



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TMC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 125/10 หมู่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมือง

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20000

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค
คุณภาพสูง เช่น เครื่องเพรสไฮดรอลิค, เครื่องระบบไฮดรอลิค, เครื่องทุ่นแรง
ระบบไฮดรอลิค, นำเข้าเครื่องจักรมือสองมาปรับปรุงเพื่อจำหน่าย บริการ
แปรรูปโลหะ บริการซ่อมแซมดูแลรักษาเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค เครื่อง
แมคคาณิกเพรส และการออกแบบระบบ Automatic เพื่อใช้ในการผลิต

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000089

โทรศัพท์ : 0-3827-1933

เว็บไซต์บริษัท : www.tmc.co.th

อีเมล : naphatra@tmc.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 458,773,722

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 299.25 | 292.41 | 334.74 |
| เครื่องเพชรระบบไฮดรอลิก (พันบาท) | 80.19 | 48.93 | 56.98 |
| เครนระบบไฮดรอลิก (พันบาท) | 143.57 | 157.71 | 139.40 |
| เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิก (พันบาท) | 12.19 | 19.15 | 35.95 |
| รายได้ตามสัญญา (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 25.41 |
| เครื่องทุ่นแรงอื่นๆ (พันบาท) | 19.89 | 10.03 | 13.33 |
| บริการซ่อมแซมและดูแลรักษาบำรุงเครื่องจักร (พันบาท) | 37.98 | 34.77 | 48.67 |
| การรับแปรรูปโลหะด้วยเครื่องจักร (พันบาท) | 5.43 | 21.82 | 15.00 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| เครื่องเพชรระบบไฮดรอลิก (%) | 26.80 | 16.73 | 17.02 |
| เครนระบบไฮดรอลิก (%) | 47.98 | 53.93 | 41.64 |
| เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิก (%) | 4.07 | 6.55 | 10.74 |
| รายได้ตามสัญญา (%) | 0.00 | 0.00 | 7.59 |
| เครื่องทุ่นแรงอื่นๆ (%) | 6.65 | 3.43 | 3.98 |
| บริการซ่อมแซมและดูแลรักษาบำรุงเครื่องจักร (%) | 12.69 | 11.89 | 14.54 |
| การรับแปรรูปโลหะด้วยเครื่องจักร (%) | 1.81 | 7.46 | 4.48 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 299.25 | 292.41 | 334.74 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 298.17 | 277.70 | 298.28 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 1.08 | 14.71 | 36.46 |
| | 2563 | 2564 | 2565 |
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 99.64 | 94.97 | 89.11 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.36 | 5.03 | 10.89 |

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A | 120,000.00 | N/A |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านขีดความสามารถขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.irplus.in.th/Listed/TMC/annual/an_tmc_2022.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://irplus.in.th/ir/listed/tmc/Sustaianbility.asp>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 96,595.00 | 74,020.00 | 62,470.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 36,414.00 | 29,528.00 | 35,187.00 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | 2,736.00 | 4,176.00 | 2,496.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|--------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 938,676.00 | 1,127,924.00 | 965,232.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 5,381.00 | 7,330.00 | 4,339.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|------------|-----------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 174,260.00 | 235,785.00 | 45,685.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 21,522.00 | 33,602.00 | 2,437.00 |
| รวม (กิโลกรัม) | 195,782.00 | 269,387.00 | 48,122.00 |

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 : https://www.irplus.in.th/Listed/TMC/annual/an_tmc_2022.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 188 | 164 | 160 |
| พนักงานหญิง (คน) | 72 | 61 | 61 |
| รวม (คน) | 260 | 225 | 221 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|-----------|----------|-----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A | N/A | N/A |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 56,138.00 | 1,358.00 | 16,999.87 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 6 | 4 | 5 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 5.00 | 4.00 | 9.95 |
|--------------------------------------|------|------|------|

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| | 2563 | 2564 | 2565 |
| จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.irplus.in.th/Listed/TMC/pdf/code_of_conduct_and_anti_corruption_2565.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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 | 9 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 6 | 66.67 |
| กรรมการหญิง | 3 | 33.33 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | 44.44 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5 | 55.56 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 33.33 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย มนุ เสียวไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 มี.ค. 2554 | เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ |
| 2. นาย ทวีมิตร กมลมงคลสุข เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 มี.ค. 2554 | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร |

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| 3. นาง กับทิม กมลมงคลสูง เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 มี.ค. 2554 | บัญชี, การเงิน |
| 4. นาย อาทิตย์ วุฒิกะโร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 มี.ค. 2554 | เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล |
| 5. นางสาว พิชรวลัย กมลมงคลสูง เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 มี.ค. 2554 | การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, จัดซื้อ |
| 6. นางสาว ไพลิน กมลมงคลสูง เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 มี.ค. 2554 | จัดซื้อ, การจัดการองค์กร |
| 7. นาย มิตรทอง ชูสีตะวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 เม.ย. 2557 | บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน |

| | | | | |
|----|--|--|--------------|--|
| 8. | นาย พนม รัตนะรัต เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 มี.ย. 2561 | ธนาคาร, เงินกู้และหลักทรัพย์, การเงิน |
| 9. | นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 14 ธ.ค. 2565 | กฎหมาย, การเงิน, วิศวกรรม |

