



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทากา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TSTH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555 อาคารสภาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ในบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเหล็กเส้น เหล็กหลอด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000136

โทรศัพท์ : 0-2937-1000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2937-1223-4

เว็บไซต์บริษัท : www.tatasteelthailand.com

อีเมล : cso@tatasteelthailand.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 8,421,540,848

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2564	2565	2566
รายได้รวม (พันบาท)	22,115,557.00	32,627,761.00	30,747,664.00
เหล็กเส้น (พันบาท)	13,844,196.00	17,168,015.00	18,282,073.00
เหล็กหลอด (พันบาท)	7,384,399.00	13,509,615.00	11,399,420.00
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก (พันบาท)	609,880.00	621,057.00	622,650.00
ผลิตภัณฑ์อื่น (พันบาท)	178,421.00	1,291,118.00	393,784.00
อื่น ๆ (พันบาท)	98,661.00	37,956.00	49,737.00

	2564	2565	2566
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
เหล็กเส้น (%)	62.60	52.62	59.46
เหล็กหลอด (%)	33.39	41.41	37.07
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก (%)	2.76	1.90	2.03
ผลิตภัณฑ์อื่น (%)	0.81	3.96	1.28
อื่น ๆ (%)	0.45	0.12	0.16

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2564	2565	2566
รายได้รวม (พันบาท)	22,115,557.00	32,627,761.00	30,747,664.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	20,791,080.00	29,535,846.00	26,149,017.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,324,477.00	3,091,915.00	4,598,647.00
ประเทศแคนาดา (พันบาท)	0.00	739,834.00	2,004,112.00

ประเทศอินเดีย (พันบาท)	396,551.00	196,215.00	1,250,855.00
ประเทศลาว (พันบาท)	461,969.00	340,629.00	314,743.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	4,852.00	56,720.00	298,273.00
ประเทศมาเลเซีย (พันบาท)	23,151.00	75,339.00	260,395.00
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	210,806.00	610,441.00	216,981.00
ประเทศจีน (พันบาท)	0.00	405,233.00	0.00
ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	0.00	338,300.00	0.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	227,148.00	329,204.00	253,288.00

	2564	2565	2566
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	94.01	90.52	85.04
รายได้จากต่างประเทศ (%)	5.99	9.48	14.96
ประเทศแคนาดา (%)	0.00	23.93	43.58
ประเทศอินเดีย (%)	29.94	6.35	27.20
ประเทศลาว (%)	34.88	11.02	6.84
ประเทศเวียดนาม (%)	0.37	1.83	6.49
ประเทศมาเลเซีย (%)	1.75	2.44	5.66
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	15.92	19.74	4.72
ประเทศจีน (%)	0.00	13.11	0.00
ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	0.00	10.94	0.00
ประเทศอื่น ๆ (%)	17.15	10.65	5.51

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.tatasteelthailand.com/wp-content/uploads/2022/05/Sustainability-Policy-2018-th-en.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.tatasteelthailand.com/wp-content/uploads/2023/06/TSTH-Environment-Policy-2023.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเตา (ลิตร)	8,963,142.00	9,358,851.00	8,687,241.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	1,621,478,087.67	1,708,023,293.45	1,596,169,666.90
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	10,236.00	7,239.00	7,656.00
ถ่านหิน (ตัน)	23,343.74	25,224.38	22,056.12

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	771,537,117.86	899,567,691.45	801,698,579.02

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	604,130.00	547,438.00	488,863.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	204,196.52	245,161.99	234,302.24
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	17,386.57	20,709.98	19,751.81
รวม (กิโลกรัม)	221,583.09	265,871.97	254,054.05

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	724,550.76	822,334.59	678,816.75
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	211,608.00	227,126.00	202,476.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	384,852.00	450,327.00	402,174.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	95,736.00	114,222.00	88,256.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	692,196.00	791,675.00	692,906.00

- การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทดสอบ : บี

ชื่อหน่วยงานผู้ทดสอบ : บูโร เฮอร์ทิส

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.tatasteelthailand.com/wp-content/uploads/2021/05/Human-Rights-Policy.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	911	904	894
พนักงานหญิง (คน)	190	188	192
รวม (คน)	1,101	1,092	1,086

