



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ยิวซ่าเบตเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : YUASA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10280

ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกในตลาดต่างประเทศ ทั้งยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในอุตสาหกรรมต่างๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002672

โทรศัพท์ : 0-2769-7300

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2769-7349

เว็บไซต์บริษัท : www.yuasathai.com

อีเมล : company_secretary@yuasathai.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 107,625,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,075,546.85	2,261,671.09	2,589,000.89
แบตเตอรี่รถยนต์ (พันบาท)	905,145.98	962,343.04	1,158,753.59
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ (พันบาท)	1,096,878.97	1,211,695.05	1,335,088.46
อื่น ๆ (พันบาท)	73,521.90	87,633.00	95,158.84

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
แบตเตอรี่รถยนต์ (%)	43.61	42.55	44.76
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ (%)	52.85	53.58	51.57
อื่น ๆ (%)	3.54	3.87	3.68

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,075,546.85	2,261,671.09	2,589,000.89
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,712,016.19	1,868,751.92	2,074,978.31
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	363,530.66	392,919.17	514,022.58

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	82.49	82.63	80.15
รายได้จากต่างประเทศ (%)	17.51	17.37	19.85

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	3,793.32	10,561.23	6,594.40

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทดแทนที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทร่วมทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

4. ความเสี่ยงจากการต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

5. ความเสี่ยงจากการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

6. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

7. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

8. ความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานจากเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

9. ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

10. ความเสี่ยงจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

11. ความเสี่ยงจากรายได้ รายจ่าย ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

12. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อกับลูกค้าภายในประเทศของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

13. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

14. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ไม่มี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ไม่มี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.yuasathai.com/page_a.php?cid=82&cno=329&show=

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	825.00	80.00	40.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	861,990.00	889,900.00	966,460.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	16,711,000.00	18,208,000.00	19,439,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	154,840.00	151,464.00	168,094.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	53,750.00	52,690.00	54,530.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,467,070.00	1,357,590.00	1,732,780.00
รวม (กิโลกรัม)	1,520,820.00	1,410,280.00	1,787,310.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11,456.46	12,333.11	13,215.82
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11,456.46	12,333.11	13,215.82

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.yuasathai.com/page_a.php?cid=12

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	426	439	424
พนักงานหญิง (คน)	192	209	205
รวม (คน)	618	648	629

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	135,305,245.00	146,576,704.00	175,846,527.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	6	6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	561,806.00	356,628.00	561,490.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.47	4.94	6.52

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.yuasathai.com/page_a.php?cid=94

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

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	12	100.00
กรรมการชาย	11	91.67
กรรมการหญิง	1	8.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	83.33
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อาศิระ ศิโยมิขุ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: Economics สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2563	ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย พรจักร มนุธรรม เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ธ.ค. 2546	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง

3. นาย โยธิน วิมุกตายน เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2551	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นาย ประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2553	การตรวจสอบ, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. รศ.ดร. ลาวินัย ถนัดศิลปกุล เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2553	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
6. พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ค. 2555	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
7. รศ. พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2560	การตรวจสอบ, ผลงานและ สาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม

8. นาย สุกแท้ เรืองวัฒนะโชติ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2561	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย ประพัทธ์ พัทธกันตนิรันดร์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2563	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
10. นาย นาโอยะ ยามาอุจิ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: International Relations สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 เม.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
11. นาย เรียวจิ อาเบะ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 เม.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
12. นาย มาซาชิ โมริมิชิ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ย. 2565	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย คาซุมะ โซอิโตะ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2565	นาย นาโอยะ ยามาอูจิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2565
2. นาย ชิโยชิ ทานิกุจิ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2565	นาย เรียวจิ อาเบะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2565
3. นาย อิชิโร มูราตะ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2565	นาย มาซาชิ โมริบิชิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. รศ.ดร. ลาวัณย์ ฤทธิกุล เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ม.ค. 2558	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
2. นาย ประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2553	การตรวจสอบ, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. รศ. พิเศษ วัชรนสมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2560	การตรวจสอบ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นาย พรจักร มนุธรรม	ประธานกรรมการ
	รศ.ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	กรรมการ
	นาย ประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการ
	นาย มาชาชี โมธิมีชี	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	รศ.ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	ประธานกรรมการ
	นาย อาศิระ ศิโยมิชู	กรรมการ
	พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม	กรรมการ
	นาย ไยธิน วิมุกตายน	กรรมการ
	นาย มาชาชี โมธิมีชี	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	รศ. พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	ประธานกรรมการ
	นาย อาศิระ ศิโยมิชู	กรรมการ
	พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อาศิระ คิโยมิซุ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Economics	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 พ.ค. 2563	ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย สุกเท เรืองวัฒนะโชติ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	6 ม.ค. 2563	การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย สัมพันธ์ หงษ์วะชิน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานโรงงาน)	6 ม.ค. 2563	วิศวกรรม
4. นาง พันณัชตา ชีวีวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานขาย)	6 ม.ค. 2563	การตลาด
5. นางสาว พชร อภิรักษ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ)	1 ม.ค. 2565	บัญชี, การเงิน
6. นาย อิโรยูกิ ทาคาฮาชิ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานวิศวกรรม)	1 เม.ย. 2565	วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	15,298,100.00	16,421,993.00	18,343,799.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 424

