



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ที.กรู๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	7
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	8
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TKT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจเกี่ยวกับแม่พิมพ์เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000010

โทรศัพท์ : 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2212-4864

เว็บไซต์บริษัท : www.tkrungthai.com

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 350,780,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,011,627.94	1,211,500.33	1,396,773.30
อุตสาหกรรมยานยนต์ (พันบาท)	730,336.47	904,268.33	1,113,811.82
อุตสาหกรรมไฟฟ้า (พันบาท)	133,570.00	132,520.00	99,590.00
อุตสาหกรรมอื่นๆ (พันบาท)	18,700.00	25,370.00	16,810.00
บริการผลิตแม่พิมพ์ (พันบาท)	129,021.47	149,342.00	166,561.48

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
อุตสาหกรรมยานยนต์ (%)	72.19	74.64	79.74
อุตสาหกรรมไฟฟ้า (%)	13.20	10.94	7.13
อุตสาหกรรมอื่นๆ (%)	1.85	2.09	1.20
บริการผลิตแม่พิมพ์ (%)	12.75	12.33	11.92

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,011,627.94	1,211,500.33	1,396,773.30
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	995,034.51	1,194,782.62	1,389,742.55
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	16,593.43	16,717.71	7,030.75
ประเทศแอฟริกาใต้ (พันบาท)	5,353.97	8,182.56	5,127.80
ประเทศจีน (พันบาท)	3,507.24	6,328.33	967.25
ประเทศอาร์เจนตินา (พันบาท)	0.00	1,252.51	935.70

ประเทศอินเดีย (พันบาท)	779.19	954.31	0.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	5,692.48	0.00	0.00
ประเทศอิตาลี (พันบาท)	1,260.55	0.00	0.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	98.36	98.62	99.50
รายได้จากต่างประเทศ (%)	1.64	1.38	0.50
ประเทศแอฟริกาใต้ (%)	32.27	48.95	72.93
ประเทศจีน (%)	21.14	37.85	13.76
ประเทศอาร์เจนตินา (%)	0.00	7.49	13.31
ประเทศอินเดีย (%)	4.70	5.71	0.00
ประเทศเวียดนาม (%)	34.31	0.00	0.00
ประเทศอิตาลี (%)	7.60	0.00	0.00

*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 ปีที่ผ่านมา	5,315.45	9,980.36	9,662.60

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : http://www.tkrungthai.com/investor/announcement/Policy_Tnvironment.pdf

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	0.00	N/A

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	0.00	N/A

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <http://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	541	510	510
พนักงานหญิง (คน)	517	538	537
รวม (คน)	1,058	1,048	1,047

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	5	4	4

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <http://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TGovernance.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	13	100.00
กรรมการชาย	11	84.62
กรรมการหญิง	2	15.38
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	30.77
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	69.23
กรรมการอิสระ	5	38.46

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง ยุพา เตชะไกรศรี เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์

3. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.E., Texas สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย ไพรัช สหเมธาพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต เพศ: ชาย อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: M.Sc Metallurgical engineer, สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	ยานยนต์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์
6. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	ยานยนต์, การจัดการกลยุทธ์
7. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์

8. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	ยานยนต์, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
9. นาย จุมพล เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2547	ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
10. นาย โกศล สุระโกลม เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2553	ยานยนต์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
11. นาย หว่า จิง วาน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 พ.ย. 2565	ยานยนต์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
12. นางสาว หมิง มุย ซิลเวีย วาน เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 พ.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

13. นาย เรย์มอนด์ ดาน เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Secondary Form 5, Aberdeen Technical School. สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	14 พ.ย. 2565	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
--	---	--------------	--

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย คัมภีร์ จงธะกิจ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ม.ค. 2547 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 พ.ย. 2565	นาย เรย์มอนด์ ดาน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2565
2. นาย ประสงค์ เตชะไกรศรี เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ม.ค. 2547 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 พ.ย. 2565	นางสาว หมี มยุ ซิลเวีย ดาน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2565
3. นาย โกเวก ลัมตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ต.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 พ.ย. 2565	นาย หว่า อิง ดาน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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 ไพรัช สหเมธาพัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ม.ค. 2547	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: M.E., Texas สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ม.ค. 2547	ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต [1] เพศ: ชาย อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: M.Sc Metallurgical engineer, สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ม.ค. 2547	ยานยนต์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหาร	นาย สุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการ
	นาย ปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการ
	นาย จุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการ
	นาย หว่า อิง วาน	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต	กรรมการ
	นาย วีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการ สรรหา	นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต	ประธานกรรมการ
	นาย สุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการ
	นาย ไพรัช สหเมธาพัฒน์	กรรมการ
	นาย โกศล สุรโกล	กรรมการ
	นาย คัมภีร์ จงธะกิจ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต	ประธานกรรมการ
	นาย สุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการ
	นาย โกศล สุรโกล	กรรมการ
	นาย ไพรัช สหเมธาพัฒน์	กรรมการ
	นาย คัมภีร์ จงธะกิจ	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย โกศล สุรโกล	ประธานกรรมการ
	นาย ปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการ
	นาย จุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการ
	นาย โกเวท ลัมตระกูล	กรรมการ
	นางสาว นวลอนงค์ ศุภร์คนากรณ์	กรรมการ
	นาย พิษณุ วิลาวัลย์จิตต์	กรรมการ
	นาย บุญทิวา อินทร์ชะตา	กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย ปรีชา เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการ
	นาย พิษณุ วิลาวัลย์จิตต์	กรรมการ
	นางสาว ประภาพร พูลเกษ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุเมธ เตชะโกธศรี เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานคณะกรรมการ บริหาร	25 เม.ย. 2548	ยานยนต์, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย โกเวก ลิ้มตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2563	ยานยนต์
3. นางสาว นวลอนงค์ สุภรณ์กาญจน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและ การเงิน	1 ม.ค. 2563	บัญชี, การเงิน
4. นาย พิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานกิ่งแก้ว	1 ม.ค. 2561	ยานยนต์
5. นาย ดำรงค์ ชาญนรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานกบินทร์	1 ม.ค. 2561	ยานยนต์

6. นาย บุญทิวา อินทร์ชะตา เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานสุวินทวงศ์	1 ม.ค. 2561	ยานยนต์
7. นาย รุจจิระ ศรีสมัย เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต แม่พิมพ์ โรงงานสุวินทวงศ์	1 ม.ค. 2561	ยานยนต์
8. นางสาว ประภาพร พูลเกษ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์	3 ม.ค. 2565	
9. นาย ปริญญา แก้วล้วน [2] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี	2 ม.ค. 2555	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	21,610,759.44	21,684,135.08	20,460,605.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 510
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 537
รวม (คน)	: 1,047

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,047
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 516
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 49.28

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ปริญญา แก้วล้วน	prinya@tkrunglethai.com	0854852669

• เลงานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย จุมพล เตชะไกรศรี	chumpol@tkrunglethai.com	0814441317

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มาลี คำหม่อม	malee@tkrunglethai.com	0813096855

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นวลอนงค์ สุกรณ์การณ	Nual-anong@tkrunglethai.com	0854852656

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย จุมพล เตชะไกรศรี	chumpol@krungthai.com	0814441317

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	<p>1. นางสาว กรรณิการ์ วิกานรัตน์ อีเมล: kannika@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 021054661</p> <p>2. นาย โกมินทร์ ลีนปราษฎา อีเมล: komin@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 021054661</p> <p>3. นาง สุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา อีเมล: sumana@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 021054661</p> <p>4. นางสาว กชมน ชุ่มห้วน อีเมล: kojchamon@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 021054661</p> <p>5. นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ อีเมล: worapol@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 021054661</p>	1,060,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย หว่า อิง อวน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2565	ยานยนต์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
2. นางสาว หมิง มุย ซิลเวีย อวน เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
3. นาย เรย์มอนด์ อวน เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Secondary Form 5, Aberdeen Technical School. สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2565	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพรัช สหเมธาพัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เผ่าเทพ โชติบุญชิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โกศล สุระโณม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย หว่า อิง ฉาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว หมีน มุย ชิลเวีย ฉาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เรย์มอนด์ ฉาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คัมภีร์ จงธุระกิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประสงค์ เตชะไกรศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โกเวก ลิ้มตระกูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง ยุพา เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ไพรัช สหเมธพัฒน์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย จุมพล เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย โกศล สุระโกลน (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย หว่า อิง อาน (กรรมการ)	-	1/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว หมีง บุญ ชัยวิชัย อาน (กรรมการ)	-	1/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เรย์มอนด์ อาน (กรรมการ)	-	1/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย คัมภีร์ จงธระกิจ (กรรมการ)	9 พ.ย. 2565	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ประสงค์ เตชะไกรศรี (กรรมการ)	9 พ.ย. 2565	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย โกเวก ลัมตระกูล (กรรมการ)	9 พ.ย. 2565	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธานกรรมการ)	-	642,600.00	0.00	ไม่มี
2. นาง ยุพา เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	192,600.00	0.00	ไม่มี
3. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ (กรรมการ)	-	325,200.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ไพรัช สหเมธาพัฒน์ (กรรมการ)	-	537,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต (กรรมการ)	-	378,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)	-	192,600.00	0.00	ไม่มี
8. นาย ปรีชา เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย จุมพล เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย โกศล สุระโหมล (กรรมการ)	-	229,200.00	0.00	ไม่มี
11. นาย หว่า อิง ฉาน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
12. นางสาว หมีง มุ่ย ชิลเวีย ฉาน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาย เรย์มอนด์ ฉาน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
14. นาย คัมภีร์ จงธระกิจ (กรรมการ)	9 พ.ย. 2565	229,200.00	0.00	ไม่มี
15. นาย ประสงค์ เตชะไกรศรี (กรรมการ)	9 พ.ย. 2565	192,600.00	0.00	ไม่มี
16. นาย โกเวก สัมตระกูล (กรรมการ)	9 พ.ย. 2565	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไพรัช สหเมธาพัฒน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	2/2
2. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/2
3. นาย เผ่าเทพ โชติบุษิต (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/2