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	938,360,433.36	1,116,496,162.72	931,850,134.44

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	5	7	7
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	7,519,608.11	7,320,258.44	9,246,206.36

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• จ้อพพากด้นรงรงนท่สําคณ

	2564	2565	2566
จ้อพพากด้นรงรงนท่สําคณ	ม่อ	ม่อ	ม่อ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.tatasteelthailand.com/wp-content/uploads/2023/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_23032023.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, 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	8	100.00
กรรมการชาย	7	87.50
กรรมการหญิง	1	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อาชีช อนุปัม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 ม.ค. 2561	วิศวกรรม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, พาณิชย์, การ จัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน
2. นาย อลัน แคม เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.ค. 2560	การเงิน, ผู้นำ, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย์, บัญชี, การ จัดการองค์กร

3. นางสาว อนุตตรา พานโพธิ์ทอง เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 มี.ค. 2561	การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, แฟชั่น, พาณิชย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง
4. นาย เทวัญ อุภัยวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารการพัฒนาสังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 ธ.ค. 2565	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, พาณิชย์, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5. นาย ธราธร เปรมสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 ก.ค. 2545	ธนาคาร, การเงิน, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์, การจัดการ องค์กร
6. นาย ชานจับ นันดา เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 ต.ค. 2564	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, บัญชี, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, พาณิชย์, การเงิน, การจัดการองค์กร
7. นาย ราจีฟ มังกล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2556	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ความ ยั่งยืน, วิศวกรรม, ผู้นำ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, พาณิชย์, การ ตลาด, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง

8. นาย ตารุน कुमार ดากา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 ธ.ค. 2565	หลัก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, พาณิชย์, การจัดการองค์กร
--	---	--------------	---

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ปิยช กุปต้า เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ต.ค. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2565	นาย ตารุน कुमार ดากา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2565
2. นาย หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 มี.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 ต.ค. 2565	นาย เกวัญ อุทัยวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ธ.ค. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อลัน แคม [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.ค. 2560	การเงิน, ผู้นำ, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย์, บัญชี, การ จัดการองค์กร
2. นางสาว อนุตตรา พานโพธิ์ทอง [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 มี.ค. 2561	การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, แฝ/ชั่น, พาณิชย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง
3. นาย เทวัญ อุทัยวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารการพัฒนาสังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 ธ.ค. 2565	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, พาณิชย์, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 มี.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 ต.ค. 2565	นาย เทวัญ อุทัยวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ธ.ค. 2565
--	---	--	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อาชีช อนุปัม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	30 ม.ค. 2561
2. นาย ซานจิบ นันดา เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	18 ต.ค. 2564
3. นาย ราจีฟ บังกัล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	1 ธ.ค. 2556

4. นาย ตาบุญ คุมาร์ ดากา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ธ.ค. 2565
---	---------------	--------------

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ปิยะ คุปต์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ต.ค. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2565	นาย ตาบุญ คุมาร์ ดากา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง	นาย อลิน แคม นางสาว อนุตตรา พานโพธิ์ทอง นาย เทวัญ อุทัยวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผล ตอบแทน	นางสาว อนุตตรา พานโพธิ์ทอง นาย อาชีช อนุปัม นาย อลิน แคม นาย ธีรธร เปรมสุนทร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	นาย เทวัญ อุทัยวัฒน์ นาย ราจีฟ มังกัล นาย ตาบุญ คุมาร์ ดากา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการตรวจสอบและกบฏวณความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ตารุน คูมาร์ ดากา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2566	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, พาณิชย์, การจัดการองค์กร
2. นาย จายันทา ซาคราฮอร์ตี [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน	15 ก.ย. 2559	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
3. นาย ชัยเฉลิม บุญญาวัตร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย	31 ก.ค. 2555	การตลาด, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการแบรนด์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชย์, การตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย อมิก คันทา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ความเป็นเลิศทางธุรกิจและบริการกลุ่ม	1 เม.ย. 2558	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, พาณิชย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร
5. นาย พรชัย ตั้งวรกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน NTS	1 เม.ย. 2559	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วิศวกรรม, ผู้นำ, พาณิชย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
6. นาย รุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน SISCO	1 มิ.ย. 2559	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วิศวกรรม, ผู้นำ, พาณิชย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