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 205

รวม (คน) : 629

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 175,846,527.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 629

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 543

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 86.33

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นิรุตช วงศ์ดวงพา	Neeranut@yuasathai.com	027697300

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พีรศักดิ์ จันธวิชัย	Peerasak@yuasathai.com	027697300

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ดาราวรรณ สุงสวัสดิ์	Darawan@yuasathai.com	027697300

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว สุพรรณิ ตรียานันทกุล อีเมล: Supanee@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 026772000	1,700,000.00	-
--------------------------------	--	--------------	---

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นาโอยะ ยามาอุจิ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: International Relations สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
2. นาย เรียวจิ อาเบะ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
3. นาย มาซาฮิ โมริโมะชิ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2565	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย อาศิระ คิโยมิซุ	ประธานกรรมการ	N/A
นาย พรจักร มบุญธรรม	กรรมการ	N/A
นาย โยธิน วิบุกตายน	กรรมการ	N/A
นาย ประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการ	N/A
รศ.ดร. ลาวัญย์ ถนัดศิลปกุล	กรรมการ	N/A
พล.ต.ต. ศุภชาญ มบุญธรรม	กรรมการ	N/A
รศ. พิสิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	กรรมการ	N/A
นาย สุเทพ เรืองวัฒนไชย	กรรมการ	N/A
นาย ประพัทธ์ พัทธนิธินันท์	กรรมการ	N/A
นาย นาโอยะ ยามาอุจิ	กรรมการ	N/A
นาย เรียวจิ อาเบะ	กรรมการ	N/A
นาย มาซาชิ โมริมิซึ	กรรมการ	N/A
นาย คาซุมะ โซอิโตะ	กรรมการ	N/A
นาย ชิโอชิ ทานิกุจิ	กรรมการ	N/A
นาย ฮิชิโระ มูราตะ	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อาศิระ ศิโยมิชู (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พรจักร มนุธรรม (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย โยธิน วิมุกตายน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. รศ.ดร. ลาวินัย ฅนัคคิลกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. รศ. พิเชษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุเทพ เรืองวัฒนไชย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ประพัทธ์ พัทธนิธินันท์ (กรรมการ)	13 ก.พ. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย นาโอยะ ยามาอุจิ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย เรียวจิ อาเบะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย มาซาชิ โมริมิชิ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย คาซุมะ โซอิโตะ (กรรมการ)	1 เม.ย. 2565	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ชิโยชิ ทานิกุจิ (กรรมการ)	1 เม.ย. 2565	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ฮิโระ มูราตะ (กรรมการ)	10 พ.ย. 2565	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อาศิระ ศิโยมิชู (ประธานกรรมการ)	-	75,000.00	416,000.00	ไม่มี
2. นาย พรจักร มนุธรรม (กรรมการ)	-	62,500.00	416,000.00	ไม่มี
3. นาย โยธิน วิมุกตายน (กรรมการ)	-	62,500.00	416,000.00	ไม่มี
4. นาย ประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล (กรรมการ)	-	62,500.00	416,000.00	ไม่มี
5. รศ.ดร. ลาวินัย ฅนัคคิลกุล (กรรมการ)	-	62,500.00	416,000.00	ไม่มี

6. พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุรธรรม (กรรมการ)	-	62,500.00	416,000.00	ไม่มี
7. รศ. พิสิษฐ์ วัฒนสมบุญ (กรรมการ)	-	62,500.00	416,000.00	ไม่มี
8. นาย สุกแท้ เรืองวัฒนไชย (กรรมการ)	-	62,500.00	416,000.00	ไม่มี
9. นาย ประพัทธ์ พัทธนิธินันท์ (กรรมการ)	13 ก.พ. 2566	62,500.00	416,000.00	ไม่มี
10. นาย นาโอยะ ยามาอุจิ (กรรมการ)	-	50,000.00	312,000.00	ไม่มี
11. นาย เรียวจิ อาเบะ (กรรมการ)	-	50,000.00	312,000.00	ไม่มี
12. นาย มาซาชิ โมริมิชิ (กรรมการ)	-	12,500.00	58,933.00	ไม่มี
13. นาย คาซุมะ โซอิโตะ (กรรมการ)	1 เม.ย. 2565	12,500.00	104,000.00	ไม่มี
14. นาย ชิโยชิ ทานิกุจิ (กรรมการ)	1 เม.ย. 2565	12,500.00	104,000.00	ไม่มี
15. นาย ฮิโระ มูราตะ (กรรมการ)	10 พ.ย. 2565	37,500.00	357,067.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. รศ.ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
2. นาย ประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
3. รศ. พิสิษฐ์ วัฒนสมบุญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13