.00
13. นาย ทัดชิโอะ โอโนะ	150,000.00	120,000.00	0.00	0.00	270,000.00
14. นาย ประพนธ์ โพธิ์วรรณ	180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	300,000.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
ไม่มีข้อมูล					

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย ประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ	-	-	-
2. นาย เจริญ โอยะ	-	-	-
3. นาย ยาสุทธิโตะ เนกิช	-	-	-
4. นาย ชญานินทร์ โพธิ์วรคุณ	-	-	-
5. นาย ฮิโตะ มารุยามะ	-	-	-
6. นาย อรรถกฤษ วิศวกริพันธ์	-	-	-
7. นาย มนุ เสียวโพธิ์จัน	-	-	-
8. พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุภศรี	-	-	-
9. นาย อภิชัย บุญธีรรว	-	-	-
10. นาย ภูมิพัฒน์ สีนากะริญ	-	-	-
11. นาย คุณิฮิโกะ เซกิ	-	-	-
12. นาย โอซามุ สุกิโมโตะ	-	-	-
13. นาย ทัดชิโอะ โอโนะ	-	-	-
14. นาย ประพนธ์ โพธิ์วรคุณ	-	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
ไม่มีข้อมูล			

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย อรรถกฤษ วิศวสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุศรี	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย อภิชัย บุญธีรธร	กรรมการตรวจสอบ	4/4

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	755,520.69	739,261.95	630,630.85
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	3,600,000.00	3,030,000.00	2,820,002.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	1,122,133.01	1,230,849.83	1,072,231.15
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	768,601.53	1,180,546.76	1,271,353.53
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	139,335.12	170,687.75	164,371.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,385,590.35	6,351,346.29	5,958,589.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	19,481.09	21,664.32	23,260.88
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,464,502.61	1,491,218.86	1,405,273.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,673,465.83	2,388,953.10	2,258,330.68
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,157,449.53	3,901,836.28	3,686,865.00
รวมสินทรัพย์	10,543,039.88	10,253,182.57	9,645,454.02

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,240,332.44	1,509,554.78	1,073,329.07
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,431.71	7,893.29	8,652.46
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	64,403.74	10,738.76	8,835.13
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,312,167.89	1,528,186.83	1,090,816.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	12,976.01	10,465.45	13,007.21
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	827,068.47	702,708.78	642,544.72
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	840,044.48	713,174.23	655,551.93
รวมหนี้สิน	2,152,212.37	2,241,361.06	1,746,368.59

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	198,000.00	198,000.00	198,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	726,100.00	726,100.00	726,100.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	5,511,114.01	5,355,094.39	5,348,334.69
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,955,613.50	1,732,627.12	1,626,650.74
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	8,390,827.51	8,011,821.51	7,899,085.43
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,543,039.88	10,253,182.57	9,645,454.02

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	8,821,983.13	8,484,066.52	8,764,722.61
รวมรายได้	8,821,983.13	8,484,066.52	8,764,722.61
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	6,620,422.40	7,059,712.19	7,517,445.31
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,066,186.67	1,113,817.63	1,107,239.62
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	7,686,609.07	8,173,529.82	8,624,684.93
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	22.98	2,189.83	2,270.66
ต้นทุนทางการเงิน	334.46	310.80	326.01
ภาษีเงินได้	136,782.21	(24,647.45)	(17,598.81)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	998,280.36	337,063.18	159,581.15
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	998,280.36	337,063.18	159,581.15
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	50.42000	17.02000	8.06000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	1,533,167.41	679,845.30	509,237.96
กำไรจากการดำเนินงาน	1,074,278.07	202,860.59	51,520.25
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	992,992.58	296,514.37	137,741.18

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	397,770.38	367,118.78	349,330.90
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,055,350.94	(218,620.96)	(123,499.50)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	309,383.61	342,093.84	290,002.77
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(952,383.46)	713,231.13	193,196.77
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	310,860.00	499,950.00	169,290.00
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(318,619.78)	(508,676.74)	(178,237.16)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2563	2564	2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.87	4.16	5.46
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	4.20	3.31	4.19
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.29	6.71	7.29
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	50.00	54.00	50.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	8.52	7.24	6.13
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	43.00	50.00	60.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.55	5.13	5.82
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	66.00	71.00	63.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	27.00	33.00	47.00

ความสามารถในการหักภาษี

	2563	2564	2565
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	20.10	10.61	10.49
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	14.13	4.11	2.01
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00

นโยบายการเงิน

	2563	2564	2565
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.26	0.28	0.22
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	25.25	8.55	4.10
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	50.87	50.23	50.08
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	0.00	0.00	0.00
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2563	2564	2565
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.98	0.82	0.88
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	11.14	3.24	1.60
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	92.51	47.11	34.57