7. นาย ศักดิ์ชัย ลอยฟ้าจรง เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ – โรงงาน SCSC	1 พ.ค. 2563	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วิศวกรรม, ผู้นำ, พาณิชย, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
8. นาย วิชาญ วรรณา เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ – จัดหา	1 ม.ค. 2566	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, จัดซื้อ, วิศวกรรม, ผู้นำ, พาณิชย, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	64,563,446.00	80,245,894.00	63,031,394.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 894
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 192
รวม (คน)	: 1,086

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 931,850,134.44
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,086
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1,015
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 93.46

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมาพร สืบพงษ์	samaporns@tatasteelthailand.com	0-2937-1000 # 3140

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมใจ จารุกิจเจริญ	somjaij@tatasteelthailand.com	0-2937-1000 # 3210

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุริดา แก่นจันทร์	sutidak@tatasteelthailand.com	0-2937-1000 # 1580

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อภิชาติ สวัสดิ์ประเสริฐ	apichartl@tatasteelthailand.com	0-2937-1000 # 3190

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมใจ จารุกิจเจริญ	somjai.j@tatasteelthailand.com	0-2937-1000 # 3210

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปส์ จำกัด	<p>1. นางสาว วราภรณ์ วรธิตกุล อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2844-1000</p> <p>2. นาย วิชัยร กิ่งมนตรี อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2844-1000</p> <p>3. นาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2844-1000</p>	3,862,000.00	รายละเอียด: ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินรวมตามนโยบายของกลุ่มบริษัท และ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และอื่นๆ รวมค่าบริการ (บาท): 1,192,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อาชีช อนุปิม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ม.ค. 2561	วิศวกรรม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, พาณิชย, การ จัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน
2. นาย ธราธร เปรมสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ก.ค. 2545	ธนาคาร, การเงิน, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, การจัดการ องค์กร
3. นาย ชานจิต นันดา เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ต.ค. 2564	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, บัญชี, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, พาณิชย, การเงิน, การจัดการองค์กร

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาย เทวัญ อุทัยวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารการพัฒนาสังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ธ.ค. 2565	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, พาณิชย์, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย ตารุน कुमार ดากา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2565	หลัก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, พาณิชย์, การจัดการองค์กร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อาชีช อนุปัม	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อลัน แคม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว อนุตตรา พานโพธิ์ทอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เทวัญ อุทัยวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธราธร เปรมสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชานจิบ นันดา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ราจีฟ บังกล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ตารุน कुमार ดากา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปิยช กุปด้า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 ก.ค. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อาชีช อนุปิม (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อลัน แคม (กรรมการ)	-	6/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว อนุตตรา พานโพธิ์ทอง (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เทวัญ อุทัยวัฒน์ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธราธร เปรมสุนทร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชานจิบ นันดา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ราจีฟ มังกัล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ตารุน कुमार ดากา (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ปิยช กุปต้า (กรรมการ)	15 ธ.ค. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย หัตถศักดิ์ น ป้อมเพ็ชร (กรรมการ)	8 ต.ค. 2565	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อาชีช อนุปิม (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

2. นาย อลัน แคม (กรรมการ)	-	1,087,500.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว อนุตตรา พานโพธิ์ทอง (กรรมการ)	-	1,149,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย เทวัญ อุภัยวัฒน์ (กรรมการ)	-	302,042.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ธารธร เปรมสุนทร (กรรมการ)	-	846,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ชานจิบ นันดา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ราจีฟ มังกัล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย ตารุน कुमार ดากา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ปิยช กุปต้า (กรรมการ)	15 ธ.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร (กรรมการ)	8 ต.ค. 2565	513,008.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อลัน แคม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นางสาว อนุตตรา พานโพธิ์ทอง (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย เทวัญ อุภัยวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
4. นาย หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร (กรรมการตรวจสอบ)	8 ต.ค. 2565	2/2