



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทีเอ็มที สติล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TMT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 22, 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000800

โทรศัพท์ : 0-2685-4000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2670-9090-2

เว็บไซต์บริษัท : www.tmtsteel.co.th

อีเมล : ir@tmtsteel.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 870,758,034

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	14,660,396.00	21,650,410.00	22,283,956.00
การให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์หลัก (พันบาท)	3,523,113.00	4,589,879.00	4,091,551.00
การแปรรูปผลิตภัณฑ์หลัก (พันบาท)	11,084,512.00	16,993,749.00	18,114,894.00
รายได้อื่น (พันบาท)	52,771.00	66,782.00	77,511.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
การให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์หลัก (%)	24.03	21.20	18.36
การแปรรูปผลิตภัณฑ์หลัก (%)	75.61	78.49	81.29
รายได้อื่น (%)	0.36	0.31	0.35

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	14,660,396.00	21,650,410.00	22,283,956.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	14,660,396.00	21,650,410.00	22,283,956.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

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	33,738,368.74	31,936,826.22	308,436,026.41

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : http://www.tmtsteel.co.th/files/Investor_relation/19700101_881971.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : http://www.tmtsteel.co.th/files/Investor_relation/20201202_151153.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	17,140,080.00	16,621,160.00	18,593,648.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	80,629.00	71,222.00	76,350.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	5,834,730.00	4,802,970.00	4,942,340.00
รวม (กิโลกรัม)	5,834,730.00	4,802,970.00	4,942,340.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,972.00	1,908.00	1,958.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,568.00	8,309.00	9,295.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	30.00	1,369,364.00	1,034,887.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10,570.00	1,379,581.00	1,046,140.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : http://www.tmtsteel.co.th/files/Investor_relation/19700101_763947.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	879	918	987
พนักงานหญิง (คน)	389	393	399
รวม (คน)	1,268	1,311	1,386

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	17	14	20

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	4	14	15

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : http://www.tmtsteel.co.th/files/Investor_relation/19700101_916723.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	7	100.00
กรรมการชาย	6	85.71
กรรมการหญิง	1	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	3	42.86

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2547	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ องค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย สุรย์ ธรรมสารสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาปีที่ 6 สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2547	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน

3. นาย ไพศาล ธารสารสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2547	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การ ตลาด, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน
4. นาย คมสัน ธารสารสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2547	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม
5. นาย สมเจตน์ ตริธารทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2547	การเงิน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี
6. นาง รัตนวลี กอสนาน เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2547	ความยั่งยืน, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการองค์กร, บัญชี, การจัดการ ความเสี่ยง, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
7. นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2547	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, บัญชี, การตลาด, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ค. 2547	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ องค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
2. นาง รัตนวดี กอสมาน [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ค. 2547	ความยั่งยืน, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการองค์กร, บัญชี, การจัดการ ความเสี่ยง, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
3. นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ค. 2547	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, บัญชี, การตลาด, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล	ประธานกรรมการ
	นาย สุริย์ ธารสารสมบัติ	กรรมการ
	นาย ชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการ
	นาง รัตนวลี กอสนาน	กรรมการ
	นาย สมเจตน์ ตริธารทิพย์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร	นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล	ประธานกรรมการ
	นาย สมเจตน์ ตริธารทิพย์	กรรมการ
	นาย คมสัน ธารสารสมบัติ	กรรมการ
	นาย ประวาส สันตะกุล	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาง รัตนวลี กอสนาน	ประธานกรรมการ
	นาย ไพศาล ธารสารสมบัติ	กรรมการ
	นาย คมสัน ธารสารสมบัติ	กรรมการ
	นาง พัลลภา ธารสารสมบัติ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพศาล ธรรมสารสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มี.ค. 2554	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
2. นาย ประवास สันตะกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	1 มี.ค. 2554	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วิศวกรรม
3. นาย สมเจตน์ ตรีธารทิพย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน	1 มี.ค. 2554	การเงิน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี
4. นางสาว เพ็ชรรุ้ง เมฆินทรีย์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กรและวางแผน	1 ส.ค. 2552	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
5. นาง พัลลภา ธรรมสารสมบัติ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล	1 ส.ค. 2552	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การเงิน
6. นาย คมสัน ธรรมสารสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	1 มี.ค. 2554	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม

7. นาย สมศักดิ์ โทมรรกุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด	1 ม.ค. 2562	การตลาด
--	--	-------------	---------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	35,192,740.00	46,596,240.00	28,836,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 987
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 399
รวม (คน)	: 1,386

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,386
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 726
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 52.38

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุภากรณ์ เวลิมจิระรัตน์	supaporn@tmtsteel.co.th	02-685-4000

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมเจตน์ ตริธารทิพย์	somjate@tmtsteel.co.th	02-685-4000

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย เต็ม เตชะศรีรินทร์	Term.Techasarin@th.ey.com	02-685-4000

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมเจตน์ ตริธารทิพย์	somjate@tmtsteel.co.th	02-685-4000

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด	1. นาย กรรณ ตันหวิรัตน์ อีเมล: kan.tanthawirat@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -	1,700,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรย์ ธารสารสมบัติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพศาล ธารสารสมบัติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คมสัน ธารสารสมบัติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมเจตน์ ตริธารทิพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง รัตนาลี กอสนาน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุรย์ ธารสารสมบัติ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ไพศาล ธารสารสมบัติ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย คมสัน ธารสารสมบัติ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สมเจตน์ ตริธารทิพย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง รัตนาลี กอสนาน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล (ประธานกรรมการ)	-	40,000.00	3,360,000.00	ไม่มี
2. นาย สุรย์ ธารสารสมบัติ (กรรมการ)	-	40,000.00	2,600,000.00	ไม่มี
3. นาย ไพศาล ธารสารสมบัติ (กรรมการ)	-	40,000.00	2,280,000.00	ไม่มี
4. นาย คมสัน ธารสารสมบัติ (กรรมการ)	-	40,000.00	2,280,000.00	ไม่มี
5. นาย สมเจตน์ ตริธารทิพย์ (กรรมการ)	-	40,000.00	2,280,000.00	ไม่มี
6. นาง รัตนาลี กอสนาน (กรรมการ)	-	40,000.00	2,650,000.00	ไม่มี
7. นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล (กรรมการ)	-	40,000.00	2,670,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชัย จรุงนาคิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง รัตนาลี กอสนาน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย เอนก ปิ่นวิชญ์กุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4