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 อาทิตย์ วุฒิกะโร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 มี.ค. 2554 | เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล |
| 2. นาย มิตรกอง ชูสีตะวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 เม.ย. 2557 | บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |
| 3. นาย มนุ เสียวไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 มี.ย. 2561 | เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|------------------------|---------------------|
| 1. นาย ทวีมิตร กมลมงคลสุข เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 7 มี.ค. 2554 |
| 2. นาง กัททิม กมลมงคลสุข เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการบริหาร | 7 มี.ค. 2554 |
| 3. นางสาว พิชรวิสัย กมลมงคลสุข เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 7 มี.ค. 2554 |
| 4. นางสาว ไพสินี กมลมงคลสุข เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 7 มี.ค. 2554 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|------------------------------------|---------------------|---|
| 1. นาย ทวีมิตร กมลมงคลสูง เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 11 ส.ค. 2564 | วิสดอุตสาหกรรมและเครื่องจักร |
| 2. นาง กัมภิม กมลมงคลสูง เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมศาสตร์ | รองประธานกรรมการบริหาร | 7 มี.ค. 2554 | บัญชี, การเงิน |
| 3. นางสาว พิชรวลัย กมลมงคลสูง เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน | 24 ก.พ. 2564 | การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ |
| 4. นางสาว ไพลิน กมลมงคลสูง เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ | 24 ก.พ. 2564 | จัดซื้อ, การจัดการองค์กร |
| 5. นาย ยศกร บ่มไฉ่ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ | 24 ก.พ. 2564 | วิสดอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การตลาด, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์ |

| | | | | |
|----|--|---|--------------|--|
| 6. | นาย ณภัทร วัชรวิเชียร [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บริหารสำนักงาน | 24 ก.พ. 2564 | บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
|----|--|---|--------------|--|

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 15,590,368.00 | 12,732,783.53 | 13,573,932.43 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 160

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 61

รวม (คน) : 221

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 221

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 150

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 67.87

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|
| 1. นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2565 | กฎหมาย, การเงิน, วิศวกรรม |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย มนุ เลี้ยวโพธิ์ | ประธานกรรมการ | N/A |
| นาย ทวีมิตร กมลมงคลสุข | กรรมการ | N/A |
| นาง กัททิมา กมลมงคลสุข | กรรมการ | N/A |
| นาย อาทิตย์ วุฒิกะโร | กรรมการ | N/A |
| นางสาว พิชรวัลย์ กมลมงคลสุข | กรรมการ | N/A |
| นางสาว ไพสินี กมลมงคลสุข | กรรมการ | N/A |
| นาย มีตรทอง ชูสีตะวงศ์ | กรรมการ | N/A |
| นาย พนม รัตนะรัต | กรรมการ | N/A |

| | | |
|-------------------------|---------|-----|
| นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย | กรรมการ | N/A |
|-------------------------|---------|-----|

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 23 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย มนู เสียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 2. นาย ทวีมิตร กมลมงคลสูง (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 3. นาง ทับทิม กมลมงคลสูง (กรรมการ) | 16 ม.ค. 2566 | 6/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 4. นาย อาทิตย์ วุฒิกะโร (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 5. นางสาว พัชรพลัย กมลมงคลสูง (กรรมการ) | 16 ม.ค. 2566 | 6/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 6. นางสาว ไพสิน กมลมงคลสูง (กรรมการ) | - | 5/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 7. นาย มีตรกอง ชูสีตะวงศ์ (กรรมการ) | - | 4/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 8. นาย พนม รัตน-รัต (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 9. นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย (กรรมการ) | - | 0/0 | ไม่เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย มนู เสียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ) | - | 30,000.00 | 470,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย ทวีมิตร กมลมงคลสูง (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นาง ทับทิม กมลมงคลสูง (กรรมการ) | 16 ม.ค. 2566 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นาย อาทิตย์ วุฒิกะโร (กรรมการ) | - | 30,000.00 | 376,000.00 | ไม่มี |
| 5. นางสาว พัชรพลัย กมลมงคลสูง (กรรมการ) | 16 ม.ค. 2566 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นางสาว ไพสิน กมลมงคลสูง (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นาย มีตรทอง ชูสีตะวงศ์ (กรรมการ) | - | 20,000.00 | 282,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาย พนม รัตนะรัต (กรรมการ) | - | 30,000.00 | 282,000.00 | ไม่มี |
| 9. นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย (กรรมการ) | - | 0.00 | 12,000.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย อาทิตย์ วุฒิกะโร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย มีตรทอง ชูสีตะวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย มนุ เสียวไพโรจน์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |