



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไลน์ เม็กทิล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 14

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 15

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โฟน์ เม็กกิล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : FMT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 183 อาคารริจินต์แอส ชั้น 14 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเจิบ และท่อทองแดงที่มีเกลียวภายในท่อ ที่ใช้สำหรับ
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107539000057

โทรศัพท์ : 0-2256-0641-50

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2256-0651-2

เว็บไซต์บริษัท : www.fmt.co.th

อีเมล : siriporn@fmt.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 48,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,802,013.00	7,185,294.00	7,961,530.00
Smooth Tube (พันบาท)	2,711,437.00	4,063,953.00	4,497,616.00
Multi Grooved Tube (พันบาท)	1,448,572.00	2,101,716.00	2,398,203.00
Accumulator Tube (พันบาท)	336,580.00	549,188.00	562,352.00
Capillary Tube (พันบาท)	305,424.00	470,437.00	503,359.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
Smooth Tube (%)	56.46	56.56	56.49
Multi Grooved Tube (%)	30.17	29.25	30.12
Accumulator Tube (%)	7.01	7.64	7.06
Capillary Tube (%)	6.36	6.55	6.32

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,802,013.00	7,185,294.00	7,961,530.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,061,539.00	4,043,290.00	4,500,544.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,740,474.00	3,142,004.00	3,460,986.00
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	114,639.00	339,091.00	341,309.00
ประเทศมาเลเซีย (พันบาท)	439,086.00	677,984.00	841,058.00
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	64,560.00	25,741.00	6,134.00

ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	86,703.00	136,515.00	161,342.00
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	0.00	133,445.00	118,071.00
ประเทศอียิปต์ (พันบาท)	79,164.00	120,195.00	90,137.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	1,971.00	2,912.00	6,015.00
ประเทศบังกลาเทศ (พันบาท)	26,228.00	130,185.00	56,565.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	78,585.00	91,969.00	98,859.00
ประเทศเกาหลีใต้ (พันบาท)	0.00	0.00	26.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	849,538.00	1,483,967.00	1,741,470.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	63.76	56.27	56.53
รายได้จากต่างประเทศ (%)	36.24	43.73	43.47
ประเทศญี่ปุ่น (%)	6.59	10.79	9.86
ประเทศมาเลเซีย (%)	25.23	21.58	24.30
ประเทศอินเดีย (%)	3.71	0.82	0.18
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	4.98	4.34	4.66
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	0.00	4.25	3.41
ประเทศอียิปต์ (%)	4.55	3.83	2.60
ประเทศเวียดนาม (%)	0.11	0.09	0.17
ประเทศบังกลาเทศ (%)	1.51	4.14	1.63
ประเทศสิงคโปร์ (%)	4.52	2.93	2.86
ประเทศเกาหลีใต้ (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศอื่น ๆ (%)	48.81	47.23	50.32

*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	1,475.00	666.00	620.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ (การจัดหาวัตถุดิบ)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงในการแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านแรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : www.fmt.co.th

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : www.fmt.co.th

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	63,460.00	69,743.00	71,480.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	16,009.00	13,211.00	13,796.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	107,388,000.00	120,239,000.00	109,968,000.00

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	9,626.00	23,745.00	21,690.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	35,517,900.00	39,205,800.00	37,255,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	63.00	27.00	381.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	457,654.00	517,893.00	495,014.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	274,638.00	330,188.00	309,620.00
รวม (กิโลกรัม)	732,292.00	848,081.00	804,634.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	7,404.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	19,599.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	87,004.00	N/A

รวม (ต้นทุนดอกเบี้ยที่เทียบเท่า)	0.00	114,007.00	N/A
----------------------------------	------	------------	-----

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : www.fmt.co.th

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	333	324	312
พนักงานหญิง (คน)	113	110	113
รวม (คน)	446	434	425

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	288,026,884.00	310,225,272.00	283,785,580.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	6	6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	290,878.00	220,048.00	220,252.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	4

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	0.69	0.47

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : www.fmt.co.th

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	13	100.00
กรรมการชาย	12	92.31
กรรมการหญิง	1	7.69
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	23.08
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	76.92
กรรมการอิสระ	4	30.77

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัย ไสกลพนิช เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 ส.ค. 2561	ผู้นำ, การจัดการองค์กร, พาณิชย์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการ โครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ทินกร อัมภารร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 เม.ย. 2539	การจัดการองค์กร, พาณิชย์, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย โนบุทาเก ทานิกูชิ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2536	การจัดการองค์กร, พาณิชย, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย วิบูลย์ อังสนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ย. 2542	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, ผู้นำ
5. นาย จุนอิจิ อิชิฮาร่า เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2561	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชย, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ
6. นาง ชนิดา อังภาธร เพศ: หญิง อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ย. 2531	การจัดการองค์กร, ผู้นำ, ธุรกิจการ เกษตร, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พาณิชย, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การเงิน, การตลาด, อาหารและ เครื่องดื่ม
7. นาย ช.นันท์ เพ็ชร์ไพศิษฏ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2562	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผู้นำ

8. นาย อาศิรา พุฒิตะ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ส.ค. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บัญชี, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
9. นาย ชินโกะ นิชิจิม่า เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2563	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการ องค์กร, การจัดทำงบประมาณ, ผู้นำ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์
10. นาย ฮิเดกิ ชิราอิชิ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 มิ.ย. 2563	กฎหมาย, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, ธนาคาร, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, พาณิชย, การตลาด, บัญชี, การจัดการกองทุน
11. นาย อิรุรุ ฮิดากะ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2563	กฎหมาย, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ผู้ นำ
12. นาย โยชิฮิโกะ เมซากิ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ส.ค. 2564	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การออกแบบ, ผู้นำ

13. นาย อิดกั ทาคายาสุ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ส.ค. 2564	การตลาด, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, พานิชย์, วิศวกรรม, ผู้ นำ
---	--	--------------	--

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เดชา ตูลานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 มี.ค. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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. นาย จิบุลย์ อังสนันท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มี.ค. 2559	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, ผู้นำ
2. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌัญญ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2562	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผู้นำ
3. นาย อาศิรา พุฒิตะ [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ส.ค. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บัญชี, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย จุนอิจิ อิชิฮาร่า เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2561
2. นาย ชินโกะ นิชิจิม่า เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2563
3. นาย ฮิเดกิ ทากายาสึ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จุนอิดิ อิชฮารา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	27 เม.ย. 2561	วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชย์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย ชินโกะ นิชิจิม่า เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการโรงงาน	1 มี.ย. 2562	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, ผู้นำ, วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย อิดกิ ทากายาสึ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด	1 ก.ค. 2564	การตลาด, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, พาณิชย์, วิศวกรรม, ผู้นำ
4. นาย ฮิโรชิเงะ โนเซะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวางแผนบริหารธุรกิจ	1 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย ชินยะ ชูจิโมโตะ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรม	7 มี.ค. 2562	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การออกแบบ, การจัดทำงบประมาณ

6.	นาย นพพร มูลสาร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์	ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหาร โรงงาน	1 มี.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดทำงบประมาณ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล
7.	นาง ศิริพร เหลืองธณี เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร	1 ม.ค. 2562	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
8.	นางสาว อาภาพร จิตสุธีศรี [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 เม.ย. 2563	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ
9.	นาย จิรวัฒน์ ฤทธิณี เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร	16 ก.ค. 2564	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การออกแบบ, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
10.	นาย ณรงค์ฤทธิ์ สำราญจิตร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต	16 ก.ค. 2564	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการองค์กร, การออกแบบ, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	33,418,653.00	37,410,608.00	35,459,300.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 312

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 113

รวม (คน) : 425

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 283,785,580.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 425

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 215

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 50.59

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อาภาพร จิตสุริศิริ	arpaporn@fmt.co.th	0814955444

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ศิริพร เหลืองรัชนี้	siriporn@fmt.co.th	0855464596

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อีโรชีเงะ โนเซะ	nose@fmt.co.th	022560641-50

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยารักษ์ อีเมล: songchai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000	1,500,000.00	รายละเอียด: เอกสาร ประกอบราคาโอน รวมค่าบริการ (บาท): 423,600.00
	2. นางสาว สิรินุช วัฒนศิริ อีเมล: sirinuchv@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000		
	3. นาย สุเมธ แสงสามสี อีเมล: sumate@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัย โสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2561	ผู้นำ, การจัดการองค์กร, พาณิชย, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการ โครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย กิณกร อัญญาธร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2539	การจัดการองค์กร, พาณิชย, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย จุนอิด อิชฮารา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2561	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชย, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชัย ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทินกร อัญญาธร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โนบุทากะ ทานิกูชิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิบูลย์ อังสนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จุนอิจิ อิชิฮาระ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ชนิดา อัญญาธร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุพิศัญญ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อาคิรา ฟุจิตะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชินโกะ นิชิจิมะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฮิเดกิ ชีราอิชิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อิรุรุ ฮิดากะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โยชิฮิโกะ เมซากิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฮิเดกิ ทาคายาสึ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เดซา ตูลานันท์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชัย ไสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ทินกร อัญญาธร (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย โนบุทากะ ทานิกูชิ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิบูลย์ อังสนันท์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย จุนอิดิ อิชิตารุ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ชนิศา อัญญาธร (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌไพศิษฏ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อาศิรา พุฒิตะ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ชินโกะ นิชิจิมะ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ฮิเดกิ ชิราอิชิ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย อิธูรุ ฮิดากะ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย โยชิฮิโกะ เมซากิ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ฮิเดกิ ทากายาสึ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย เดซา ตูรานันท์ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2565	1/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชัย ไสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	-	540,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ทินกร อัญญาธร (กรรมการ)	-	340,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย โนบุทากะ ทานิกูชิ (กรรมการ)	-	340,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย วิบูลย์ อังสนันท์ (กรรมการ)	-	480,000.00	0.00	ไม่มี

5. นาย จุนอิดิ อิชฮารรา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาง ชนิตา อัมภารร (กรรมการ)	-	340,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌไพศัญญ์ (กรรมการ)	-	410,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย อาศิรา พุฒิตะ (กรรมการ)	-	410,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ชินโกะ นิชิจิมะ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย ฮิเดกิ ชิราอิชิ (กรรมการ)	-	340,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย อีรุรุ ฮิดากะ (กรรมการ)	-	340,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย โยชิฮิโกะ เมซากิ (กรรมการ)	-	340,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย ฮิเดกิ ทาคายาสึ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
14. นาย เดซา ตูลานันท์ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2565	170,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย จิบุญย์ งามนันท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌไพศัญญ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย อาศิรา พุฒิตะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4